FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2018. június 27. **LXVIII. évfolyam** **11. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 24/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1698

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett bevételei 1722
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett bevételei 1723
3. számú Az Önkormányzati körben 2018–2021. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1725
4. számú Az Önkormányzati körben 2018–2021. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1726
5. számú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2018–2021. évben önkormányzati körben 1728
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 1729
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett kiadásai 1730
8. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett kiadásai 1731
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai 1733
10. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról 1895
11. számú Az Önkormányzatnál 2018–2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok forrásszerkezettel 1896
12. számú Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018–2021 között tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 1914
13. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 1924
14. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként 1932
15. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 1988
16. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként 2000
17. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 2072

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 26/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás Budapest főváros közigazgatási területén történő végzésének feltételeiről 2090

II. rész

– A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2017. évi beszámolója 2095

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 24/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 5.) 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 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

a) A Fővárosi Közgyűlés a 2017. évi maradvány tervbe vétele, a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben 2018. január 1. – május 30. között végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, a 2018. április 25-i és 2018. május 30-i közgyűlési döntések átvezetése, a központi pótelőirányzatok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, illetve az egyéb, feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2018. évi költségvetése
bevételi főösszegét 87 817 718 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét 87 817 718 ezer Ft-tal
megemeli,
és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2018. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit
250 459 309 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait
409 273 865 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét
158 814 556 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2018. évi költségvetése
módosított bevételi főösszegét
464 647 396 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét
464 647 396 ezer Ft-ban
állapítja meg.

b) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti –158 814 556 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
a) 52 411 096 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;
b) 77 407 880 ezer Ft összeget a 2018-ban lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz,
c) 29 245 916 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 54 950 000 ezer Ft.);
d) 173 195 ezer Ft összeget lekötött bankbetétek megszüntetéséből finanszíroz;
e) 423 531 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 2018. január 1. – május 30. között végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 7. § szerint.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal és a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek 2017. évi maradványelszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése érdekében megemeli:

a) a Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódóan:
a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 167 596 ezer Ft-tal;
a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 173 408 ezer Ft-tal,
a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 15 043 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 504 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 12 396 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás)
1 143 ezer Ft;
a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 431 705 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 296 781 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 129 092 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
5 832 ezer Ft;
a „711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 149 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 4 825 ezer Ft-tal;
a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát
61 921 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 43 193 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 18 728 ezer Ft;
a „712503 Adóigazgatási feladatokra” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
5 701 ezer Ft-tal;
a „712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 10 039 ezer Ft-tal;
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
813 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 9 226 ezer Ft;
az **új** „713701 Időközi választások” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát
37 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 30 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 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 „714001 Fővárosi Közlöny előállítására” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 122 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 343 ezer Ft-tal;
a „725901 Fővárosi Közbeszerzési Kft. hivatali feladatellátás” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 57 265 ezer Ft-tal;
az **új** „740701 Fővárosi Közbeszerzési Kft. hivatali elszámolási kerete” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
91 296 ezer Ft-tal;

b) egyéb intézményekhez kapcsolódóan:
a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 99 197 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 375 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1 065 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
30 689 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
64 068 ezer Ft;
a „100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 18 907 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
517 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
6 333 ezer Ft,
intézményi beruházások 4 075 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1 100 ezer Ft,
intézményi felújítások 5 419 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1 463 ezer Ft;
a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát
333 300 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 38 994 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 3 078 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
51 321 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
70 759 ezer Ft,
intézményi beruházások 96 085 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
25 944 ezer Ft,

intézményi felújítások 37 102 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 10 017 ezer Ft;

c) szociálpolitikai intézményekhez kapcsolódóan:

a „210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 23 784 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 834 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 276 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 15 981 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 693 ezer Ft;

a „210301 Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 44 933 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 10 712 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 401 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 26 252 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 3 568 ezer Ft;

a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 90 295 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 13 538 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 845 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 55 485 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 13 042 ezer Ft,
intézményi beruházások 2 193 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 592 ezer Ft,
intézményi felújítások 472 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 128 ezer Ft;

a „210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 46 420 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 564 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 276 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 35 446 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 4 745 ezer Ft,
intézményi beruházások 4 291 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 098 ezer Ft;

a „210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 177 243 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 20 415 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 460 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 98 034 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 4 904 ezer Ft,
intézményi beruházások 17 186 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 640 ezer Ft,
intézményi felújítások 19 373 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 231 ezer Ft;

a „210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 56 937 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 22 083 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 264 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 20 604 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 3 802 ezer Ft,
intézményi beruházások 4 080 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 104 ezer Ft;

a „210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 65 442 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 21 823 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 324 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 23 489 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 6 104 ezer Ft,
intézményi beruházások 1 340 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 362 ezer Ft;

a „211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 38 218 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 17 112 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 21 106 ezer Ft;

a „211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 9 147 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
személyi juttatások 879 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 712 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 417 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 3 139 ezer Ft;

a „212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 29 941 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 18 390 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 9 206 ezer Ft,
intézményi beruházások 1 385 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 373 ezer Ft,
intézményi felújítások 462 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 125 ezer Ft;

a „212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 35 439 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 453 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 719 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 874 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 28 393 ezer Ft;

a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 233 843 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 31 514 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 694 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 143 747 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 18 044 ezer Ft,
intézményi beruházások 12 255 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 474 ezer Ft,
intézményi felújítások 15 839 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 276 ezer Ft;

d) köznevelési intézményekhez kapcsolódóan:
a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 349 636 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 442 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 990 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 101 269 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 244 935 ezer Ft;

a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát 3 027 ezer Ft-tal;

a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 780 594 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 19 827 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 393 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 374 189 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 380 185 ezer Ft;

e) kulturális intézmények támogatásához kapcsolódóan:
az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 239 392 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 144 727 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 463 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 6 626 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 10 617 ezer Ft,
intézményi beruházások 4 209 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 563 ezer Ft,
intézményi felújítások 29 281 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 7 906 ezer Ft;

az „540111 Budapesti Művelődési Központ” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 5 738 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 265 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 862 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 983 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 867 ezer Ft,
intézményi felújítások 1 387 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 374 ezer Ft;

az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 862 124 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
személyi juttatások 31 045 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 8 791 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
449 042 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások
kiadásai 34 ezer Ft,
intézményi beruházások 340 864 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
7 996 ezer Ft,
intézményi felújítások 15 773 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
8 579 ezer Ft;

az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát
16 415 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 185 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
7 418 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások
kiadásai 7 073 ezer Ft,
intézményi beruházások 582 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
157 ezer Ft;
az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 30 432 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
19 806 ezer Ft,
intézményi beruházások 6 163 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1 664 ezer Ft,
intézményi felújítások 1 613 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
436 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök nyújtása, törlesztése 750 ezer Ft;
az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 375 718 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 70 651 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 18 020 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
91 628 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
195 419 ezer Ft.

(5) A Fővárosi Önkormányzat 2017. 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
10 760 219 ezer Ft-tal;
b) megemeli a „854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele előirányzatát
245 250 ezer Ft-tal;
c) 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
4 866 630 ezer Ft-tal,
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
1 500 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 2 064 ezer Ft-tal,
megemeli a „811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 705 ezer Ft-tal,
megemeli a „815102 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Versenyhez” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 1 400 ezer Ft-tal,
megemeli a „816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladatellátás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 139 090 ezer Ft-tal;
d) 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 450 000 ezer Ft-tal,
megemeli a „822701 Közvilágítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 64 161 ezer Ft-tal,
megemeli a „822801 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 527 807 ezer Ft-tal,
megemeli a „823001 FKF NZrt. közterület-tisztántartási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
710 250 ezer Ft-tal,
megemeli a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 24 346 ezer Ft-tal,

megemeli a „823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 750 ezer Ft-tal,
megemeli a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 572 243 ezer Ft-tal,
megemeli a „825102 ENVIRODUNA Kft.” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 22 422 ezer Ft-tal,
megemeli a „825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 251 048 ezer Ft-tal,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 216 143 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 34 905 ezer Ft;

e) alapítványokhoz, civil szervezetekhez kapcsolódóan:
megemeli a „838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal;

f) az egyéb önkormányzati kiadásokhoz kapcsolódóan:
megemeli a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát a „Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására” feladathoz kapcsolódóan 350 ezer Ft-tal,
megemeli a „841302 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 18 600 ezer Ft-tal,
megemeli a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatán 1 055 300 ezer Ft-tal,
megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát 32 230 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 2 000 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 30 230 ezer Ft;
megemeli a „845001 Szennyvíztisztítási keret” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 192 374 ezer Ft-tal,
tervbe vesz az **új** „845301 Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 92 032 ezer Ft-ot,
megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási előirányzatát 45 865 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 5 000 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 40 865 ezer Ft;
megemeli a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási előirányzatát 18 205 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 5 713 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 12 492 ezer Ft;
megemeli a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási előirányzatát 19 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 4 100 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 14 900 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 3 000 ezer Ft-ot,
megemeli a „848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
tervbe vesz az **új** „848901 BFVK Zrt. 2017. évi elszámolási kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 333 746 ezer Ft-ot,
megemeli a „849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt” cím kiadási előirányzatát 1 870 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 506 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 279 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 085 ezer Ft;
tervbe vesz az **új** „849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra” cím kiadási, azon belül a finanszírozási kiadások (további belföldi finanszírozás kiadásai) előirányzatán 423 531 ezer Ft-ot;

g) 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 230 000 ezer Ft-tal;

h) az önkormányzati ágazati szakmai feladatokhoz kapcsolódóan:
megemeli a „880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 58 804 ezer Ft-tal,

megemeli a „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok” cím kiadási előirányzatát
35 078 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 893 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 496 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
33 689 ezer Ft;
megemeli a „882101 Közraktárak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 15 000 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 „883601 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 179 ezer Ft-tal,
megemeli a „884102 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
73 ezer Ft-tal,
megemeli a „884301 Környezetügyi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 600 ezer Ft-tal,
megemeli a „887301 Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 8 ezer Ft-tal,
megemeli a „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
47 225 ezer Ft-tal,
megemeli a „887501 Könyvvizsgálói díj” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 4 595 ezer Ft-tal,
megemeli a „887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adásvétellel” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
541 ezer Ft-tal,
megemeli a „887802 Nemzetközi tagdíjak” cím kiadási, azon belül a nemzetközi kötelezettségek előirányzatát 130 ezer Ft-tal,
megemeli a „888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj program” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 2 100 ezer Ft-tal,
megemeli a „888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai” cím kiadási előirányzatát
2 280 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 572 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 676 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 32 ezer Ft;
megemeli a „888301 Közterületi parkolási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 479 207 ezer Ft-tal,
megemeli a „888401 Víziközművagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 91 ezer Ft-tal,
megemeli a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát 42 164 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 14 580 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 2 618 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
21 091 ezer Ft,
nemzetközi kötelezettségek 3 875 ezer Ft;
megemeli a „889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
669 ezer Ft-tal,
megemeli a „889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 44 ezer Ft-tal,
megemeli a „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” cím kiadási előirányzatát 248 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 235 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 13 ezer Ft;
megemeli a „890301 Közbeszerzési Bizottság” cím kiadási előirányzatát 396 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
395 ezer Ft;
megemeli a „890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
14 ezer Ft-tal,
megemeli a „890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási előirányzatát 15 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 14 ezer Ft;
megemeli a „890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
9 ezer Ft-tal,
megemeli a „891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások” cím kiadási előirányzatát
984 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 526 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 276 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 182 ezer Ft;
megemeli a „918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 40 117 ezer Ft-tal.

(6) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. december havi áthúzódó bérkompenzációra biztosított pótelőirányzatok tervbe vétele érdekében megemeli a „852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok működésének általános támogatása) előirányzatát 11 765 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a) az „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 863 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 707 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 156 ezer Ft;
b) az „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 551 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 452 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99 ezer Ft;
c) szociális intézmények támogatása 5 982 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 903 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 079 ezer Ft;
d) köznevelési intézmények támogatása 590 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 484 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 106 ezer Ft;
e) kulturális intézmények támogatása 3 051 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 501 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 550 ezer Ft;
f) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 578 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 474 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 104 ezer Ft;
g) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 150 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 123 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 ezer Ft.

(7) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. január–március 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 25 707 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 2 055 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 720 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 335 ezer Ft;
b) az „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 1 174 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 982 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 192 ezer Ft;
c) szociális intézmények támogatása 13 592 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 11 374 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 218 ezer Ft;
d) köznevelési intézmények támogatása 1 479 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 237 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 242 ezer Ft;
e) kulturális intézmények támogatása 5 795 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 850 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 945 ezer Ft;
f) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 1 295 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 084 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 211 ezer Ft;
g) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 317 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 265 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52 ezer Ft.

(8) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére 2017. december – 2018. március hónapokra biztosított szociális ágazati összevont pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-

étkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 316 987 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 263 905 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 082 ezer Ft.

(9) A központi költségvetésből a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére 2018. január–március hónapokra biztosított egészségügyi kiegészítő 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 14 705 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 12 305 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 400 ezer Ft.

(10) A központi költségvetésből a kulturális és köznevelési ágazatban dolgozók részére 2018. január–április hónapokra biztosított kulturális illetmény pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a „851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előirányzatát 93 844 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:
a) köznevelési intézmények támogatása 1 156 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 967 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 189 ezer Ft;
b) kulturális intézmények támogatása 92 688 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 77 563 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 125 ezer Ft.

(11) A központi költségvetésből a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása jogcím igénylésével kapcsolatban a Magyar Államkincstár – a Kúria 2017. októberi döntését követően a 2012., 2013., 2014., valamint 2016. évekre vonatkozóan – új eljárásokat folytatott le. Az önkormányzat által a korábbi években befizetett, azonban az eljárások eredményeként mégis a Fővárosi Önkormányzatot megillető tőkeösszeg és annak késedelmi kamatának tervbe vétele érdekében megemeli a „855001 Elvonások és befizetések bevételei” cím bevételi, azon belül az elvonások és befizetések bevételei előirányzatát 34 847 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 6 778 ezer Ft-tal;
továbbá a MÁK által megítélt pótlólagos támogatás tervbe vétele érdekében tervbe vesz az **új** „856401 Elszámolásból származó bevételek” cím bevételi, azon belül önkormányzatok működési támogatásai (elszámolásból származó bevételek) előirányzatán 5 788 ezer Ft-ot.

Egyidejűleg – a tényleges visszafizetési kötelezettségek teljesítése érdekében – megemeli a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” cím kiadási előirányzatát 40 348 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 937 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 35 411 ezer Ft;
valamint megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 7 065 ezer Ft-tal.

(12) Az utcai szociális munka támogatásához kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósága által kiírt pályázaton a Fővárosi Önkormányzat – mint a feladatot ellátó BMSZKI fenntartója – a feladatellátást segítő gépjárműbeszerzésre 3 950 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatás tervbe vétele és a feladat megvalósítása érdekében megemeli a „856302 Utcai szociális munka támogatása” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 3 950 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Utcai szociális munka fejlesztése” feladaton,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 110 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 840 ezer Ft.

(13) A központi költségvetésből a könyvtári célú érdekeltségnövelő pályázaton a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 30 000 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előirányzatot 30 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az **új** „Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés” feladaton.
A beruházáshoz szükséges beruházási célú előzetesen felszámított áfát az intézmény a visszaigényelhető áfa-visszatérüléséből származó többletbevételéből finanszírozza.

(14) A Fővárosi Közgyűlés 2018. április 25-én döntött a BFVK Zrt. 2018. évi éves közszolgáltatási szerződésének jóváhagyásáról, valamint Megvalósítási és Fejlesztési Megállapodások megkötéséről. A feladatok végrehajtása és a döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A Bálna beruházási feladatok fedezetének rendezése érdekében csökkenti a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási előirányzatán a „Bálna beruházási feladatok” előirányzatát
330 970 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 260 606 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
70 364 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Bálna beruházási feladatok” előirányzaton,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 260 606 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
70 364 ezer Ft.

b) A Lakásfelújítási feladatok fedezetének rendezése érdekében csökkenti a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási előirányzatán a „Lakásfelújítási feladatok” előirányzatát
790 570 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 622 496 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
168 074 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Lakásfelújítási feladatok” előirányzaton,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 622 496 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
168 074 ezer Ft.

c) A kis értékű tárgyi eszközök beszerzése feladat fedezetének rendezése érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK” előirányzatot
6 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 4 724 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1 276 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK” feladaton,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 4 724 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1 276 ezer Ft.

d) A nem lakásfelújítási feladatok fedezetének rendezése érdekében csökkenti a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási előirányzatán a „Nem lakáscélú felújítási feladatok” előirányzatát
197 431 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 155 457 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
41 974 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Nem lakáscélú felújítási feladatok” előirányzaton,
a kiadásból
önkormányzati felújítások 155 457 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
41 974 ezer Ft.

(15) A Fővárosi Közgyűlés 2018. április 25-én döntött a Főpolgármesteri keretből alapítványok támogatásáról. A főpolgármester javaslata alapján az alapítványok támogatásához szükséges előirányzat-rendezés – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
52 100 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 19 100 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre
és az EU-nak 33 000 ezer Ft.

(16) A Fővárosi Közgyűlés 2018. április 25-én döntött a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel Fejlesztési Megállapodás megkötéséről a 7000 db elavult nagynyomású nátrium lámpatest korszerű LED világítótestre történő cseréjéhez kapcsolódóan. A fedezetnek a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. részére történő biztosítása – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatot a „BDK LED korszerűsítés önrésze” feladathoz kapcsolódóan 708 662 ezer Ft-tal,

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

(17) A Fővárosi Közgyűlés 2018. április 25-én döntött a közterülethasználat önkormányzati hatósági ügyként való szabályozásához és intézéséhez szükséges döntésekről. A közterülethasználathoz kapcsolódó hatósági ügyintézés személyi feltételeinek biztosítása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 38 568 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 33 203 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 27 687 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 5 516 ezer Ft,
valamint megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 5 365 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 090 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1 275 ezer Ft.
2018. május 1-jétől tartós jelleggel, 8 fővel megemeli a Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát, ezzel a Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 888 főre emelkedik.

(18) A Fővárosi Közgyűlés 2018. április 25-én döntött a Budapest Közút Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2018. évi éves szerződésének megkötéséről. A Rákoskeresztúri Újköztemető térfigyelő rendszerének bővítéséhez, valamint a Hősök tere burkolatjavítás állami támogatásának tervbe vétele – és a döntés költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg a Budapest X. kerület Rákoskeresztúri Újköztemető nemzeti emlékhely térfigyelőrendszer-bővítéséhez megelőlegezett állami támogatás visszapótlása érdekében, a fővárosi saját forrást érintő forráscsere miatt, megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal.

(19) A Fővárosi Közgyűlés 2018. április 25-én döntött az ICLEI (Helyi Környezeti Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa), valamint a Procura+ elnevezésű hálózatokhoz történő csatlakozásról. A csatlakozás feltételeül szolgáló 1500 euró éves tagdíj fedezetének biztosítása – és a költségvetési rendeleten történő átvezetése – érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 464 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel (ebből az ICLEI tagdíj 309 ezer Ft, a Procura+ tagdíj 155 ezer Ft) megemeli a „887802 Nemzetközi tagdíjak” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú kiadások (nemzetközi kötelezettségek) előirányzatát. A tagdíj számítási alapja a 2018. évi központi költségvetési törvényben meghatározott 309,3 Ft/EUR árfolyam.

(20) A Fővárosi Közgyűlés 2018. április 25-én döntött a szociális és kulturális szervezetekhez kapcsolódó fenntartói és tulajdonosi döntések meghozataláról. A feladatok végrehajtása és döntések költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében az alábbi előirányzat- és létszámmódosításokat hajtja végre:

a) A Baross Utcai Idősek Otthona portaszolgálati, járőrszolgálati és vagyonvédelmi feladatainak 2018. június 1-jétől történő visszaszervezéséhez kapcsolódóan, a feladatok saját szervezettel történő ellátásához csökkenti a „210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 32 449 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli (6 hóra) a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 25 550 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 6 899 ezer Ft;
valamint 2018. június 1-jétől 21 fővel, tartós jelleggel megemeli a „210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona” cím engedélyezett – ezen belül intézményüzemeltetési – létszámát, ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 160 főre emelkedik.

b) A „Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója” feladat megvalósításához szükséges többletfedezet biztosítása, valamint a kapcsolódó áfarendezés érdekében csökkenti a „210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát a „Kamaraerdei Úti Idősek Otthona Központi telephely „B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással” feladathoz kapcsolódóan 18 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 173 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 827 ezer Ft,
ezzel a feladat törlésre kerül;
továbbá csökkenti a „9300001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 29 000 ezer Ft-tal,
valamint a „Kamaraerdei Úti telepehely „B” épületének részleges rekonstrukciója” feladathoz kapcso-

lódóan csökkenti a „210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 7 016 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen és feladaton belül megemeli a támogatási és kiadási előirányzatot 54 016 ezer Ft-tal, a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi beruházások 37 008 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 17 008 ezer Ft.

A „Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója” feladat teljes költsége és 2018. évi előirányzata: 80 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások: 62 992 ezer Ft, intézményi címen tervezett nem levonható fordított áfa: 17 008 ezer Ft).

(21) A Fővárosi Közgyűlés 2018. április 25-én döntött sport-, szociálpolitikai és köznevelési szervezetek szerződéseinek jóváhagyásáról. A Menhely Alapítvány támogatási szerződéséhez kapcsolódóan a 2019. évre vonatkozó 2018. évi előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „830302 Menhely Alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 3 300 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, figyelemmel arra, hogy jelen átcsoportosítást követően a címen rendelkezésre álló előirányzat fedezi a Menhely Alapítvány számára 2018. január 1. – 2018. december 31. közötti időszakban szükséges támogatás összegét.

(22) A Fővárosi Közgyűlés 2018. április 25-én döntött a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatban az „Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme” feladathoz szükséges többletfedezet biztosításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 493 028 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az **új** „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-n.
Az „Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme” feladat összköltsége 4 493 028 ezer Ft-ra változik. A 2018. évi ütem változatlanul 2 000 000 ezer Ft, ebből önkormányzati beruházások 1 499 803 ezer Ft, fordított áfa 404 947 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 95 250 ezer Ft (ebből nettó 75 000 ezer Ft, áfa 20 250 ezer Ft). A 2019. évi ütem 2 493 028 ezer Ft-ra változik.

(23) A nyitó költségvetésben tervezett előirányzatok – jogszabályi megkötések, téves adatszolgáltatások, illetve kerekítés miatti – technikai rendezése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságánál az osztalékbefizetési kötelezettséghez kapcsolódóan címen belül csökkenti a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 84 244 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadási előirányzatot.

b) A Mozaik Gazdasági Szervezetnél a dolgozói lakáskölcsön bevételhez kapcsolódó elvonás rendezése érdekében csökkenti a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 25 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadási előirányzatot.

c) A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége éves tagdíjfedezetének rendezése érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 300 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán.

d) Az „Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 1 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.

(24) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodási jogkörébe tartozó címek közötti előirányzatok rendezése érdekében – temetési segélyhez, álláshirdetési díjakhoz, valamint személyi juttatás megtakarításhoz kapcsolódóan – csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadása” cím támogatási és kiadási előirányzatát 185 675 ezer Ft-tal,
a kiadásból:

személyi juttatások 155 254 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 225 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 196 ezer Ft;

egyidejűleg megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadása” cím támogatási és kiadási előirányzatát 173 471 ezer Ft-tal,
a kiadásból:

személyi juttatások 145 000 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 275 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 196 ezer Ft;

valamint megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát
12 204 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 10 254 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 950 ezer Ft.

(25) A 7000 db közvilágítási lámpatest LED-es korszerűsítéséhez kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás megkötésével a nyitó költségvetésben tervezett eredeti koncepció szerinti 900 000 ezer Ft visszatérítendő támogatás nyújtása helyett – áfavonzattal nem rendelkező – támogatás jellegű megállapodásra került sor. A betervezett áfafedezet megtakarítása és előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzatát a „BDK LED korszerűsítés önrésze” feladathoz kapcsolódóan 191 338 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(26) A Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítéséhez és kivitelezéséhez kapcsolódóan a minisztériumi utófinanszírozás keretében kapott támogatás részelszámolását követően befolyt összeg tervbe vétele, és a Fővárosi Önkormányzat által megelőlegezett fedezet visszapótlása érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát
72 516 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(27) A 2018–2022. években megvalósuló csípőszúnyogirtással és patkánymentesítéssel összefüggő hivatali feladatok, valamint a patkánymentesítéssel összefüggő hivatali ellenőrzési feladatok a Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztálytól 2018. április 1-től átkerültek a Városigazgatóság Főosztály feladatkörébe. A kapcsolódó szerződéskötési kötelezettségek elkülönítéséhez szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 208 636 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „893301 Patkány és csípőszúnyogirtás 2018–2022.” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán;
továbbá csökkenti a „720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzése, egyéb szolgáltatások” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 6 367 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „726001 Csótány-, patkányirtás ellenőrzése 2018–2022.” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán.

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

a) A Baross utcai Idősek Otthona intézménynél munkavállalói lakáskölcsön visszatérüléséből keletkezett többletbevételnek kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére történő felhasználása érdekében megemeli a „210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát 101 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 80 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21 ezer Ft.

b) A Halom Utcai Idősek Otthona intézménynél használt tehergépjármű értékesítéséből, és csőtörés miatti biztosítói kártérítésből befolyt többletbevételnek az elhasználódott kis értékű tárgyi eszközök pótlására történő felhasználása érdekében megemeli a „210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona” cím bevételi előirányzatát 563 ezer Ft-tal,
a bevételből:
felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak értékesítése) 250 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 68 ezer Ft,
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 245 ezer Ft;
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 563 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi beruházások 443 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 120 ezer Ft.

c) A Kútvölgyi Úti Idősek Otthona intézménynél csőtörés miatti biztosítói kártérítésből befolyt többletbevételnek elavult számítástechnikai eszköz pótlására történő felhasználása érdekében megemeli a „210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 502 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 395 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa
107 ezer Ft.

d) A Pesti úti Idősek Otthona intézménynél adományból keletkezett többletbevételnek – az adományozói céllal összehangban – kisértékű informatikai eszköz beszerzésére történő felhasználása érdekében megemeli a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 300 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 236 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
64 ezer Ft.

(29) A nemzetközi tagdíjfizetésekhez kapcsolódóan az árfolyam-különbözetből keletkezett többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a „891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 100 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „887802 Nemzetközi tagdíjak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(30) A Nyomdaüzem működtetésével kapcsolatos eszközöknek és feladatoknak a BFVK Zrt.-től történő visszaszervezéséhez kapcsolódóan az Üzemeltetési Főosztály és a Szervezési és Informatikai Főosztály közötti előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 27 949 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.
Továbbá a „740301 Hivatali beruházások” címen belül a *Gazdasági ellátási feladatok* között szereplő „Nyomdagépek beszerzése 2017–2018” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a kiadási előirányzatot 37 500 ezer Ft-tal (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 29 441 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 949 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 110 ezer Ft), egyidejűleg címen belül azonos összeget tervbe vesz az *Informatikai feladatok* között a „Nyomdagépek beszerzése 2017–2018” feladat előirányzatán a fenti megbontás szerint.
A *Gazdasági ellátási feladatok* között szereplő „Nyomdagépek beszerzése 2017–2018” feladat összköltsége 23 875 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 18 799 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 076 ezer Ft).
Az *Informatikai feladatok* között szereplő „Nyomdagépek beszerzése 2017–2018” feladat összköltsége és 2018. évi előirányzata 37 500 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 29 441 Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 949 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 110 ezer Ft).

(31) A Főpolgármesteri keretből a főpolgármester javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés döntésével támogatott Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi megújulásáért támogatásához szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 300 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(32) Az országgyűlési választásokhoz biztosított normatív támogatás elszámolásához kapcsolódóan a fel nem használt és a Nemzeti Választási Iroda részére visszautalt támogatás előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „713401 Országgyűlési képviselők választására” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 2 679 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül csökkenti a kiadási előirányzatot 2 785 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 40 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 745 ezer Ft,
valamint címen belül megemeli a kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 106 ezer Ft-tal.

(33) Az értékpapír- és kamatbevételek, valamint az intézményektől elvont szabad maradvány tervbe vételéhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) 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 10 015 727 ezer Ft-tal,
megemeli a „855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) előirányzatát
1 785 288 ezer Ft-tal,
megemeli a „855001 Elvonások és befizetések bevételei” cím bevételi, azon belül az elvonások és befizetések bevételei előirányzatát
904 642 ezer Ft-tal,
megemeli a „854001 EIB hitelek” cím bevételi, azon belül a kölcsönfelvétel előirányzatát
1 735 000 ezer Ft-tal.
b) Az M3-as metró felújításához kapcsolódóan az akadálymentesítés pénzügyi fedezetének biztosítására a „840701 Évközi indítású önkormányzati be-

ruházások” címen belül tervbe vesz az **új** „M3 akadálymentesítés” feladathoz kapcsolódóan a kiadási, azon belül a beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzaton
50 000 ezer Ft-ot,
továbbá címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-n a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatot
2 767 500 ezer Ft-tal.
Az M3 akadálymentesítés feladat összköltsége 5 585 000 ezer Ft (ebből saját forrás 2 792 500 ezer Ft, EIB hitel 2 792 500 ezer Ft). 2018. évi üteme 50 000 ezer Ft (ebből saját forrás 25 000 ezer Ft, EIB hitel 25 000 ezer Ft), 2019. évi üteme 1 025 000 ezer Ft (ebből saját forrás 512 500 ezer Ft, EIB hitel 512 500 ezer Ft), 2020. évi üteme 2 059 000 ezer Ft (ebből saját forrás 1 029 500 ezer Ft, EIB hitel 1 029 500 ezer Ft), 2021. évi üteme 1 216 000 ezer Ft (ebből saját forrás 608 000 ezer Ft, EIB hitel 608 000 ezer Ft), 2022. évi üteme 435 000 ezer Ft (ebből saját forrás 217 500 ezer Ft, EIB hitel 217 500 ezer Ft), 2023. évi üteme 800 000 ezer Ft (ebből saját forrás 400 000 ezer Ft, EIB hitel 400 000 ezer Ft).

c) A Csillaghegyi-Öblözet árvízvédelmének finanszírozására megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” címen az „Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme” feladathoz kapcsolódóan a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatot
399 787 ezer Ft-tal.
Az „Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme” feladat összköltsége 4 892 815 ezer Ft. A 2018. évi üteme 2 399 787 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 1 899 590 ezer Ft, fordított áfa 404 947 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 95 250 ezer Ft (ebből nettó 75 000 ezer Ft, áfa 20 250 ezer Ft)). A 2019. évi ütem változatlanul 2 493 028 ezer Ft.
Az „Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme” feladat saját forrása 1 292 787 ezer Ft.

d) A Csepeli gerincút II–III. üteme pénzügyi fedezetének biztosítására a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül tervbe vesz az **új** „Csepeli gerincút II–III. ütem tervezése” feladathoz kapcsolódóan 240 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 188 976 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
51 024 ezer Ft;
továbbá megemeli címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-n a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatot 160 000 ezer Ft-tal.
A „Csepeli gerincút II–III. ütem tervezése” feladat összköltsége 400 000 ezer Ft (ebből saját forrás 400 000 ezer Ft), 2018. évi üteme 240 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 188 976 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 51 024 ezer Ft), 2019. évi üteme 160 000 ezer Ft.

e) Az EUROVELO kerékpáros útszakasz pályázati önrészének biztosítása érdekében tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen az **új** „EUROVELO kerékpáros útszakasz pályázati önrészének biztosítása” feladathoz kapcsolódóan 200 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 157 480 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
42 520 ezer Ft;
továbbá címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-n a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatot
300 000 ezer Ft-tal.
Az „EUROVELO kerékpáros útszakasz pályázati önrészének biztosítása” feladat összköltsége 800 000 ezer Ft (ebből saját forrás 400 000 ezer Ft, EIB hitel 400 000 ezer Ft). 2018. évi üteme 200 000 ezer Ft (ebből saját forrás 100 000 ezer Ft, EIB hitel 100 000 ezer Ft), 2019. évi üteme 200 000 ezer Ft (ebből saját forrás 100 000 ezer Ft, EIB hitel 100 000 ezer Ft), 2020. évi üteme 400 000 ezer Ft (ebből saját forrás 200 000 ezer Ft, EIB hitel 200 000 ezer Ft).

f) A Főkert Zrt. X., Keresztúri út 130. számú telephelyének kármentesítése pénzügyi fedezetének biztosítására tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen az **új** „Főkert Zrt. X., Keresztúri út 130. számú telephelyének kármentesítése” feladathoz kapcsolódóan
200 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 157 480 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
42 520 ezer Ft.
A „Főkert Zrt. X., Keresztúri út 130. számú telephelyének kármentesítése” feladat összköltsége és 2018. évi üteme 200 000 ezer Ft (ebből saját forrás 100 000 ezer Ft, EIB hitel 100 000 ezer Ft).

g) A BKK Zrt. teljes, jóváhagyott 2017. évi alulkompenzációja 10 806 373 ezer Ft. Ez az összeg a 9 843 427 ezer Ft kompenzáción felül tartalmazza a BKV Zrt. 2017. évi, 500 000 ezer Ft észszerű nyereségét, a BKK Zrt. elektronikus jegyrendszer projektjének 2017. évi, 672 000 ezer Ft-os tőketörlesztését, további 40 946 ezer Ft alulkompenzációt, és a fenti tételeket csökkenti a BKV Zrt. 250 000 ezer Ft összegű megtakarítása.
Fentiekből a maradványelszámolás során már megtörtént 4 866 630 ezer Ft tervbe vétele. A tőketörlesztés és az egyéb kompenzáció összesen 712 946 ezer Ft-os összegének finanszírozása egyéb forrásból, a (34)-es bekezdésben valósul meg.

A 9 843 427 ezer Ft kompenzációból még tervbe nem vett 4 976 797 ezer Ft, valamint a BKV Zrt. 2017. évi 500 000 ezer Ft összegű észszerű nyereségének a 250 000 ezer Ft-os megtakarítással csökkentett összegű biztosítására 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 5 226 797 ezer Ft-tal.

h) A BTI Zrt. 2017. évi alulkompenzációja pénzügyi fedezetének biztosítására megemeli a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 238 823 ezer Ft-tal.

i) A „Duna-Buda, építészeti tervpályázat 2017-ben elfogadott engedélyokirata alapján a megvalósításhoz szükséges fedezet biztosítása érdekében megemeli a „840302 Önkormányzati beruházások” címen a „Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására” feladathoz kapcsolódóan a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatot 128 460 ezer Ft-tal, továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-n a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatot 21 540 ezer Ft-tal.
A „Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására” feladat összköltsége 150 350 ezer Ft (ebből saját forrás 150 350 ezer Ft), 2018. évi kiadási igény 128 810 ezer Ft (ebből 2017. évről áthúzódó 350 ezer Ft, 2018. évi ütem 128 460 ezer Ft), 2019. évi ütem 21 540 ezer Ft.

j) Megemeli a „918202 Budapesti Sport keret” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal.

k) A XII. kerület Böszörményi út villamospálya-rekonstrukció pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen az **új** „XII. kerület Böszörményi út villamospálya-rekonstrukció” feladathoz kapcsolódóan 1 460 000 ezer Ft-ot, a kiadásból:
önkormányzati beruházások 1 149 606 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 310 394 ezer Ft;
továbbá címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-n a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatot 300 000 ezer Ft-tal.
A XII. kerület Böszörményi út villamospálya-rekonstrukció feladat összköltsége 2 060 000 ezer Ft (ebből saját forrás 1 030 000 ezer Ft, EIB hitel 1 030 000 ezer Ft). 2018. évi üteme 1 460 000 ezer Ft (ebből saját forrás 730 000 ezer Ft, EIB hitel 730 000 ezer Ft), 2019. évi üteme 600 000 ezer Ft (ebből saját forrás 300 000 ezer Ft, EIB hitel 300 000 ezer Ft).

l) A XXII. kerület Városház tér rekonstrukció feladat pénzügyi fedezetének biztosítására tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen az új „XXII. kerület Városház tér rekonstrukció” feladathoz kapcsolódóan 1 560 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 1 228 346 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 331 654 ezer Ft;
továbbá megemeli címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-n a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatot 250 000 ezer Ft-tal.
A „XXII. kerület Városház tér rekonstrukció” feladat összköltsége 2 060 000 ezer Ft (ebből saját forrás 1 030 000 ezer Ft, EIB hitel 1 030 000 ezer Ft). 2018. évi üteme 1 560 000 ezer Ft (ebből saját forrás 780 000 ezer Ft, EIB hitel 780 000 ezer Ft), 2019. évi üteme 500 000 ezer Ft (ebből saját forrás 250 000 ezer Ft, EIB hitel 250 000 ezer Ft).

m) A II. János Pál pápa tér futókör beruházás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen az **új** „II. János Pál pápa tér futókör” feladathoz kapcsolódóan 53 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 41 732 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 11 268 ezer Ft.
A „II. János Pál pápa tér futókör” feladat összköltsége és 2018. évi üteme 53 000 ezer Ft (ebből saját forrás 53 000 ezer Ft).

n) A Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója beruházás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében tervbe vesz a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címen az **új** „Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója” feladathoz kapcsolódóan 12 211 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 4 210 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 137 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás áfával) 6 864 ezer Ft;
valamint címen belül tervbe vesz az **új** „Felújítások átütemezésének tartaléka”-n a kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzaton 841 539 ezer Ft-ot.
A „Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója” feladat összköltsége 853 750 ezer Ft (ebből saját forrás 853 750 Ft). 2018. évi üteme 12 211 ezer Ft, 2019. évi üteme 841 539 ezer Ft.

o) A „Lehel téri Templom előtti terület tereprendezése” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840701

Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatát 60 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg a feladat megnevezését „Budapest Lehel téri templom előtti terület környezetrendezése” feladatra módosítja. A feladathoz kapcsolódóan a XIII. kerületi Önkormányzat által nyújtott támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 61 000 ezer Ft-tal.

A „Budapest, Lehel téri templom előtti terület környezetrendezése” feladathoz kapcsolódó kiegészítő támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” címen a „Lehel téri templom előtti terület környezetrendezése” feladat kiadási előirányzatát 122 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 1 270 ezer Ft.
önkormányzati beruházások 95 063 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 25 667 ezer Ft.

A „Budapest, Lehel téri templom előtti terület környezetrendezése” feladat összköltsége és 2018. évi üteme 122 000 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 95 063 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 25 667 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 270 ezer Ft (ebből nettó 1 000 ezer Ft, áfa 270 ezer Ft).

A feladat forrásszerkezete: 2018. évi ütem 122 000 ezer Ft (ebből saját forrás 61 000 ezer Ft, XIII. kerületi Önkormányzat által biztosítandó támogatás 61 000 ezer Ft).

(34) Az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A „Pannon Park fejlesztése” megnevezésű feladathoz kapcsolódóan a tényadatok korrekciója, illetve a Támogatási Szerződéssel való egyezőség biztosítása érdekében csökkenti az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 1 268 337 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül az „Áthúzódó kiadások átütemezési kerete”-n a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatot.

A Fővárosi Állat- és Növénykert által megvalósított „Pannon Park fejlesztése” összköltsége változatlanul bruttó 55 911 847 ezer Ft (ebből 44 025 076 ezer Ft nettó, 11 886 771 ezer Ft áfa);

2017. december 31-ig tény 5 235 337 ezer Ft-ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 5 235 337 ezer Ft, levonható fordított áfa 1 227 447 ezer Ft (tájékoztató adat), intézményi címen tervezett levonható egyenes áfa 186 094 ezer Ft);

2018. évi üteme 19 771 739 ezer Ft-ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 19 771 739 ezer Ft, levonható fordított áfa 3 664 257 ezer Ft (tájékoztató adat), intézményi címen tervezett levonható egyenes áfa 1 674 113 ezer Ft);

2019. évi üteme 15 875 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 15 875 000 ezer Ft, levonható fordított áfa 2 886 250 ezer Ft (tájékoztató adat), intézményi címen tervezett levonható egyenes áfa 1 400 000 ezer Ft);

2020. évi üteme 3 143 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 143 000 ezer Ft, intézményi címen tervezett levonható egyenes áfa 848 610 ezer Ft).

A feladat előkészítésére a Belügyminisztérium által 2017. dec. 31-ig folyósított támogatás 200 000 ezer Ft. A feladat megvalósítására a Belügyminisztérium által folyósítandó támogatás 43 725 000 ezer Ft, amelyből 2017. dec. 31-ig folyósításra került 6 230 000 ezer Ft, 2018. évi terv 18 477 000 ezer Ft, 2019. évi ütem 15 875 000 ezer Ft, 2020. évi ütem 3 143 000 ezer Ft.

b) A BKK elektronikus jegyrendszer beruházásához kapcsolódó 2017. évi tőketörlesztés és egyéb alulkompenzáció finanszírozása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül az „Áthúzódó kiadások átütemezési kerete”-n a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatot 712 946 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel 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 (ebből 672 000 ezer Ft tőketörlesztésre, 40 946 ezer Ft egyéb alulkompenzációra).

c) A 2019–2021. éveket érintő forgalomtechnikai intézkedések fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül az „Áthúzódó kiadások átütemezési kerete”-n a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatot 619 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-n a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatot.

A „Forgalomtechnikai intézkedések 2019–2021” keret összköltsége 1 238 000 ezer Ft (ebből saját forrás 619 000 ezer Ft, EIB hitel 619 000 ezer Ft), 2019. évi üteme 398 000 ezer Ft (ebből saját forrás 199 000 ezer Ft, EIB hitel 199 000 ezer Ft),

2020. évi üteme 420 000 ezer Ft (ebből saját forrás 210 000 ezer Ft, EIB hitel 210 000 ezer Ft), 2021. évi üteme 420 000 ezer Ft (ebből saját forrás 210 000 ezer Ft, EIB hitel 210 000 ezer Ft).

d) A 2019–2021. éveket érintő forgalomirányítási feladatok fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül az „Áthúzódó kiadások átütemezési kerete”-n a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatot
810 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-n a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatot.
A „Forgalomirányítás 2019–2021” keret összköltsége 1 620 000 ezer Ft (ebből saját forrás 810 000 ezer Ft, EIB hitel 810 000 ezer Ft), 2019. évi üteme 540 000 ezer Ft (ebből saját forrás 270 000 ezer Ft, EIB hitel 270 000 ezer Ft), 2020. évi üteme 540 000 ezer Ft (ebből saját forrás 270 000 ezer Ft, EIB hitel 270 000 ezer Ft), 2021. évi üteme 540.000 ezer Ft (ebből saját forrás 270 000 ezer Ft, EIB hitel 270 000 ezer Ft).

e) A Budapesti Történeti Múzeum 2017-ben az Emberi Erőforrások Minisztériumától 3 000 ezer Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatás tervbe vétele érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül az „Áthúzódó kiadások átütemezési kerete”-n a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatot 3 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” címen az **új** „Számítástechnikai eszközök és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése” feladathoz kapcsolódóan a támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzaton.

(35) A Fővárosi Közgyűlés a 2018. május 30-i ülésén döntött a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladat részét képező „Budapest XXI. kerület, Csepel gravitációs és nyomott csatornázásának, valamint vízellátásának kiviteli tervezési és kivitelezési munkái”-nak a XXI. kerület, Csepel Önkormányzata által biztosítandó pótfedezet felhasználásával történő megvalósításáról. A pótfedezet tervbe vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 25 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladathoz kapcsolódóan a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatot 24 333 ezer Ft-tal, valamint a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének rendezése érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát
667 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 166 294 973 ezer Ft-ra változik, 2017. évi tény 165 842 735 ezer Ft, a 2018. évi ütem 441 191 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 92 856 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 337 565 ezer Ft (ebből nettó 319 034 ezer Ft, áfa 18 531 ezer Ft), le nem vonható fordított áfa 10 770 ezer Ft). A feladathoz kapcsolódó tárgyévi levonható fordított áfa összege 11 047 ezer Ft.

A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 166 294 973 ezer Ft, 2017. évi tény 165 842 735 ezer Ft (ebből EIB hitel 23 582 285 ezer Ft, Kohéziós Alap támogatás 65 972 320 ezer Ft, állami támogatás 29 938 257 ezer Ft, saját forrás 46 349 873 ezer Ft), a 2018. évi ütem 441 191 ezer Ft (ebből Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának támogatása 25 000 ezer Ft, saját forrás 416 191 ezer Ft), tárgyévi levonható fordított áfa 11 047 ezer Ft.

(36) A Fővárosi Közgyűlés a 2018. május 30-i ülésén döntött a Budapest Közút Zrt. és a BKK Zrt. által megvalósítandó egyes fővárosi közlekedésfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos megállapodásokról és a kapcsolódó engedélyokiratokról. A döntések végrehajtása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:
A „Budapest Közút Zrt. Útfelújítás, tervezés, kivitelezés” feladatnak a „Budapest Közút Zrt. 2016–2018 évi útfelújítási program” feladat részeként történő megvalósítása, valamint új helyszínek felújítása és az előző műszaki tartalomban szereplő egyes helyszínek felújításának elhúzódása miatt csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” címen a „Budapest Közút Zrt. Útfelújítás, tervezés, kivitelezés” feladat kiadási előirányzatát
512 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 127 000 ezer Ft;
önkormányzati felújítások 303 150 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
81 850 ezer Ft.
Továbbá csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” címen a „Budapest Közút Zrt. 2016–2018 évi útfelújítási program” feladat kiadási előirányzatát 880 810 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 845 671 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
35 139 ezer Ft;
valamint a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének rendezése érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát
193 192 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t a feladathoz kapcsolódóan
1 586 002 ezer Ft-tal.
A „Budapest Közút Zrt. 2016–2018 évi útfelújítási program” feladatot a továbbiakban „Budapest Közút Zrt. 2016–2019 évi útfelújítási program” néven valósítja meg, a „Budapest Közút Zrt. Útfelújítás, tervezés, kivitelezés” feladat pedig törlésre kerül.
A „Budapest Közút Zrt. 2016–2019 évi útfelújítási program” feladat összköltsége 7 174 416 ezer Ft-ra változik, ebből 2017. december 31-ig tény 270 416 ezer Ft, 2018. évi üteme 5 317 998 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 4 162 400 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 505 732 ezer Ft, fordított áfa 618 116 ezer Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 31 750 ezer Ft (ebből nettó 25 000 ezer Ft, dologi áfa 6 750 ezer Ft), 2019. évi üteme 1 586 002 ezer Ft-ra változik.

(37) A Fővárosi Közgyűlés a 2018. május 30-i ülésén döntött a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása tárgyú pályázaton elnyert többletbevétel tervbe vételéről. A döntéshez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 59 705 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(38) A Fővárosi Közgyűlés a 2018. május 30-i ülésén döntött a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába került ún. „Sziklakórház” – Bp. I. ker., 6696/2/A hrsz. – ingatlan kedvezményes hasznosításáról, valamint a közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatosan. Az éves közszolgáltatási szerződés pénzügyi fedezetének megfelelő címen történő tervbe vétele érdekében csökkenti a „816802 Sziklakórház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát
100 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „830702 „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány” cím kiadási. azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

(39) A Fővárosi Közgyűlés a 2018. május 30-i ülésén döntött a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeihez kapcsolódó férőhely-módosításokról, a pályázatokon elnyert támogatások tervbe vételéről, valamint a karbantartási feladatok saját szervezettel, intézményi alkalmazásban lévő munkatársakkal történő ellátásáról. A döntéshez kapcsolódóan az alábbi előirányzat- és -létszámmódosításokat hajtja végre:

a) Az utcai szociális munka támogatásához kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósága által kiírt pályázaton a Fővárosi Önkormányzat – mint a feladatot ellátó BMSZKI fenntartója – a Blaha Lujza tér és aluljáró térségéhez kapcsolódó feladatokra támogatásban részesült. A támogatás tervbe vétele és a feladat megvalósításához 2018. január 1. – 2018. december 31. közötti időszakra (12 hóra) szükséges 2 fős létszámemeléshez kapcsolódó fedezet biztosítása érdekében megemeli a „856302 Utcai szociális munka támogatása” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 5 940 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 971 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 969 ezer Ft.

b) A fedél nélküli személyek fejlesztőfoglalkoztatásának támogatásához kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósága által kiírt pályázaton a Fővárosi Önkormányzat – mint a feladatot ellátó BMSZKI fenntartója – 2018. január 1. – 2018. december 31. közötti időszakra támogatásban részesült. A támogatás tervbe vétele és a feladat megvalósításához szükséges 1 fős létszámemelés, valamint a feladat ellátásához szükséges kiadások fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 31 801 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 20 907 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 077 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadások) 6 817 ezer Ft.

c) A támogatott feladatok megvalósításához szükséges létszám biztosítása érdekében megemeli a „212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím 76 fős engedélyezett – ezen belül szakmai – létszámkeretét 2018. június 1-jei hatállyal 3 fővel (ebből az utcai szociális munka feladat ellátásához 2018. december 31-ig 2 főt, a fejlesztőfoglalkoztatás ellátásának érdekében 2020. december 31-ig 1 főt biztosít), így az intézmény en-

gedélyezett létszáma 2018. június 1-jétől 76 főről 79 főre módosul.
Amennyiben 2018. évet követően a támogatás nem kerül biztosításra az EMMI részéről, a feladat további ellátásához a Közgyűlés egyedi döntése szükséges.

d) A telephely-összevonáshoz és a férőhelycsökkentés miatti, engedélyezett létszámcsökkentéshez kapcsolódó – 2018. évben 4 hónapra (augusztus–november) vonatkozó – előirányzatok egyszeri jelleggel történő elvonása érdekében csökkenti a „212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát 8 307 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 6 951 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 1 356 ezer Ft;
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

e) A telephely-összevonáshoz és férőhely-módosításhoz kapcsolódóan csökkenti a „212702 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím 79 fős engedélyezett – ezen belül szakmai – létszámkeretét 2018. augusztus 1-jei hatállyal, tartós jelleggel 7 fővel, így az intézmény engedélyezett létszáma 2018. augusztus 1-jétől 72 főre módosul.

f) Az intézmény karbantartási feladatainak 2018. június 1-jétől történő visszaszervezéséhez kapcsolódóan, a feladatok saját szervezettel, intézményi alkalmazásban lévő munkatársakkal történő ellátásához csökkenti a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 81 456 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli (6 hóra) a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 67 591 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 13 865 ezer Ft,

g) A „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím engedélyezett – ezen belül intézményüzemeltetési – létszámkeretét 2018. június 1-jétől 45 fővel, tartós jelleggel megemeli, ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 2018. június 1-jétől 480 főről 525 főre emelkedik.

(40) A Fővárosi Közgyűlés 2018. május 30-án döntött az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2017. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és támogatások elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról. Az FTSZV Kft. 2017. évi kompenzációelszámolásához kapcsolódóan társaság által fizetendő 106 009 ezer Ft összegű túlkompenzáció, valamint a 393 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 106 009 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát
393 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
106 402 ezer Ft-tal.

(41) A Fővárosi Közgyűlés a 2018. május 30-i ülésén döntött a Budapesti Építész Kamarával együttműködésben meghirdetésre kerülő „Budapest Építészeti Nívódíja 2018” pályázat fedezetének biztosításáról. A döntéshez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(42) A Fővárosi Közgyűlés a 2018. május 30-i ülésén döntött a kulturális ágazati keretek terhére alapítványoknak nyújtandó támogatások fedezetének biztosításáról. A döntéshez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Kortárs Építészeti Központ Alapítvány által megrendezett „Budapest100 – Nyissunk a térre” elnevezésű rendezvény támogatása érdekében csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 500 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 Ezer Lámpás Éjszakája, az Eltűnt Gyermekek Felkutatásáért Alapítvány által megrendezésre került „Ezer Lámpás Éjszakája országos programsorozat” elnevezésű rendezvény 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.

c) A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány működési kiadásai, továbbá az egészségnevelő előadások, kiadványok, egészségügyi szűrések kiadásainak támogatása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
5 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

d) Az Ars Sacra Alapítvány által 2018. szeptember 15–23. között megrendezésre kerülő Ars Sacra Fesztivál támogatása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” 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.

(43) A Fővárosi Közgyűlés 2018. május 30-án döntött a „Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés” feladathoz kapcsolódóan a 2018–2020. években az állami tulajdonú volánbuszállomás áthelyezésének 97 000 ezer Ft tervezési költségeivel csökkentett, 2 468 100 ezer Ft összköltségű megvalósításáról. A feladat összköltségének a Széna téri volánbuszállomás áthelyezésének tervezési költségeivel való csökkentése, a feladat megvalósításának évek közötti átütemezése, valamint a közbeszerzési és engedélyeztetési eljárások fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen a „Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés” feladat kiadási előirányzatát

182 100 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 143 386 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 38 714 ezer Ft;

egyidejűleg címen és feladaton belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatot 20 000 ezer Ft-tal, továbbá megemeli címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-n a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatot 65 100 ezer Ft-tal, továbbá megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

97 000 ezer Ft-tal.

A „Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés” feladat összköltsége 2 468 100 ezer Ft-ra változik, ebből 2018. évi ütem 96 200 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 60 000 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 200 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 20 000 ezer Ft (ebből nettó 15 748 ezer Ft, áfa 4 252 ezer Ft)), 2019. évi üteme 1 219 400 ezer Ft-ra, 2020. évi üteme 1 152 500 ezer Ft-ra változik.

(44) A Fővárosi Közgyűlés 2018. május 30-án döntött a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” feladat 2020. június 30-ra módosított határidővel való megvalósításáról változatlan, 156 557 ezer Ft-os fővárosi önerővel, melyet a BKK Zrt. útján valósít meg.

A „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” feladat módosított határidővel való megvalósítása érdekében csökkenti a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen a feladat 2019. évi ütemét 16 259 ezer Ft-tal, és azonos összeggel címen belül megemeli a feladat 2020. évi ütemét.

A Fővárosi Önkormányzat által biztosított önerő változatlanul 156 557 ezer Ft, 2018. évi üteme változatlanul 119 000 ezer Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2019. évi üteme 21 298 ezer Ft-ra, 2020. évi üteme 16 259 ezer Ft-ra változik.

A feladat bruttó összköltsége változatlanul 35 504 827 ezer Ft, ebből a BKK által fizetendő és levonható áfa 7 548 270 ezer Ft, nettó összköltsége 27 956 557 ezer Ft, melyből európai uniós támogatás 27 800 000 ezer Ft, fővárosi önerő 156 557 ezer Ft.

A feladat nettó 27 956 557 ezer Ft összköltségének 2018. évi üteme 21 250 000 ezer Ft (ebből európai uniós támogatás 21 131 000 ezer Ft, Fővárosi önerő 119 000 ezer Ft), 2019. évi üteme 3 803 210 ezer Ft (ebből európai uniós támogatás 3 781 912 ezer Ft, Fővárosi önerő 21 298 ezer Ft), 2020. évi üteme 2 903 347 ezer Ft (ebből európai uniós támogatás 2 887 088 ezer Ft, Fővárosi önerő 16 259 ezer Ft).

(45) A Fővárosi Közgyűlés a 2018. május 30-i ülésén döntött arról, hogy a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése feladat részeként megvalósítandó Nagy válogatómű csarnokbővítés feladat falbontási munkái, valamint egyes műszaki mérnöki munkák nem számolhatók el a KEHOP támogatás terhére. A támogatásból el nem számolható költségek fedezetére csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül az „Áthúzódó kiadások átütemezési kerete”-n a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát

34 160 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” címen a „Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 32 000 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 160 ezer Ft.

A „Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat összköltsége 15 593 862 ezer Ft-ra változik, 2017. december 31-ig tény 3 197 732 ezer Ft, a 2018. évi kiadási igény összesen 2 721 140 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 2 466 924 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 196 879 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 57 337 ezer Ft (ebből nettó 45 769 ezer Ft, áfa 11 568 ezer Ft)), a feladathoz kapcsolódó 2018. évi levonható

fordított áfa 413 519 ezer Ft, 2019. évi ütem: 9 261 471 ezer Ft.
A feladat forrásszerkezete: 2017. december 31-ig tény 3 197 732 ezer Ft (ebből KEOP támogatás 1 986 278 ezer Ft, önerő-támogatás 129 936 ezer Ft, KEHOP támogatás 8 323 325 ezer Ft, saját forrás –7 241 807 ezer Ft), 2018. évi kiadási igény összesen 2 721 140 ezer Ft (saját forrás), feladathoz kapcsolódó 2018. évi levonható fordított áfa 413 519 ezer Ft, 2019. évi ütem 9 261 471 ezer Ft (ebből önerő-támogatás 544 483 ezer Ft, saját forrás 8 716 988 ezer Ft).

(46) Egyes megvalósítandó beruházási és felújítási feladatokhoz szükséges hitelfedezet biztosításához szükséges előirányzat-módosításokhoz kapcsolódó többlet kamatkiadások fedezetére csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 4 337 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840501 Adósságszolgálat” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (kamatkiadások) előirányzatát.

(47) A Budapesti Művelődési Központ 2017. évi maradványának elszámolásához kapcsolódóan a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló informatikai és hangtechnikai eszközbeszerzés előirányzat-rendezése érdekében – a 2017. évi maradványelszámolás 10. számú mellékletének pontosításával összhangban – csökkenti az „540111 Budapesti Művelődési Központ” cím kiadási előirányzatát 1 761 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi felújítások 1 387 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 374 ezer Ft;
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 1 761 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi beruházások 1 387 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 374 ezer Ft.

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

2. §

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

„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2018. évi költségvetése
költségvetési bevételeit 250 459 309 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait 409 273 865 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 158 814 556 ezer Ft-ban állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2018. évi költségvetése
bevételi főösszegét 464 647 396 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 464 647 396 ezer Ft-ban állapítja meg.”

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

„(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –158 814 556 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
a) 52 411 096 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;
b) 77 407 880 ezer Ft összeget a 2018-ban lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
c) 29 245 916 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 54 950 000 ezer Ft.);
d) 173 195 ezer Ft összeget lekötött bankbetétek megszüntetéséből finanszíroz;
e) 423 531 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.”

3. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 11 244 918 ezer Ft” szövegrész helyébe a *„tartalékok összege 11 114 164 ezer Ft”* szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 10 000 000 ezer Ft” szövegrész helyébe az *„általános tartalék 9 984 236 ezer Ft”* szöveg lép.

4. §

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

„(8) A „840301 Önkormányzati beruházások” címen a „Csillaghegyi öblözet védelme” feladat előirányzatai terhére kizárólag a Fővárosi Közgyűlés külön döntésével vállalható kötelezettség.”

5. §

Az alaprendelet 17. §-a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel:

„(4) A Fővárosi Önkormányzat által ágazati szakmai pályázatokon elnyert beruházási vagy felújítási célú támogatások esetében, a fővárosi önkormányzati költ-

ségvetési szervek részére nyújtott támogatások a céljelleggel támogatott intézményi beruházások, illetve felújítások vonatkozó előirányzati soraira csoportosítandók át, azonban nem vonatkozik rájuk a Beruházási rendeletben előírt okiratkészítési kötelezettség.”

6. §

(1) Az alaprendelet 20. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek, a Főpolgármesteri Hivatal, illetve a Fővárosi Önkormányzat 100000–800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a kiemelt előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult – a 3 millió forintot meghaladó átcsoportosításoknál az előzetes főpolgármesteri engedélyt követően –, figyelemmel e rendelet 23. §-ában foglaltakra.
A (7), (8), (10) és (11) bekezdésekben részletezett esetekben az ott jelzett módon kell eljárni.”

(2) Az alaprendelet 20. § (4) bekezdése kiegészül az alábbi új i), j) és k) pontokkal:

„i) „740701 Fővárosi Közbeszerzési Kft. hivatali elszámolási kerete”,
j) „845301 Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati elszámolási kerete”,
k) „848901 BFVK Zrt. 2017. évi elszámolási kerete”.”

(3) Az alaprendelet 20. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(9) Főpolgármesteri hatáskörben történik a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez, illetve vásárlásához, továbbá a Magyar Államkincstárral történő havi elszámolásokhoz kapcsolódó előirányzat-rendezések az alábbi címeken:
„855702 Likvid hitel felvétele”,
„848402 Likvid hitel törlesztése”,
„852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,
„855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,
„842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”,
„856501 Állami támogatás forgótőke elszámolás bevételei”
„845501 Állami támogatás forgótőke elszámolás kiadásai”.”

(4) Az alaprendelet 10. §-a kiegészül az alábbi új (8) bekezdéssel:

„(8) Az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához kapcsolódóan a két közgyűlés között felmerült és teljesítésigazolással ellátott számlák kiegyenlítése érdekében a projekt összköltségét meghaladó árfolyamkülönbözet a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címről finanszírozható. A kifizetésekről az utolsó kifizetést követően a közgyűlést tájékoztatni és ezzel egyidőben az előirányzatokat rendezni kell.”

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Az alaprendelet 3/d. melléklete e rendelet 13. melléklete szerint módosul.

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

(15) Az alaprendelet 4/a. melléklete e rendelet 15. melléklete szerint módosul.

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

(17) Az alaprendelet 5/a. melléklete e rendelet 17. 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 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4)–(5) bekezdése alapján a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-módosítások, a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, illetve a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, egyéb központi támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, valamint egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések teszi szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)–(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 7/2018. (III. 5.) 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. §-hoz

Az **1. § (1) bekezdése** a 2018. 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 átruházott és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetéséről gondoskodik.

Az **1. § (4) és (5) bekezdései** a 2017. évi maradvány tervbe vételét tartalmazzák.

Az **1. § (6)–(13) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célra átvett pénzeszközök tervbe vételét tartalmazzák.

Az **1. § (14)–(47) bekezdései** a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (48) bekezdése** – a kapcsolódó 7. 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/d., 1/e, 2., 2/a., 3., 3/a., 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 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**245 356 248**	**5 103 061**	**250 459 309**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 131 473 430*	*- 27 341 126*	*- 158 814 556*
Működési célra	*- 16 597 245*	*- 16 119 043*	*- 32 716 288*
Felhalmozási célra	*- 114 876 185*	*- 11 222 083*	*- 126 098 268*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***24 590 799***	***1 558 372***	***26 149 171***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	10 637 154	498 796	11 135 950
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*15 000*	*11 765*	*26 765*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*122 317*	*0*	*122 317*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*6 568 637*	*331 692*	*6 900 329*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*3 931 200*	*123 844*	*4 055 044*
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	*0*	*25 707*	*25 707*
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*5 788*	*5 788*
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	84 244	939 489	1 023 733
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	13 869 401	120 087	13 989 488
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***32 219 994***	***217 048***	***32 437 042***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 863 480	0	21 863 480
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	18 122	0	18 122
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	10 054 414	217 048	10 271 462
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	283 978	0	283 978
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***139 851 630***	***0***	***139 851 630***
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	130	0	130
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	77 000	0	77 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	139 430 000	0	139 430 000
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*139 320 000*	*0*	*139 320 000*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*110 000*	*0*	*110 000*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	344 500	0	344 500
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***38 911 667***	***3 220 981***	***42 132 648***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	15 073 298	0	15 073 298
4.2. Ellátási díjak	4 431 468	0	4 431 468
4.3. Egyéb működési bevételek	122 181	7 918	130 099
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	11 700 171	0	11 700 171
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	*5 749 510*	*0*	*5 749 510*
4.4.2. Osztalékbevételek	*5 950 661*	*0*	*5 950 661*
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	*0*	*0*	*0*
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	6 578 870	1 427 775	8 006 645
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*5 726 588*	*68*	*5 726 656*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*852 282*	*1 427 707*	*2 279 989*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 005 679	1 785 288	2 790 967
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***4 891 062***	***250***	***4 891 312***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	4 128 381	250	4 128 631
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*128 381*	*0*	*128 381*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*0*	*0*	*0*
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok,immat. javak értékesítése	*4 000 000*	*250*	*4 000 250*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	762 681	0	762 681
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***4 335 940***	***106 009***	***4 441 949***
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	4 086 921	0	4 086 921
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	249 019	106 009	355 028
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***555 156***	***401***	***555 557***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	555 156	101	555 257
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	300	300
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**131 473 430**	**82 714 657**	**214 188 087**
Fianszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*131 473 430*	*27 341 126*	*158 814 556*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***100 800 550***	***80 979 657***	***181 780 207***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	45 000 000	0	45 000 000
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	19 230 189	64 965 727	84 195 916
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	36 397 166	16 013 930	52 411 096
1.3.1. Működési célra	*18 619 409*	*14 846 429*	*33 465 838*
1.3.2. Felhalmozási célra	*17 777 757*	*1 167 501*	*18 945 258*
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	57 950 245	- 554 850	57 395 395
1.4.1. Működési célra	*30 387 520*	*603 608*	*30 991 128*
1.4.2. Felhalmozási célra	*27 562 725*	*- 1 158 458*	*26 404 267*
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 57 950 245	554 850	- 57 395 395
1.5.1. Működési célú	*- 30 387 520*	*- 603 608*	*- 30 991 128*
1.5.2. Felhalmozási célú	*- 27 562 725*	*1 158 458*	*- 26 404 267*
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	173 195	0	173 195
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	***30 672 880***	***1 735 000***	***32 407 880***
Bevételek mindösszesen	**376 829 678**	**87 817 718**	**464 647 396**

2. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2018. 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.)	**20 408 653**	**527 807**	**20 936 460**	**544 620**	**470 718**	**67 622**	**1 082 960**	**358 401 805**	**84 226 171**	**0**	**442 627 976**	**379 355 078**	**85 224 696**	**67 622**	**464 647 396**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**16 288 243**	**508 900**	**16 797 143**	**17 621**	**23 000**	**0**	**40 621**	**233 591 290**	**30 255**	**0**	**233 621 545**	**249 897 154**	**562 155**	**0**	**250 459 309**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 47 207 960*	*- 1 193 378*	*- 48 401 338*	*- 10 675 926*	*- 2 533 764*	*- 966 023*	*- 14 175 713*	*- 82 549 843*	*- 13 687 662*	*0*	*- 96 237 505*	*- 140 433 729*	*- 17 414 804*	*- 966 023*	*- 158 814 556*
Működési célra	*- 20 649 986*	*- 214 908*	*- 20 864 894*	*- 8 176 751*	*- 1 753 196*	*- 966 023*	*- 10 895 970*	*1 521 570*	*- 2 476 994*	*0*	*- 955 424*	*- 27 305 167*	*- 4 445 098*	*- 966 023*	*- 32 716 288*
Felhalmozási célra	*- 26 557 974*	*- 978 470*	*- 27 536 444*	*- 2 499 175*	*- 780 568*	*0*	*- 3 279 743*	*- 84 071 413*	*- 11 210 668*	*0*	*- 95 282 081*	*- 113 128 562*	*- 12 969 706*	*0*	*- 126 098 268*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**560 346**	**0**	**560 346**	**11 921**	**0**	**0**	**11 921**	**25 551 464**	**25 440**	**0**	**25 576 904**	**26 123 731**	**25 440**	**0**	**26 149 171**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 135 950**	**0**	**0**	**11 135 950**	**11 135 950**	**0**	**0**	**11 135 950**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	26 765	0	0	26 765	26 765	0	0	26 765
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	122 317	0	0	122 317	122 317	0	0	122 317
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	6 900 329	0	0	6 900 329	6 900 329	0	0	6 900 329
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	4 055 044	0	0	4 055 044	4 055 044	0	0	4 055 044
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	0	0	0	25 707	0	0	25 707	25 707	0	0	25 707
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5 788	0	0	5 788	5 788	0	0	5 788
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	1 023 733	0	0	1 023 733	1 023 733	0	0	1 023 733
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	560 346	0	560 346	11 921	0	0	11 921	13 391 781	25 440	0	13 417 221	13 964 048	25 440	0	13 989 488
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**49 147**	**0**	**49 147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 383 945**	**3 950**	**0**	**32 387 895**	**32 433 092**	**3 950**	**0**	**32 437 042**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	21 863 480	0	0	21 863 480	21 863 480	0	0	21 863 480
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	18 122	0	0	18 122	18 122	0	0	18 122
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	49 147	0	49 147	0	0	0	0	10 218 365	3 950	0	10 222 315	10 267 512	3 950	0	10 271 462
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	283 978	0	0	283 978	283 978	0	0	283 978
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**78 500**	**0**	**78 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139 773 130**	**0**	**0**	**139 773 130**	**139 851 630**	**0**	**0**	**139 851 630**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	130	130	0	0	130
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**	**139 430 000**	**0**	**0**	**139 430 000**	**139 430 000**	**0**	**0**	**139 430 000**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	0	0	0	0	0	0	0	139 320 000	0	0	139 320 000	139 320 000	0	0	139 320 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	78 500	0	78 500	0	0	0	0	266 000	0	0	266 000	344 500	0	0	344 500
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**15 462 652**	**394 079**	**15 856 731**	**5 700**	**0**	**0**	**5 700**	**26 270 217**	**0**	**0**	**26 270 217**	**41 738 569**	**394 079**	**0**	**42 132 648**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 601 694	297 509	6 899 203	1 428	0	0	1 428	8 172 667	0	0	8 172 667	14 775 789	297 509	0	15 073 298
4.2. Ellátási díjak	4 411 468	20 000	4 431 468	0	0	0	0	0	0	0	0	4 411 468	20 000	0	4 431 468
4.3. Egyéb működési bevételek	76 864	1 071	77 935	4 200	0	0	4 200	47 964	0	0	47 964	129 028	1 071	0	130 099
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**194 244**	**0**	**194 244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 505 927**	**0**	**0**	**11 505 927**	**11 700 171**	**0**	**0**	**11 700 171**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	5 749 510	0	0	5 749 510	5 749 510	0	0	5 749 510
4.4.2. Osztalékbevételek	194 244	0	194 244	0	0	0	0	5 756 417	0	0	5 756 417	5 950 661	0	0	5 950 661
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 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2018. 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.)	**4 173 199**	**75 499**	**4 248 698**	**72**	**0**	**0**	**72**	**3 757 875**	**0**	**0**	**3 757 875**	**7 931 146**	**75 499**	**0**	**8 006 645**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 893 210	75 499	1 968 709	72	0	0	72	3 757 875	0	0	3 757 875	5 651 157	75 499	0	5 726 656
4.5.2. ÁFA visszatérítés	2 279 989	0	2 279 989	0	0	0	0	0	0	0	0	2 279 989	0	0	2 279 989
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 183	0	5 183	0	0	0	0	2 785 784	0	0	2 785 784	2 790 967	0	0	2 790 967
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**250**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 891 062**	**0**	**0**	**4 891 062**	**4 891 312**	**0**	**0**	**4 891 312**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**250**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 128 381**	**0**	**0**	**4 128 381**	**4 128 631**	**0**	**0**	**4 128 631**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	128 381	0	0	128 381	128 381	0	0	128 381
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., ingatlanok,immat. javak értékesítése	250	0	250	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 250	0	0	4 000 250
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	0	0	0	762 681	0	0	762 681	762 681	0	0	762 681
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**106 292**	**114 500**	**220 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 221 157**	**0**	**0**	**4 221 157**	**4 327 449**	**114 500**	**0**	**4 441 949**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	292	0	292	0	0	0	0	4 086 629	0	0	4 086 629	4 086 921	0	0	4 086 921
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	106 000	114 500	220 500	0	0	0	0	134 528	0	0	134 528	240 528	114 500	0	355 028
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**31 056**	**321**	**31 377**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**500 315**	**865**	**0**	**501 180**	**531 371**	**24 186**	**0**	**555 557**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	30 756	321	31 077	0	23 000	0	23 000	500 315	865	0	501 180	531 071	24 186	0	555 257
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
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.)	**4 120 410**	**18 907**	**4 139 317**	**526 999**	**447 718**	**67 622**	**1 042 339**	**124 810 515**	**84 195 916**	**0**	**209 006 431**	**129 457 924**	**84 662 541**	**67 622**	**214 188 087**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*4 120 410*	*18 907*	*4 139 317*	*526 999*	*447 718*	*67 622*	*1 042 339*	*124 386 984*	*29 245 916*	*0*	*153 632 900*	*129 034 393*	*29 712 541*	*67 622*	*158 814 556*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**4 120 410**	**18 907**	**4 139 317**	**526 999**	**447 718**	**67 622**	**1 042 339**	**92 402 635**	**84 195 916**	**0**	**176 598 551**	**97 050 044**	**84 662 541**	**67 622**	**181 780 207**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	84 195 916	0	84 195 916	0	84 195 916	0	84 195 916
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**3 947 215**	**18 907**	**3 966 122**	**526 999**	**447 718**	**67 622**	**1 042 339**	**47 402 635**	**0**	**0**	**47 402 635**	**51 876 849**	**466 625**	**67 622**	**52 411 096**
1.3.1. Működési célra	3 051 072	6 850	3 057 922	526 999	433 667	67 622	1 028 288	29 379 628	0	0	29 379 628	32 957 699	440 517	67 622	33 465 838
1.3.2. Felhalmozási célra	896 143	12 057	908 200	0	14 051	0	14 051	18 023 007	0	0	18 023 007	18 919 150	26 108	0	18 945 258
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**42 946 365**	**1 315 656**	**44 262 021**	**10 148 927**	**2 086 046**	**898 401**	**13 133 374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 095 292**	**3 401 702**	**898 401**	**57 395 395**
1.4.1. Működési célra	20 756 203	367 243	21 123 446	7 649 752	1 319 529	898 401	9 867 682	0	0	0	0	28 405 955	1 686 772	898 401	30 991 128
1.4.2. Felhalmozási célra	22 190 162	948 413	23 138 575	2 499 175	766 517	0	3 265 692	0	0	0	0	24 689 337	1 714 930	0	26 404 267
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 42 946 365**	**- 1 315 656**	**- 44 262 021**	**- 10 148 927**	**- 2 086 046**	**- 898 401**	**- 13 133 374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 53 095 292**	**- 3 401 702**	**- 898 401**	**- 57 395 395**
1.5.1. Működési célú	- 20 756 203	- 367 243	- 21 123 446	- 7 649 752	- 1 319 529	- 898 401	- 9 867 682	0	0	0	0	- 28 405 955	- 1 686 772	- 898 401	- 30 991 128
1.5.2. Felhalmozási célú	- 22 190 162	- 948 413	- 23 138 575	- 2 499 175	- 766 517	0	- 3 265 692	0	0	0	0	- 24 689 337	- 1 714 930	0	- 26 404 267
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	173 195	0	173 195	0	0	0	0	0	0	0	0	173 195	0	0	173 195
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 407 880**	**0**	**0**	**32 407 880**	**32 407 880**	**0**	**0**	**32 407 880**

3. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2018-2021. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2018.			2019.	2020.	2021.
		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	495 983	59 705	555 688			
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	303 000		303 000	303 000	303 000	303 000
I-XXIII. kerületi önkormányzatok	Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része	180 292		180 292			
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	12 000 000		12 000 000			
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	321 000		321 000	321 000	321 000	321 000
Emberi Erőforrások Minisztérium Szoc. és Gyermekvédelmi Főigazgatósága	Fedél nélküli személyek fejlesztő foglalkoztatásának támogatása		31 801	31 801			
Összesen		**13 300 275**	**91 506**	**13 391 781**	**624 000**	**624 000**	**624 000**
856302 Utcai szociális munka támogatása							
Emberi Erőforrások Minisztérium Szoc. és Gyermekvédelmi Főigazgatósága	Utcai szociális munka támogatása	19 500	5 940	25 440			
Összesen		**19 500**	**5 940**	**25 440**	**0**	**0**	**0**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
Európai Innovációs és Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt támogatása	10 710		10 710			
Birmingham Város Önkormányzata	Horizont 2020 CEPPI Projekt támogatása	17 809		17 809			
FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.	2017. évi túlkompenzáció elszámolása		106 009	106 009			
Összesen		**28 519**	**106 009**	**134 528**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2018-2021. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2018. évi érvényes előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi ütem	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ütem	2020. évi ütem	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	2021. évi ütem	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)	3 431 381		3 431 381	7 546 625		7 546 625			0			0
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	660 000		660 000			0			0			0
Környezetvédelmi feladatok													
Vidékfejlesztési Minisztérium	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése		72 516	72 516			0			0			0
KEHOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése				544 483		544 483			0			0
KEHOP	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	126 915		126 915			0			0			0
Belügyminisztérium	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2 731 630		2 731 630			0			0			0
Bp. XIII. kerületi Önkormányzat	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése		61 000	61 000			0			0			0
Városigazgatósági feladatok													
Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Nemzeti Gyászpark Térfigyelő rendszer bővítése III. ütem		4 000	4 000			0			0			0
Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Hősök tere nemzeti emlékhely díszburkolatának állagmegóvó javítása		4 000	4 000			0			0			0
Vízgazdálkodási feladatok													
KEHOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 226 045		1 226 045	862 595		862 595			0			0
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 960		1 960			0			0			0
Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	888 675		888 675			0			0			0
KEHOP	Csillaghegyi öblözet védelme	198 000		198 000	6 000 000		6 000 000	3 802 000		3 802 000			0
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	Budapesti Központi Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei		25 000	25 000			0			0			0
FINA feladatok													
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	787 243		787 243			0			0			0
	Egyéb beruházási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 853601 összesen:	**10 051 849**	**166 516**	**10 218 365**	**14 953 703**	**0**	**14 953 703**	**3 802 000**	**0**	**3 802 000**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2018-2021. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2018. évi érvényes előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi ütem	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ütem	2020. évi ütem	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	2021. évi ütem	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
b) Utcai szociális munka támogatása (856302)													
Szociális és Gyermekvéd. Főig.	Utcai szociális munka fejlesztése		3 950	3 950			0			0			0
	Egyéb beruházási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 856302 összesen:	**0**	**3 950**	**3 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb beruházási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		**10 051 849**	**170 466**	**10 222 315**	**14 953 703**	**0**	**14 953 703**	**3 802 000**	**0**	**3 802 000**	**0**	**0**	**0**
c) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)													
Kulturális feladatok													
Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	18 477 000		18 477 000	15 875 000		15 875 000	3 143 000		3 143 000			0
Belügyminisztérium	FÁNK Hermina Garázs tervezése	173 000		173 000			0			0			0
Belügyminisztérium	FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	2 659 000		2 659 000	2 885 000		2 885 000			0			0
Belügyminisztérium	2015. évi viharkár	15 497		15 497			0			0			0
Belügyminisztérium	2015. év augusztusi esőzés kár	538 983		538 983			0			0			0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 854901 összesen:	**21 863 480**	**0**	**21 863 480**	**18 760 000**	**0**	**18 760 000**	**3 143 000**	**0**	**3 143 000**	**0**	**0**	**0**
d)Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)													
Belügyminisztérium	Eső és viharkár utáni helyreállításhoz kapcsolódó vis maior támogatás	283 978		283 978			0			0			0
	Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről 855901 összesen:	**283 978**	**0**	**283 978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen:		**32 199 307**	**170 466**	**32 369 773**	**33 713 703**	**0**	**33 713 703**	**6 945 000**	**0**	**6 945 000**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. mellékletének módosítása

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése
2018-2021. évben önkormányzati körben

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2018.			2019.	2020.	2021.
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
891201 Forgótőke Áfa finanszírozásra							
BKK Zrt.	Forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	2 236 629		2 236 629			
892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására							
BKV Zrt.	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására nyújtott kölcsön törlesztése	300 000		300 000			
893201 BKK AFC Átmeneti finanszírozás							
BKK Zrt.	Elektronikus Jegyrendszer Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	1 550 000		1 550 000			
Összesen		**4 086 629**	**0**	**4 086 629**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
IX. Kerületi Önkormányzat	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	18 122		18 122	18 122		
Összesen		**18 122**	**0**	**18 122**	**18 122**	**0**	**0**
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Fővárosi Vízművek Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	500 000		500 000	2 450 000		
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	315		315			
881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok							
Egyéb szervezetek	Település értékvédelmi pályázaton nyújtott kölcsön törlesztése	865		865	396	70	
Összesen		**501 180**	**0**	**501 180**	**2 450 396**	**70**	**0**

6. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata
2018. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak
központi költségvetési támogatása

ezer Ft

Bevételi címkód	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
851001	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**3 931 200**	**123 844**	**4 055 044**
	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	692 200		692 200
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	0	30 000	30 000
	Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	***3 239 000***	***0***	***3 239 000***
	Színházművészeti szervezetek támogatása	3 186 800		3 186 800
	Táncművészeti szervezetek támogatása	52 200		52 200
	Kulturális illetménypótlék	***0***	***93 844***	***93 844***
851601	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**0**	**25 707**	**25 707**
	2018. évi bérkompenzáció	0	25 707	25 707
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**6 568 637**	**331 692**	**6 900 329**
	Szociális ágazati összevont pótlék	***0***	***316 987***	***316 987***
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	***1 369 693***	***0***	***1 369 693***
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	158 903		158 903
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 210 790		1 210 790
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	***4 515 625***	***0***	***4 515 625***
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 967 616		2 967 616
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 548 009		1 548 009
	Gyermekétkeztetés támogatása	***683 319***	***0***	***683 319***
	Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	367 935		367 935
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	315 384		315 384
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka	***0***	***14 705***	***14 705***
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**15 000**	**11 765**	**26 765**
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000		15 000
	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		11 765	11 765
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**122 317**	**0**	**122 317**
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	***100 115***	***0***	***100 115***
	- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után	75 860		75 860
	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után	24 255		24 255
	Óvodaműködtetési támogatás	***13 317***	***0***	***13 317***
	- 8 hóra	8 878		8 878
	- 4 hóra	4 439		4 439
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***8 885***		***8 885***
856401	**Elszámolásból származó bevételek**	**0**	**5 788**	**5 788**
	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása - 2012. évi pótlólagos támogatás	0	5 788	5 788
	Támogatások összesen :	**10 637 154**	**498 796**	**11 135 950**

7. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**376 829 678**	**32 444 187**	**409 273 865**
Működési célra	*224 287 281*	*21 004 405*	*245 291 686*
Felhalmozási célra	*152 542 397*	*11 439 782*	*163 982 179*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***224 287 281***	***21 004 405***	***245 291 686***
1. Személyi juttatások	22 449 225	1 383 218	23 832 443
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 201 106	371 749	5 572 855
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	53 358 020	5 822 290	59 180 310
3.1. Kamatkiadások	*962 503*	*4 337*	*966 840*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*2 949 257*	*29 943*	*2 979 200*
3.3. Többi dologi kiadás	*49 446 260*	*5 788 010*	*55 234 270*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 903	2 605	78 508
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	143 203 027	13 424 543	156 627 570
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*25 384*	*4 469*	*29 853*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*5 000 000*	*2 104 599*	*7 104 599*
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*4 086 629*	*0*	*4 086 629*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*225 546*	*19 313*	*244 859*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*122 620 550*	*11 426 916*	*134 047 466*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*11 244 918*	*- 130 754*	*11 114 164*
5.6.1. Működési célú céltartalékok	1 244 918	- 114 990	1 129 928
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000	- 15 764	9 984 236
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***152 542 397***	***11 439 782***	***163 982 179***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	65 835 409	9 989 596	75 825 005
6.1. Önkormányzati beruházások	*31 455 281*	*8 206 816*	*39 662 097*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*27 996 422*	*- 1 205 308*	*26 791 114*
6.3. Intézményi beruházások	*696 988*	*534 422*	*1 231 410*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*0*	*0*	*0*
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*5 686 718*	*2 453 666*	*8 140 384*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	26 412 855	1 333 323	27 746 178
7.1. Intézményi felújítások	*614 263*	*125 334*	*739 597*
7.2. Önkormányzati felújítások	*20 545 975*	*1 282 930*	*21 828 905*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*1 647 019*	*2 165*	*1 649 184*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*3 605 598*	*- 77 106*	*3 528 492*
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	60 294 133	116 863	60 410 996
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*931 661*	*- 885 199*	*46 462*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*8 411 327*	*170 000*	*8 581 327*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*173 301*	*0*	*173 301*
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*49 694 760*	*828 062*	*50 522 822*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*1 083 084*	*4 000*	*1 087 084*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**55 373 531**	**55 373 531**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***0***	***55 373 531***	***55 373 531***
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	54 950 000	54 950 000
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	57 950 245	- 554 850	57 395 395
1.3.1. - működési célra	*30 387 520*	*603 608*	*30 991 128*
1.3.2. - felhalmozási célra	*27 562 725*	*- 1 158 458*	*26 404 267*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 57 950 245	554 850	- 57 395 395
1.4.1. - működési célú	*- 30 387 520*	*- 603 608*	*- 30 991 128*
1.4.2. - felhalmozási célú	*- 27 562 725*	*1 158 458*	*- 26 404 267*
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	423 531	423 531
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***
Kiadások mindösszesen	**376 829 678**	**87 817 718**	**464 647 396**

8. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2018. 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.)	**63 496 203**	**1 702 278**	**65 198 481**	**10 693 547**	**2 556 764**	**966 023**	**14 216 334**	**316 564 664**	**68 667 917**	**0**	**385 232 581**	**390 754 414**	**72 926 959**	**966 023**	**464 647 396**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**63 496 203**	**1 702 278**	**65 198 481**	**10 693 547**	**2 556 764**	**966 023**	**14 216 334**	**316 141 133**	**13 717 917**	**0**	**329 859 050**	**390 330 883**	**17 976 959**	**966 023**	**409 273 865**
Működési célra	*36 857 776*	*723 487*	*37 581 263*	*8 194 372*	*1 753 196*	*966 023*	*10 913 591*	*194 294 398*	*2 502 434*	*0*	*196 796 832*	*239 346 546*	*4 979 117*	*966 023*	*245 291 686*
Felhalmozási célra	*26 638 427*	*978 791*	*27 617 218*	*2 499 175*	*803 568*	*0*	*3 302 743*	*121 846 735*	*11 215 483*	*0*	*133 062 218*	*150 984 337*	*12 997 842*	*0*	*163 982 179*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**36 857 776**	**723 487**	**37 581 263**	**8 194 372**	**1 753 196**	**966 023**	**10 913 591**	**194 294 398**	**2 502 434**	**0**	**196 796 832**	**239 346 546**	**4 979 117**	**966 023**	**245 291 686**
1. Személyi juttatások	16 667 948	312 401	16 980 349	4 647 012	1 307 392	648 194	6 602 598	173 046	76 450	0	249 496	21 488 006	1 696 243	648 194	23 832 443
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 853 664	72 605	3 926 269	1 023 264	396 853	151 831	1 571 948	40 237	34 401	0	74 638	4 917 165	503 859	151 831	5 572 855
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**15 231 043**	**331 898**	**15 562 941**	**2 523 796**	**48 951**	**165 998**	**2 738 745**	**40 393 329**	**485 295**	**0**	**40 878 624**	**58 148 168**	**866 144**	**165 998**	**59 180 310**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	966 840	0	0	966 840	966 840	0	0	966 840
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	1 095	0	1 095	30 232	8 755	0	38 987	2 807 383	131 735	0	2 939 118	2 838 710	140 490	0	2 979 200
3.3. Többi dologi kiadás	15 229 948	331 898	15 561 846	2 493 564	40 196	165 998	2 699 758	36 619 106	353 560	0	36 972 666	54 342 618	725 654	165 998	55 234 270
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 408	100	16 508	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	78 408	100	0	78 508
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**1 088 713**	**6 483**	**1 095 196**	**300**	**0**	**0**	**300**	**153 625 786**	**1 906 288**	**0**	**155 532 074**	**154 714 799**	**1 912 771**	**0**	**156 627 570**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	10 708	0	10 708	0	0	0	0	0	19 145	0	19 145	10 708	19 145	0	29 853
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 007 555	6 333	1 013 888	0	0	0	0	6 090 711	0	0	6 090 711	7 098 266	6 333	0	7 104 599
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	4 086 629	0	0	4 086 629	4 086 629	0	0	4 086 629
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	92 959	151 900	0	244 859	92 959	151 900	0	244 859
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	70 450	150	70 600	300	0	0	300	132 927 361	1 049 205	0	133 976 566	132 998 111	1 049 355	0	134 047 466
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 428 126**	**686 038**	**0**	**11 114 164**	**10 428 126**	**686 038**	**0**	**11 114 164**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	443 890	686 038	0	1 129 928	443 890	686 038	0	1 129 928
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	9 984 236	0	0	9 984 236	9 984 236	0	0	9 984 236
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**26 638 427**	**978 791**	**27 617 218**	**2 499 175**	**803 568**	**0**	**3 302 743**	**121 846 735**	**11 215 483**	**0**	**133 062 218**	**150 984 337**	**12 997 842**	**0**	**163 982 179**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**24 792 831**	**965 588**	**25 758 419**	**1 696 508**	**766 517**	**0**	**2 463 025**	**47 511 131**	**92 430**	**0**	**47 603 561**	**74 000 470**	**1 824 535**	**0**	**75 825 005**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	39 589 317	72 780	0	39 662 097	39 589 317	72 780	0	39 662 097
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	21 244 521	947 573	22 192 094	1 335 835	603 557	0	1 939 392	2 659 628	0	0	2 659 628	25 239 984	1 551 130	0	26 791 114
6.3. Intézményi beruházások	1 217 887	13 523	1 231 410	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217 887	13 523	0	1 231 410
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	2 330 423	4 492	2 334 915	360 673	162 960	0	523 633	5 262 186	19 650	0	5 281 836	7 953 282	187 102	0	8 140 384

8. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2018. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**1 836 506**	**12 882**	**1 849 388**	**802 667**	**0**	**0**	**802 667**	**24 994 126**	**99 997**	**0**	**25 094 123**	**27 633 299**	**112 879**	**0**	**27 746 178**
7.1. Intézményi felújítások	729 453	10 144	739 597	0	0	0	0	0	0	0	0	729 453	10 144	0	739 597
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	21 740 685	88 220	0	21 828 905	21 740 685	88 220	0	21 828 905
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	717 997	0	717 997	632 021	0	0	632 021	299 166	0	0	299 166	1 649 184	0	0	1 649 184
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	389 056	2 738	391 794	170 646	0	0	170 646	2 954 275	11 777	0	2 966 052	3 513 977	14 515	0	3 528 492
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**9 090**	**321**	**9 411**	**0**	**37 051**	**0**	**37 051**	**49 341 478**	**11 023 056**	**0**	**60 364 534**	**49 350 568**	**11 060 428**	**0**	**60 410 996**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	9 090	321	9 411	0	37 051	0	37 051	0	0	0	0	9 090	37 372	0	46 462
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	8 345 894	235 433	0	8 581 327	8 345 894	235 433	0	8 581 327
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	4 201	169 100	0	173 301	4 201	169 100	0	173 301
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	40 970 720	9 552 102	0	50 522 822	40 970 720	9 552 102	0	50 522 822
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	20 663	1 066 421	0	1 087 084	20 663	1 066 421	0	1 087 084
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423 531**	**54 950 000**	**0**	**55 373 531**	**423 531**	**54 950 000**	**0**	**55 373 531**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423 531**	**54 950 000**	**0**	**55 373 531**	**423 531**	**54 950 000**	**0**	**55 373 531**
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	54 950 000	0	54 950 000	0	54 950 000	0	54 950 000
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 099 242**	**3 397 752**	**898 401**	**57 395 395**	**53 099 242**	**3 397 752**	**898 401**	**57 395 395**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	28 405 955	1 686 772	898 401	30 991 128	28 405 955	1 686 772	898 401	30 991 128
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	24 693 287	1 710 980	0	26 404 267	24 693 287	1 710 980	0	26 404 267
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 53 099 242**	**- 3 397 752**	**- 898 401**	**- 57 395 395**	**- 53 099 242**	**- 3 397 752**	**- 898 401**	**- 57 395 395**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	- 28 405 955	- 1 686 772	- 898 401	- 30 991 128	- 28 405 955	- 1 686 772	- 898 401	- 30 991 128
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	- 24 693 287	- 1 710 980	0	- 26 404 267	- 24 693 287	- 1 710 980	0	- 26 404 267
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	423 531	0	0	423 531	423 531	0	0	423 531
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01. KIADÁSOK	**2 709 461**	**155 115**	**2 864 576**	**217 005**	**18 907**	**235 912**	**2 926 466**	**174 022**	**3 100 488**	**4 245 382**	**335 025**	**4 580 407**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 523 312**	**102 115**	**2 625 427**	**198 684**	**6 850**	**205 534**	**2 721 996**	**108 965**	**2 830 961**	**3 385 195**	**165 877**	**3 551 072**
03. Személyi juttatások	1 726 719	5 802	1 732 521	108 922		108 922	1 835 641	5 802	1 841 443	617 974	40 428	658 402
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 980	1 556	370 536	21 995		21 995	390 975	1 556	392 531	133 461	3 369	136 830
05. Dologi kiadások	427 613	30 689	458 302	67 767	517	68 284	495 380	31 206	526 586	2 633 760	- 32 923	2 600 837
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**64 068**	**64 068**		**6 333**	**6 333**		**70 401**	**70 401**		**155 003**	**155 003**
08. Műk-i c. visszatérítendő 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		64 068	64 068		6 333	6 333		70 401	70 401		155 003	155 003
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**186 149**	**53 000**	**239 149**	**18 321**	**12 057**	**30 378**	**204 470**	**65 057**	**269 527**	**860 187**	**169 148**	**1 029 335**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**170 805**	**53 000**	**223 805**	**12 000**	**5 175**	**17 175**	**182 805**	**58 175**	**240 980**	**261 026**	**122 029**	**383 055**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	134 492	41 732	176 224				134 492	41 732	176 224			
18. Intézményi beruházások				9 448	4 075	13 523	9 448	4 075	13 523	205 532	96 085	301 617
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 313	11 268	47 581	2 552	1 100	3 652	38 865	12 368	51 233	55 494	25 944	81 438
21. Felújítások (22.+...+25.)	**15 344**		**15 344**	**6 000**	**6 882**	**12 882**	**21 344**	**6 882**	**28 226**	**599 161**	**47 119**	**646 280**
22. Intézményi felújítások				4 725	5 419	10 144	4 725	5 419	10 144	471 780	37 102	508 882
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	12 082		12 082				12 082		12 082			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 262		3 262	1 275	1 463	2 738	4 537	1 463	6 000	127 381	10 017	137 398
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**321**		**321**	**321**		**321**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				321		321	321		321			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38. BEVÉTELEK	**2 709 461**	**155 115**	**2 864 576**	**217 005**	**18 907**	**235 912**	**2 926 466**	**174 022**	**3 100 488**	**4 245 382**	**335 025**	**4 580 407**
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	78 500		78 500				78 500		78 500			
50. Működési bevételek	15 000		15 000	106 184		106 184	121 184		121 184	4 071 895		4 071 895
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**110 500**		**110 500**	**110 500**		**110 500**	**292**		**292**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										292		292
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				110 500		110 500	110 500		110 500			
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.)	**2 615 961**	**155 115**	**2 771 076**		**18 907**	**18 907**	**2 615 961**	**174 022**	**2 789 983**	**173 195**	**335 025**	**508 220**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		99 197	99 197		18 907	18 907		118 104	118 104		333 300	333 300
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**2 615 961**	**55 918**	**2 671 879**				**2 615 961**	**55 918**	**2 671 879**		**1 725**	**1 725**
63. - működési célra	2 429 812	2 918	2 432 730				2 429 812	2 918	2 432 730		1 725	1 725
64. - felhalmozási célra	186 149	53 000	239 149				186 149	53 000	239 149			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.										173 195		173 195
66. Létszám (67.+68.)	**427**		**427**	**5**		**5**	**432**		**432**	**152**		**152**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	427		427	5		5	432		432	152		152
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01. KIADÁSOK	**7 171 848**	**509 047**	**7 680 895**	**844 439**	**41 055**	**885 494**	**1 162 492**	**72 405**	**1 234 897**	**772 998**	**100 037**	**873 035**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 107 191**	**274 842**	**6 382 033**	**840 239**	**40 954**	**881 193**	**1 124 669**	**72 405**	**1 197 074**	**759 382**	**96 652**	**856 034**
03. Személyi juttatások	2 453 615	46 230	2 499 845	449 020	42 679	491 699	584 082	33 592	617 674	417 360	21 648	439 008
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	524 436	4 925	529 361	105 650	14 050	119 700	135 314	8 993	144 307	100 857	6 477	107 334
05. Dologi kiadások	3 129 140	- 1 717	3 127 423	284 079	- 16 468	267 611	404 273	26 252	430 525	240 065	55 485	295 550
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 490		1 490	1 000		1 000	1 100		1 100
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**225 404**	**225 404**		**693**	**693**		**3 568**	**3 568**		**13 042**	**13 042**
08. Műk-i c. visszatérítendő 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		225 404	225 404		693	693		3 568	3 568		13 042	13 042
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 064 657**	**234 205**	**1 298 862**	**4 200**	**101**	**4 301**	**37 823**		**37 823**	**13 616**	**3 385**	**17 001**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**443 831**	**180 204**	**624 035**	**4 200**	**101**	**4 301**	**5 000**		**5 000**	**13 616**	**2 785**	**16 401**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	134 492	41 732	176 224							7 572		7 572
18. Intézményi beruházások	214 980	100 160	315 140	3 307	80	3 387	3 937		3 937	3 150	2 193	5 343
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	94 359	38 312	132 671	893	21	914	1 063		1 063	2 894	592	3 486
21. Felújítások (22.+...+25.)	**620 505**	**54 001**	**674 506**				**32 823**		**32 823**		**600**	**600**
22. Intézményi felújítások	476 505	42 521	519 026								472	472
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	12 082		12 082				25 845		25 845			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	131 918	11 480	143 398				6 978		6 978		128	128
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**321**		**321**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	321		321									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
38. BEVÉTELEK	**7 171 848**	**509 047**	**7 680 895**	**844 439**	**41 055**	**885 494**	**1 162 492**	**72 405**	**1 234 897**	**772 998**	**100 037**	**873 035**
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	78 500		78 500									
50. Működési bevételek	4 193 079		4 193 079	264 088		264 088	365 388		365 388	236 705		236 705
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**110 792**		**110 792**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	292		292									
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	110 500		110 500									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**321**		**321**		**101**	**101**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	321		321		101	101						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 789 156**	**509 047**	**3 298 203**	**580 351**	**40 954**	**621 305**	**797 104**	**72 405**	**869 509**	**536 293**	**100 037**	**636 330**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		451 404	451 404		23 784	23 784		44 933	44 933		90 295	90 295
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**2 615 961**	**57 643**	**2 673 604**	**580 351**	**17 170**	**597 521**	**797 104**	**27 472**	**824 576**	**536 293**	**9 742**	**546 035**
63. - működési célra	2 429 812	4 643	2 434 455	580 351	17 170	597 521	764 281	27 472	791 753	526 677	9 742	536 419
64. - felhalmozási célra	186 149	53 000	239 149				32 823		32 823	9 616		9 616
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.	173 195		173 195									
66. Létszám (67.+68.)	**584**		**584**	**139**	**21**	**160**	**195**		**195**	**136**		**136**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	584		584	139	21	160	195		195	136		136
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
01. KIADÁSOK	**1 038 616**	**70 790**	**1 109 406**	**2 049 357**	**242 638**	**2 291 995**	**944 680**	**79 542**	**1 024 222**	**1 301 587**	**94 543**	**1 396 130**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**986 830**	**64 838**	**1 051 668**	**1 864 867**	**184 216**	**2 049 083**	**925 495**	**73 856**	**999 351**	**1 267 587**	**92 541**	**1 360 128**
03. Személyi juttatások	538 181	19 984	558 165	1 018 174	50 649	1 068 823	551 298	40 487	591 785	760 552	37 301	797 853
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 187	4 173	137 360	240 578	13 521	254 099	125 922	8 963	134 885	183 819	15 447	199 266
05. Dologi kiadások	315 062	35 936	350 998	605 115	115 142	720 257	248 059	20 604	268 663	320 316	33 689	354 005
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400		400	1 000		1 000	216		216	2 900		2 900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**4 745**	**4 745**		**4 904**	**4 904**		**3 802**	**3 802**		**6 104**	**6 104**
08. Műk-i c. visszatérítendő 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		4 745	4 745		4 904	4 904		3 802	3 802		6 104	6 104
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**51 786**	**5 952**	**57 738**	**184 490**	**58 422**	**242 912**	**19 185**	**5 686**	**24 871**	**34 000**	**2 002**	**36 002**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**24 536**	**5 952**	**30 488**	**108 980**	**33 818**	**142 798**	**9 533**	**5 686**	**15 219**	**25 000**	**2 002**	**27 002**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	6 600		6 600	40 157	22 835	62 992	4 606		4 606			
18. Intézményi beruházások	12 720	4 734	17 454	45 653	17 186	62 839	2 900	4 475	7 375	19 685	1 576	21 261
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 216	1 218	6 434	23 170	- 6 203	16 967	2 027	1 211	3 238	5 315	426	5 741
21. Felújítások (22.+...+25.)	**27 250**		**27 250**	**75 510**	**24 604**	**100 114**	**9 652**		**9 652**	**9 000**		**9 000**
22. Intézményi felújítások	21 457		21 457	39 928	19 373	59 301	7 600		7 600	7 087		7 087
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				19 527		19 527						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 793		5 793	16 055	5 231	21 286	2 052		2 052	1 913		1 913
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
38. BEVÉTELEK	**1 038 616**	**70 790**	**1 109 406**	**2 049 357**	**242 638**	**2 291 995**	**944 680**	**79 542**	**1 024 222**	**1 301 587**	**94 543**	**1 396 130**
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	430 721	313	431 034	838 787		838 787	414 678	502	415 180	513 379		513 379
51. Felhalmozási bevételek		250	250									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**80**		**80**							**115**	**300**	**415**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	80		80							115		115
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről											300	300
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**607 815**	**70 227**	**678 042**	**1 210 570**	**242 638**	**1 453 208**	**530 002**	**79 040**	**609 042**	**784 093**	**94 243**	**878 336**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		46 420	46 420		177 243	177 243		56 937	56 937		65 442	65 442
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**607 815**	**23 807**	**631 622**	**1 210 570**	**65 395**	**1 275 965**	**530 002**	**22 103**	**552 105**	**784 093**	**28 801**	**812 894**
63. - működési célra	599 433	23 807	623 240	1 134 770	53 403	1 188 173	524 152	22 103	546 255	784 093	28 801	812 894
64. - felhalmozási célra	8 382		8 382	75 800	11 992	87 792	5 850		5 850			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**181**		**181**	**346**		**346**	**186**		**186**	**260**		**260**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	181		181	346		346	186		186	260		260
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
01. KIADÁSOK	**37 822**		**37 822**	**1 339 409**	**94 543**	**1 433 952**	**906 534**	**64 340**	**970 874**	**1 036 449**	**30 453**	**1 066 902**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**37 822**		**37 822**	**1 305 409**	**92 541**	**1 397 950**	**891 172**	**64 340**	**955 512**	**1 006 905**	**30 453**	**1 037 358**
03. Személyi juttatások	17 610		17 610	778 162	37 301	815 463	520 165	21 754	541 919	574 884	18 540	593 424
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 830		4 830	188 649	15 447	204 096	117 625	4 368	121 993	144 951	4 260	149 211
05. Dologi kiadások	15 282		15 282	335 598	33 689	369 287	252 347	17 112	269 459	286 170	4 514	290 684
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	3 000		3 000	1 035		1 035	900		900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**6 104**	**6 104**		**21 106**	**21 106**		**3 139**	**3 139**
08. Műk-i c. visszatérítendő 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					6 104	6 104		21 106	21 106		3 139	3 139
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**34 000**	**2 002**	**36 002**	**15 362**		**15 362**	**29 544**		**29 544**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**25 000**	**2 002**	**27 002**	**8 470**		**8 470**	**13 056**		**13 056**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							3 701		3 701			
18. Intézményi beruházások				19 685	1 576	21 261	2 969		2 969	10 280		10 280
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 315	426	5 741	1 800		1 800	2 776		2 776
21. Felújítások (22.+...+25.)				**9 000**		**9 000**	**6 152**		**6 152**	**15 488**		**15 488**
22. Intézményi felújítások				7 087		7 087				10 000		10 000
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							4 844		4 844	2 195		2 195
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 913		1 913	1 308		1 308	3 293		3 293
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**740**		**740**	**1 000**		**1 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							740		740	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												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
38. BEVÉTELEK	**37 822**		**37 822**	**1 339 409**	**94 543**	**1 433 952**	**906 534**	**64 340**	**970 874**	**1 036 449**	**30 453**	**1 066 902**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**4 000**		**4 000**					**97**	**97**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.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					97	97
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
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	533 519		533 519	317 712		317 712	343 465		343 465
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**115**	**300**	**415**	**1 000**		**1 000**	**850**		**850**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				115		115	1 000		1 000	850		850
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					300	300						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**17 682**		**17 682**	**801 775**	**94 243**	**896 018**	**587 822**	**64 340**	**652 162**	**692 134**	**30 356**	**722 490**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele					65 442	65 442		38 218	38 218		9 147	9 147
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**17 682**		**17 682**	**801 775**	**28 801**	**830 576**	**587 822**	**26 122**	**613 944**	**692 134**	**21 209**	**713 343**
63. - működési célra	17 682		17 682	801 775	28 801	830 576	576 970	26 122	603 092	689 346	21 209	710 555
64. - felhalmozási célra							10 852		10 852	2 788		2 788
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**7**		**7**	**267**		**267**	**187**		**187**	**200**		**200**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7		7	267		267	187		187	200		200
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona			212701 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
01. KIADÁSOK	**856 471**	**69 954**	**926 425**	**741 105**	**50 803**	**791 908**	**3 894 666**	**341 438**	**4 236 104**	**290 904**	**33 384**	**324 288**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**786 298**	**65 072**	**851 370**	**640 550**	**50 803**	**691 353**	**3 535 048**	**301 857**	**3 836 905**	**290 904**	**29 434**	**320 338**
03. Személyi juttatások	455 613	31 002	486 615	397 021	13 245	410 266	1 633 848	185 569	1 819 417	130 484	18 927	149 411
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 440	6 100	117 540	88 653	6 291	94 944	375 868	35 953	411 821	33 665	3 690	37 355
05. Dologi kiadások	217 005	18 764	235 769	153 354	2 874	156 228	1 455 332	59 686	1 515 018	126 755	6 817	133 572
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240		2 240	1 522		1 522		2 605	2 605			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**9 206**	**9 206**		**28 393**	**28 393**	**70 000**	**18 044**	**88 044**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							70 000		70 000			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		9 206	9 206		28 393	28 393		18 044	18 044			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**70 173**	**4 882**	**75 055**	**100 555**		**100 555**	**359 618**	**39 581**	**399 199**		**3 950**	**3 950**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**43 173**	**4 295**	**47 468**	**59 691**		**59 691**	**61 466**	**16 716**	**78 182**		**3 950**	**3 950**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	26 506		26 506	50 436		50 436	30 760	777	31 537		3 110	3 110
18. Intézményi beruházások	10 670	3 383	14 053	787		787	17 638	12 255	29 893			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 997	912	6 909	8 468		8 468	13 068	3 684	16 752		840	840
21. Felújítások (22.+...+25.)	**27 000**	**587**	**27 587**	**40 864**		**40 864**	**295 552**	**22 865**	**318 417**			
22. Intézményi felújítások		462	462					15 839	15 839			
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	21 260		21 260	32 177		32 177	232 718	2 165	234 883			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 740	125	5 865	8 687		8 687	62 834	4 861	67 695			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**2 600**		**2 600**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							2 600		2 600			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona			212701 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
38. BEVÉTELEK	**856 471**	**69 954**	**926 425**	**741 105**	**50 803**	**791 908**	**3 894 666**	**341 438**	**4 236 104**	**290 904**	**33 384**	**324 288**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**2 038**	**17 663**	**19 701**				**460 000**		**460 000**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	2 038	17 663	19 701				460 000		460 000			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)		**2 537**	**2 537**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről		2 537	2 537									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	255 866		255 866	220 500		220 500	492 642		492 642			
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.)	**597 857**	**49 754**	**647 611**	**520 605**	**50 803**	**571 408**	**2 856 024**	**341 438**	**3 197 462**	**286 904**	**33 384**	**320 288**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		29 941	29 941		35 439	35 439		233 843	233 843			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**597 857**	**19 813**	**617 670**	**520 605**	**15 364**	**535 969**	**2 856 024**	**107 595**	**2 963 619**	**286 904**	**33 384**	**320 288**
63. - működési célra	541 234	19 813	561 047	421 050	15 364	436 414	2 521 406	103 858	2 625 264	286 904	29 434	316 338
64. - felhalmozási célra	56 623		56 623	99 555		99 555	334 618	3 737	338 355		3 950	3 950
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**171**		**171**	**137**		**137**	**480**	**45**	**525**	**76**	**- 4**	**72**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	171		171	137		137	480	45	525	76	- 4	72
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212700 Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen			390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
01. KIADÁSOK	**4 185 570**	**374 822**	**4 560 392**	**15 878 120**	**1 291 382**	**17 169 502**	**559 533**	**405 273**	**964 806**	**168 432**	**110**	**168 542**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 825 952**	**331 291**	**4 157 243**	**14 957 768**	**1 167 421**	**16 125 189**	**459 996**	**405 273**	**865 269**	**168 232**	**110**	**168 342**
03. Személyi juttatások	1 764 332	204 496	1 968 828	8 048 292	535 377	8 583 669	227 964	20 473	248 437	105 522	92	105 614
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	409 533	39 643	449 176	1 902 359	132 286	2 034 645	55 112	7 372	62 484	24 915	18	24 933
05. Dologi kiadások	1 582 087	66 503	1 648 590	4 923 214	380 407	5 303 621	176 920	107 493	284 413	37 795		37 795
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 605	2 605	13 903	2 605	16 508						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**70 000**	**18 044**	**88 044**	**70 000**	**116 746**	**186 746**		**269 935**	**269 935**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	70 000		70 000	70 000		70 000						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		18 044	18 044		116 746	116 746		269 935	269 935			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**359 618**	**43 531**	**403 149**	**920 352**	**123 961**	**1 044 313**	**99 537**		**99 537**	**200**		**200**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**61 466**	**20 666**	**82 132**	**376 721**	**75 305**	**452 026**	**77 749**		**77 749**	**200**		**200**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	30 760	3 887	34 647	170 338	26 722	197 060	53 346		53 346			
18. Intézményi beruházások	17 638	12 255	29 893	133 696	45 882	179 578	7 874		7 874	157		157
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 068	4 524	17 592	72 687	2 701	75 388	16 529		16 529	43		43
21. Felújítások (22.+...+25.)	**295 552**	**22 865**	**318 417**	**539 291**	**48 656**	**587 947**	**21 788**		**21 788**			
22. Intézményi felújítások		15 839	15 839	86 072	36 146	122 218						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	232 718	2 165	234 883	338 566	2 165	340 731	17 156		17 156			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	62 834	4 861	67 695	114 653	10 345	124 998	4 632		4 632			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**2 600**		**2 600**	**4 340**		**4 340**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	2 600		2 600	4 340		4 340						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212700 Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen			390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
38. BEVÉTELEK	**4 185 570**	**374 822**	**4 560 392**	**15 878 120**	**1 291 382**	**17 169 502**	**559 533**	**405 273**	**964 806**	**168 432**	**110**	**168 542**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**460 000**		**460 000**	**466 038**	**17 760**	**483 798**		**19**	**19**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	460 000		460 000	466 038	17 760	483 798		19	19			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)					**2 537**	**2 537**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről					2 537	2 537						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	492 642		492 642	4 714 071	815	4 714 886	52 306		52 306	200		200
51. Felhalmozási bevételek					250	250						
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.)				**2 755**	**401**	**3 156**	**25 000**		**25 000**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				2 755	101	2 856	25 000		25 000			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					300	300						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**3 142 928**	**374 822**	**3 517 750**	**10 605 256**	**1 269 619**	**11 874 875**	**482 227**	**405 254**	**887 481**	**168 232**	**110**	**168 342**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		233 843	233 843		851 642	851 642		349 636	349 636			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**3 142 928**	**140 979**	**3 283 907**	**10 605 256**	**417 977**	**11 023 233**	**482 227**	**55 618**	**537 845**	**168 232**	**110**	**168 342**
63. - működési célra	2 808 310	133 292	2 941 602	9 968 349	398 298	10 366 647	392 690	55 618	448 308	168 232	110	168 342
64. - felhalmozási célra	334 618	7 687	342 305	636 907	19 679	656 586	89 537		89 537			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**556**	**41**	**597**	**2 701**	**62**	**2 763**	**58**		**58**	**21**		**21**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	556	41	597	2 701	62	2 763	58		58	21		21
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390421 Cseppkő Óvoda			390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
01. KIADÁSOK	**129 443**	**42**	**129 485**	**79 311**	**3 934**	**83 245**	**51 038**	**339**	**51 377**	**3 043 578**	**781 803**	**3 825 381**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**129 443**	**42**	**129 485**	**79 111**	**3 934**	**83 045**	**50 838**	**339**	**51 177**	**2 934 744**	**781 803**	**3 716 547**
03. Személyi juttatások	74 342	35	74 377	36 145	757	36 902	22 979	285	23 264	1 083 461	20 831	1 104 292
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 548	7	18 555	8 213	150	8 363	5 084	54	5 138	269 735	6 598	276 333
05. Dologi kiadások	36 553		36 553	34 753		34 753	22 775		22 775	1 581 548	374 189	1 955 737
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**3 027**	**3 027**					**380 185**	**380 185**
08. Műk-i c. visszatérítendő 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					3 027	3 027					380 185	380 185
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**200**		**200**	**200**		**200**	**108 834**		**108 834**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**200**		**200**	**200**		**200**	**50 000**		**50 000**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások				157		157	157		157	39 370		39 370
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				43		43	43		43	10 630		10 630
21. Felújítások (22.+...+25.)										**58 834**		**58 834**
22. Intézményi felújítások										19 686		19 686
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										26 641		26 641
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										12 507		12 507
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390421 Cseppkő Óvoda			390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
38. BEVÉTELEK	**129 443**	**42**	**129 485**	**79 311**	**3 934**	**83 245**	**51 038**	**339**	**51 377**	**3 043 578**	**781 803**	**3 825 381**
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				200		200	200		200	643 531		643 531
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.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.)	**129 443**	**42**	**129 485**	**79 111**	**3 934**	**83 045**	**50 838**	**339**	**51 177**	**2 400 047**	**781 803**	**3 181 850**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele					3 027	3 027					780 594	780 594
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**129 443**	**42**	**129 485**	**79 111**	**907**	**80 018**	**50 838**	**339**	**51 177**	**2 400 047**	**1 209**	**2 401 256**
63. - működési célra	129 443	42	129 485	79 111	907	80 018	50 838	339	51 177	2 366 213	1 209	2 367 422
64. - felhalmozási célra										33 834		33 834
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**19**		**19**	**9**		**9**	**4**		**4**	**362**		**362**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	19		19	9		9	4		4	362		362
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen			540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
01. KIADÁSOK	**4 031 335**	**1 191 501**	**5 222 836**	**2 849 560**	**311 337**	**3 160 897**	**97 193**		**97 193**	**129 140**	**9 672**	**138 812**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 822 364**	**1 191 501**	**5 013 865**	**2 255 933**	**236 033**	**2 491 966**	**97 193**		**97 193**	**111 140**	**7 911**	**119 051**
03. Személyi juttatások	1 550 413	42 473	1 592 886	1 409 822	179 516	1 589 338	23 621		23 621	71 000	4 084	75 084
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381 607	14 199	395 806	328 571	39 274	367 845	5 857		5 857	15 140	1 477	16 617
05. Dologi kiadások	1 890 344	481 682	2 372 026	516 740	6 626	523 366	67 715		67 715	25 000	1 483	26 483
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**653 147**	**653 147**	**800**	**10 617**	**11 417**					**867**	**867**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				450		450						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek				350		350						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		653 147	653 147		10 617	10 617					867	867
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**208 971**		**208 971**	**593 627**	**75 304**	**668 931**				**18 000**	**1 761**	**19 761**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**128 349**		**128 349**	**443 895**	**38 117**	**482 012**				**18 000**	**1 761**	**19 761**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	53 346		53 346	317 185	30 000	347 185				18 000		18 000
18. Intézményi beruházások	47 715		47 715	95 000	4 554	99 554					1 387	1 387
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 288		27 288	31 710	3 563	35 273					374	374
21. Felújítások (22.+...+25.)	**80 622**		**80 622**	**149 732**	**37 187**	**186 919**						
22. Intézményi felújítások	19 686		19 686	10 000	29 281	39 281						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	43 797		43 797	108 704		108 704						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 139		17 139	31 028	7 906	38 934						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen			540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
38. BEVÉTELEK	**4 031 335**	**1 191 501**	**5 222 836**	**2 831 195**	**311 337**	**3 142 532**	**115 558**		**115 558**	**129 140**	**9 672**	**138 812**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)		**19**	**19**	**17 000**		**17 000**					**2 341**	**2 341**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		19	19	17 000		17 000					2 341	2 341
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)					**345**	**345**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről					345	345						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	696 437		696 437	461 194		461 194	82 335		82 335	8 334		8 334
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**25 000**		**25 000**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	25 000		25 000									
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.)	**3 309 898**	**1 191 482**	**4 501 380**	**2 353 001**	**310 992**	**2 663 993**	**33 223**		**33 223**	**120 806**	**7 331**	**128 137**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		1 133 257	1 133 257		239 392	239 392					5 738	5 738
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**3 309 898**	**58 225**	**3 368 123**	**2 353 001**	**71 600**	**2 424 601**	**33 223**		**33 223**	**120 806**	**1 593**	**122 399**
63. - működési célra	3 186 527	58 225	3 244 752	1 927 112	41 600	1 968 712	33 223		33 223	102 806	1 593	104 399
64. - felhalmozási célra	123 371		123 371	425 889	30 000	455 889				18 000		18 000
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**473**		**473**	**416**		**416**	**7**		**7**	**18**		**18**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	473		473	416		416	7		7	18		18
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
01. KIADÁSOK	**2 946 753**	**311 337**	**3 258 090**	**3 405 527**	**940 411**	**4 345 938**	**50 800**		**50 800**	**54 390**	**16 879**	**71 269**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 353 126**	**236 033**	**2 589 159**	**2 738 159**	**520 299**	**3 258 458**	**50 800**		**50 800**	**44 867**	**16 140**	**61 007**
03. Személyi juttatások	1 433 443	179 516	1 612 959	1 103 251	74 152	1 177 403	12 837		12 837	22 541	1 387	23 928
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 428	39 274	373 702	253 604	- 6 690	246 914	2 568		2 568	4 897	262	5 159
05. Dologi kiadások	584 455	6 626	591 081	1 380 946	452 803	1 833 749	35 245		35 245	17 429	7 418	24 847
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**800**	**10 617**	**11 417**	**358**	**34**	**392**	**150**		**150**		**7 073**	**7 073**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450		450				150		150			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	350		350	358		358						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		10 617	10 617		34	34					7 073	7 073
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**593 627**	**75 304**	**668 931**	**667 368**	**420 112**	**1 087 480**				**9 523**	**739**	**10 262**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**443 895**	**38 117**	**482 012**	**412 479**	**395 760**	**808 239**				**1 796**	**739**	**2 535**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	317 185	30 000	347 185	265 951	6 307	272 258				1 496		1 496
18. Intézményi beruházások	95 000	4 554	99 554	67 360	372 910	440 270				237	582	819
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	31 710	3 563	35 273	79 168	16 543	95 711				63	157	220
21. Felújítások (22.+...+25.)	**149 732**	**37 187**	**186 919**	**254 889**	**24 352**	**279 241**				**7 727**		**7 727**
22. Intézményi felújítások	10 000	29 281	39 281	12 300	15 773	28 073						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	108 704		108 704	190 080		190 080				6 975		6 975
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	31 028	7 906	38 934	52 509	8 579	61 088				752		752
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
38. BEVÉTELEK	**2 946 753**	**311 337**	**3 258 090**	**3 405 527**	**940 411**	**4 345 938**	**50 800**		**50 800**	**54 390**	**16 879**	**71 269**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**17 000**		**17 000**	**15 000**		**15 000**						
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	15 000		15 000						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)		**345**	**345**		**43 700**	**43 700**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről		345	345		43 700	43 700						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	543 529		543 529	1 525 368		1 525 368	50 800		50 800	12 064		12 064
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.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.)	**2 386 224**	**310 992**	**2 697 216**	**1 865 159**	**896 711**	**2 761 870**				**42 326**	**16 879**	**59 205**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		239 392	239 392		862 124	862 124					16 415	16 415
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**2 386 224**	**71 600**	**2 457 824**	**1 865 159**	**34 587**	**1 899 746**				**42 326**	**464**	**42 790**
63. - működési célra	1 960 335	41 600	2 001 935	1 377 403	27 387	1 404 790				33 855	464	34 319
64. - felhalmozási célra	425 889	30 000	455 889	487 756	7 200	494 956				8 471		8 471
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**423**		**423**	**276**		**276**				**5**		**5**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	423		423	276		276				5		5
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
01. KIADÁSOK	**3 456 327**	**940 411**	**4 396 738**	**904 670**	**43 105**	**947 775**	**24 798 196**	**558 105**	**25 356 301**	**956 263**		**956 263**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 788 959**	**520 299**	**3 309 258**	**822 015**	**32 479**	**854 494**	**2 914 875**	**200 532**	**3 115 407**	**11 800**		**11 800**
03. Személyi juttatások	1 116 088	74 152	1 190 240	503 796	19 313	523 109	793 083	85 546	878 629			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 172	- 6 690	249 482	121 120	- 6 640	114 480	186 075	20 942	207 017			
05. Dologi kiadások	1 416 191	452 803	1 868 994	197 099	19 806	216 905	1 925 717	94 044	2 019 761	11 800		11 800
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**508**	**34**	**542**				**10 000**		**10 000**			
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	150		150									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	358		358				10 000		10 000			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		34	34									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**667 368**	**420 112**	**1 087 480**	**82 655**	**10 626**	**93 281**	**21 883 321**	**357 573**	**22 240 894**	**944 463**		**944 463**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**412 479**	**395 760**	**808 239**	**52 278**	**7 827**	**60 105**	**21 879 321**	**357 573**	**22 236 894**	**944 463**		**944 463**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	265 951	6 307	272 258	46 338		46 338	21 404 061	- 1 268 337	20 135 724	944 463		944 463
18. Intézményi beruházások	67 360	372 910	440 270		6 163	6 163	138 000	2 784	140 784			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	79 168	16 543	95 711	5 940	1 664	7 604	337 260	1 623 126	1 960 386			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**254 889**	**24 352**	**279 241**	**30 377**	**2 049**	**32 426**						
22. Intézményi felújítások	12 300	15 773	28 073	9 700	1 613	11 313						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	190 080		190 080	15 628		15 628						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	52 509	8 579	61 088	5 049	436	5 485						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)					**750**	**750**	**4 000**		**4 000**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése					750	750	4 000		4 000			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
38. BEVÉTELEK	**3 456 327**	**940 411**	**4 396 738**	**904 670**	**43 105**	**947 775**	**24 675 376**	**558 105**	**25 233 481**	**1 079 083**		**1 079 083**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**15 000**		**15 000**	**35 488**		**35 488**	**1 500**	**5 200**	**6 700**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 000		15 000	35 488		35 488	1 500	5 200	6 700			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)		**43 700**	**43 700**	**2 565**		**2 565**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről		43 700	43 700	2 565		2 565						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 576 168		1 576 168	69 469		69 469	2 480 438	1 427 707	3 908 145	134 620		134 620
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**20 000**		**20 000**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				20 000		20 000						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**1 000**		**1 000**	**1 900**		**1 900**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				1 000		1 000	1 900		1 900			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 865 159**	**896 711**	**2 761 870**	**776 148**	**43 105**	**819 253**	**22 191 538**	**- 874 802**	**21 316 736**	**944 463**		**944 463**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		862 124	862 124		30 432	30 432		375 718	375 718			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 865 159**	**34 587**	**1 899 746**	**776 148**	**12 673**	**788 821**	**22 191 538**	**- 1 250 520**	**20 941 018**	**944 463**		**944 463**
63. - működési célra	1 377 403	27 387	1 404 790	714 182	12 673	726 855	787 477	17 817	805 294			
64. - felhalmozási célra	487 756	7 200	494 956	61 966		61 966	21 404 061	- 1 268 337	20 135 724	944 463		944 463
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**276**		**276**	**121**		**121**	**209**		**209**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	276		276	121		121	209		209			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570100			500000			100100-599999			710301		
	Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			Kulturális intézmények összesen			Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			Gazdasági és ellátási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
01. KIADÁSOK	**25 754 459**	**558 105**	**26 312 564**	**33 245 739**	**1 879 509**	**35 125 248**	**60 327 042**	**4 871 439**	**65 198 481**	**1 630 356**	**139 647**	**1 770 003**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 926 675**	**200 532**	**3 127 207**	**9 046 782**	**1 013 394**	**10 060 176**	**33 934 105**	**3 647 158**	**37 581 263**	**827 689**	**139 647**	**967 336**
03. Személyi juttatások	793 083	85 546	878 629	3 939 951	363 998	4 303 949	15 992 271	988 078	16 980 349	1 500		1 500
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 075	20 942	207 017	917 832	48 625	966 457	3 726 234	200 035	3 926 269	5 200		5 200
05. Dologi kiadások	1 937 517	94 044	2 031 561	4 177 691	582 180	4 759 871	14 120 389	1 442 552	15 562 941	820 989	139 647	960 636
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							13 903	2 605	16 508			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**10 000**		**10 000**	**11 308**	**18 591**	**29 899**	**81 308**	**1 013 888**	**1 095 196**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				600		600	70 600		70 600			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	10 000		10 000	10 708		10 708	10 708		10 708			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					18 591	18 591		1 013 888	1 013 888			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**22 827 784**	**357 573**	**23 185 357**	**24 198 957**	**866 115**	**25 065 072**	**26 392 937**	**1 224 281**	**27 617 218**	**802 667**		**802 667**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**22 823 784**	**357 573**	**23 181 357**	**23 752 232**	**801 777**	**24 554 009**	**24 701 133**	**1 057 286**	**25 758 419**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	22 348 524	- 1 268 337	21 080 187	22 997 494	- 1 232 030	21 765 464	23 355 670	- 1 163 576	22 192 094			
18. Intézményi beruházások	138 000	2 784	140 784	300 597	388 380	688 977	696 988	534 422	1 231 410			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	337 260	1 623 126	1 960 386	454 141	1 645 427	2 099 568	648 475	1 686 440	2 334 915			
21. Felújítások (22.+...+25.)				**442 725**	**63 588**	**506 313**	**1 683 143**	**166 245**	**1 849 388**	**802 667**		**802 667**
22. Intézményi felújítások				32 000	46 667	78 667	614 263	125 334	739 597			
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				321 387		321 387	715 832	2 165	717 997	632 021		632 021
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				89 338	16 921	106 259	353 048	38 746	391 794	170 646		170 646
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**4 000**		**4 000**	**4 000**	**750**	**4 750**	**8 661**	**750**	**9 411**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	4 000		4 000	4 000	750	4 750	8 661	750	9 411			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
38. BEVÉTELEK	**25 754 459**	**558 105**	**26 312 564**	**33 245 739**	**1 879 509**	**35 125 248**	**60 327 042**	**4 871 439**	**65 198 481**	**1 630 356**	**139 647**	**1 770 003**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**1 500**	**5 200**	**6 700**	**68 988**	**7 541**	**76 529**	**535 026**	**25 320**	**560 346**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 500	5 200	6 700	68 988	7 541	76 529	535 026	25 320	560 346			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**2 565**	**44 045**	**46 610**	**2 565**	**46 582**	**49 147**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				2 565	44 045	46 610	2 565	46 582	49 147			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek							78 500		78 500			
50. Működési bevételek	2 615 058	1 427 707	4 042 765	4 824 622	1 427 707	6 252 329	14 428 209	1 428 522	15 856 731	4 200		4 200
51. Felhalmozási bevételek								250	250			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**20 000**		**20 000**	**220 792**		**220 792**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							292		292			
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				20 000		20 000	220 500		220 500			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 900**		**1 900**	**2 900**		**2 900**	**30 976**	**401**	**31 377**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 900		1 900	2 900		2 900	30 976	101	31 077			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								300	300			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**23 136 001**	**- 874 802**	**22 261 199**	**28 326 664**	**400 216**	**28 726 880**	**45 030 974**	**3 370 364**	**48 401 338**	**1 626 156**	**139 647**	**1 765 803**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		375 718	375 718		1 529 819	1 529 819		3 966 122	3 966 122		167 596	167 596
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**23 136 001**	**- 1 250 520**	**21 885 481**	**28 326 664**	**- 1 129 603**	**27 197 061**	**44 857 779**	**- 595 758**	**44 262 021**	**1 626 156**	**- 27 949**	**1 598 207**
63. - működési célra	787 477	17 817	805 294	4 976 058	101 534	5 077 592	20 560 746	562 700	21 123 446	823 489	- 27 949	795 540
64. - felhalmozási célra	22 348 524	- 1 268 337	21 080 187	23 350 606	- 1 231 137	22 119 469	24 297 033	- 1 158 458	23 138 575	802 667		802 667
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.							173 195		173 195			
66. Létszám (67.+68.)	**209**		**209**	**1 052**		**1 052**	**4 810**	**62**	**4 872**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	209		209	1 052		1 052	4 810	62	4 872			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
01. KIADÁSOK	**696 791**	**201 357**	**898 148**	**3 726**		**3 726**	**5 000**		**5 000**	**7 495**		**7 495**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**696 791**	**201 357**	**898 148**	**3 726**		**3 726**	**5 000**		**5 000**	**7 495**		**7 495**
03. Személyi juttatások										4 272		4 272
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										2 099		2 099
05. Dologi kiadások	696 791	201 357	898 148	3 726		3 726	5 000		5 000	1 124		1 124
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
38. BEVÉTELEK	**696 791**	**201 357**	**898 148**	**3 726**		**3 726**	**5 000**		**5 000**	**7 495**		**7 495**
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.)	**696 791**	**201 357**	**898 148**	**3 726**		**3 726**	**5 000**		**5 000**	**7 495**		**7 495**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		173 408	173 408									
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**696 791**	**27 949**	**724 740**	**3 726**		**3 726**	**5 000**		**5 000**	**7 495**		**7 495**
63. - működési célra	696 791	27 949	724 740	3 726		3 726	5 000		5 000	7 495		7 495
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710901 Igazgatási apparátus kiadásai			710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711102 Hivatali ajándék járulékai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
01. KIADÁSOK	**5 795 218**	**- 135 556**	**5 659 662**	**907 001**	**610 541**	**1 517 542**	**6 702 219**	**474 985**	**7 177 204**	**600**		**600**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 795 218**	**- 135 556**	**5 659 662**	**907 001**	**610 541**	**1 517 542**	**6 702 219**	**474 985**	**7 177 204**	**600**		**600**
03. Személyi juttatások	4 725 251	- 124 805	4 600 446	699 094	445 661	1 144 755	5 424 345	320 856	5 745 201			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 021 240	- 11 998	1 009 242	203 624	158 642	362 266	1 224 864	146 644	1 371 508	600		600
05. Dologi kiadások	48 727	947	49 674	4 283	6 238	10 521	53 010	7 185	60 195			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**300**	**300**					**300**	**300**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		300	300					300	300			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710901 Igazgatási apparátus kiadásai			710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711102 Hivatali ajándék járulékai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
38. BEVÉTELEK	**5 795 218**	**- 135 556**	**5 659 662**	**907 001**	**610 541**	**1 517 542**	**6 702 219**	**474 985**	**7 177 204**	**600**		**600**
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.)	**5 795 218**	**- 135 556**	**5 659 662**	**907 001**	**610 541**	**1 517 542**	**6 702 219**	**474 985**	**7 177 204**	**600**		**600**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		15 043	15 043		431 705	431 705		446 748	446 748			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**5 795 218**	**- 150 599**	**5 644 619**	**907 001**	**178 836**	**1 085 837**	**6 702 219**	**28 237**	**6 730 456**	**600**		**600**
63. - működési célra	5 795 218	- 150 599	5 644 619	907 001	178 836	1 085 837	6 702 219	28 237	6 730 456	600		600
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**782**	**8**	**790**				**782**	**8**	**790**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	782	8	790				782	8	790			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
01. KIADÁSOK	**11 389**		**11 389**	**5 000**		**5 000**	**162 260**		**162 260**	**5 102**		**5 102**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**11 389**		**11 389**	**5 000**		**5 000**	**162 260**		**162 260**	**5 102**		**5 102**
03. Személyi juttatások	8 033		8 033				135 782		135 782			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 856		1 856				26 478		26 478			
05. Dologi kiadások	1 500		1 500	5 000		5 000				5 102		5 102
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168
38. BEVÉTELEK	**11 389**		**11 389**	**5 000**		**5 000**	**162 260**		**162 260**	**5 102**		**5 102**
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.)	**11 389**		**11 389**	**5 000**		**5 000**	**162 260**		**162 260**	**5 102**		**5 102**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**11 389**		**11 389**	**5 000**		**5 000**	**162 260**		**162 260**	**5 102**		**5 102**
63. - működési célra	11 389		11 389	5 000		5 000	162 260		162 260	5 102		5 102
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzése, Fővárosi Közlöny terjeszt			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
01. KIADÁSOK	**688**		**688**	**12 727**		**12 727**	**35 794**	**1 149**	**36 943**	**23 741**	**4 825**	**28 566**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**688**		**688**	**12 727**		**12 727**	**35 794**	**1 149**	**36 943**	**741**		**741**
03. Személyi juttatások	209		209				14 341		14 341			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50		50				3 504		3 504			
05. Dologi kiadások	429		429	12 727		12 727	17 949	1 149	19 098	741		741
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**23 000**	**4 825**	**27 825**
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**	**4 825**	**27 825**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										23 000	4 825	27 825
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzése, Fővárosi Közlöny terjeszt			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
38. BEVÉTELEK	**688**		**688**	**12 727**		**12 727**	**35 794**	**1 149**	**36 943**	**23 741**	**4 825**	**28 566**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				1 500		1 500						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**23 000**		**23 000**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										23 000		23 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**688**		**688**	**11 227**		**11 227**	**35 794**	**1 149**	**36 943**	**741**	**4 825**	**5 566**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele								1 149	1 149		4 825	4 825
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**688**		**688**	**11 227**		**11 227**	**35 794**		**35 794**	**741**		**741**
63. - működési célra	688		688	11 227		11 227	35 794		35 794	741		741
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
01. KIADÁSOK	**60 000**		**60 000**	**726 195**	**74 592**	**800 787**	**152 975**	**5 701**	**158 676**	**970**	**10 039**	**11 009**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**60 000**		**60 000**	**726 195**	**74 592**	**800 787**	**152 975**	**5 701**	**158 676**	**970**	**813**	**1 783**
03. Személyi juttatások				594 359	53 835	648 194						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				131 074	20 757	151 831						
05. Dologi kiadások	60 000		60 000	762		762	152 975	5 701	158 676	970	813	1 783
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)											**9 226**	**9 226**
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.)											**9 226**	**9 226**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése											9 226	9 226
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
38. BEVÉTELEK	**60 000**		**60 000**	**726 195**	**74 592**	**800 787**	**152 975**	**5 701**	**158 676**	**970**	**10 039**	**11 009**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**60 000**		**60 000**	**726 195**	**74 592**	**800 787**	**152 975**	**5 701**	**158 676**	**970**	**10 039**	**11 009**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele					61 921	61 921		5 701	5 701		10 039	10 039
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**60 000**		**60 000**	**726 195**	**12 671**	**738 866**	**152 975**		**152 975**	**970**		**970**
63. - működési célra	60 000		60 000	726 195	12 671	738 866	152 975		152 975	970		970
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**105**		**105**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				105		105						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713401 Országgyűlési képviselők választására			713701 Időközi választások			713901 HAIR üzemeltetési kiadások			714001 Fővárosi Közlöny előállítására		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
01. KIADÁSOK	**14 600**	**- 2 679**	**11 921**		**37**	**37**	**285 300**	**20 828**	**306 128**	**4 368**	**122**	**4 490**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**14 600**	**- 2 679**	**11 921**		**37**	**37**	**285 300**	**20 828**	**306 128**	**4 368**	**122**	**4 490**
03. Személyi juttatások	9 740	106	9 846		30	30						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 993	- 40	1 953		7	7						
05. Dologi kiadások	2 867	- 2 745	122				285 300	20 828	306 128	4 368	122	4 490
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713401 Országgyűlési képviselők választására			713701 Időközi választások			713901 HAIR üzemeltetési kiadások			714001 Fővárosi Közlöny előállítására		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
38. BEVÉTELEK	**14 600**	**- 2 679**	**11 921**		**37**	**37**	**285 300**	**20 828**	**306 128**	**4 368**	**122**	**4 490**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**14 600**	**- 2 679**	**11 921**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	14 600	- 2 679	11 921									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
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.)					**37**	**37**	**285 300**	**20 828**	**306 128**	**4 368**	**122**	**4 490**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele					37	37		20 828	20 828		122	122
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)							**285 300**		**285 300**	**4 368**		**4 368**
63. - működési célra							285 300		285 300	4 368		4 368
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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
	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
01. KIADÁSOK	**10 547 296**	**930 603**	**11 477 899**	**17 306**	**- 5 306**	**12 000**	**42 052**		**42 052**	**8 370**	**343**	**8 713**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 721 629**	**916 552**	**10 638 181**	**17 306**	**- 5 306**	**12 000**	**42 052**		**42 052**	**8 370**	**343**	**8 713**
03. Személyi juttatások	6 192 581	374 827	6 567 408				35 190		35 190			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 397 718	167 368	1 565 086				6 862		6 862			
05. Dologi kiadások	2 131 330	374 057	2 505 387	17 306	- 5 306	12 000				8 370	343	8 713
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**300**	**300**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		300	300									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**825 667**	**14 051**	**839 718**									
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.)	**802 667**		**802 667**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	632 021		632 021									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	170 646		170 646									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**23 000**	**14 051**	**37 051**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	23 000	14 051	37 051									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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
	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
38. BEVÉTELEK	**10 547 296**	**930 603**	**11 477 899**	**17 306**	**- 5 306**	**12 000**	**42 052**		**42 052**	**8 370**	**343**	**8 713**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**14 600**	**- 2 679**	**11 921**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	14 600	- 2 679	11 921									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	5 700		5 700									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**23 000**		**23 000**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	23 000		23 000									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**10 503 996**	**933 282**	**11 437 278**	**17 306**	**- 5 306**	**12 000**	**42 052**		**42 052**	**8 370**	**343**	**8 713**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		892 374	892 374		1 061	1 061					343	343
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**10 503 996**	**40 908**	**10 544 904**	**17 306**	**- 6 367**	**10 939**	**42 052**		**42 052**	**8 370**		**8 370**
63. - működési célra	9 701 329	40 908	9 742 237	17 306	- 6 367	10 939	42 052		42 052	8 370		8 370
64. - felhalmozási célra	802 667		802 667									
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**887**	**8**	**895**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	887	8	895									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725803 Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok			725901 Fővárosi Közbeszerzési Kft.Hivatali feladatellátás			726001 Csótány-, patkányirtás ellenőrzése 2018-2022			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
01. KIADÁSOK	**6 560**		**6 560**	**26 250**	**57 265**	**83 515**		**6 367**	**6 367**	**100 538**	**58 669**	**159 207**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 560**		**6 560**	**26 250**	**57 265**	**83 515**		**6 367**	**6 367**	**100 538**	**58 669**	**159 207**
03. Személyi juttatások										35 190		35 190
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										6 862		6 862
05. Dologi kiadások	6 560		6 560	26 250	57 265	83 515		6 367	6 367	58 486	58 669	117 155
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725803 Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok			725901 Fővárosi Közbeszerzési Kft.Hivatali feladatellátás			726001 Csótány-, patkányirtás ellenőrzése 2018-2022			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
38. BEVÉTELEK	**6 560**		**6 560**	**26 250**	**57 265**	**83 515**		**6 367**	**6 367**	**100 538**	**58 669**	**159 207**
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**		**6 560**	**26 250**	**57 265**	**83 515**		**6 367**	**6 367**	**100 538**	**58 669**	**159 207**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele					57 265	57 265					58 669	58 669
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**6 560**		**6 560**	**26 250**		**26 250**		**6 367**	**6 367**	**100 538**		**100 538**
63. - működési célra	6 560		6 560	26 250		26 250		6 367	6 367	100 538		100 538
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			740401 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
	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
01. KIADÁSOK	**1 168 960**	**543 700**	**1 712 660**	**652 272**	**123 000**	**775 272**	**1 821 232**	**666 700**	**2 487 932**	**543 700**	**- 543 700**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 641**	**8 511**	**16 152**	**6 598**	**2 157**	**8 755**	**14 239**	**10 668**	**24 907**	**8 511**	**- 8 511**	
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	7 641	8 511	16 152	6 598	2 157	8 755	14 239	10 668	24 907	8 511	- 8 511	
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.)	**1 161 319**	**535 189**	**1 696 508**	**645 674**	**120 843**	**766 517**	**1 806 993**	**656 032**	**2 463 025**	**535 189**	**- 535 189**	
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 161 319**	**535 189**	**1 696 508**	**645 674**	**120 843**	**766 517**	**1 806 993**	**656 032**	**2 463 025**	**535 189**	**- 535 189**	
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	914 425	421 410	1 335 835	508 405	95 152	603 557	1 422 830	516 562	1 939 392	421 410	- 421 410	
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	246 894	113 779	360 673	137 269	25 691	162 960	384 163	139 470	523 633	113 779	- 113 779	
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			740401 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
	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
38. BEVÉTELEK	**1 168 960**	**543 700**	**1 712 660**	**652 272**	**123 000**	**775 272**	**1 821 232**	**666 700**	**2 487 932**	**543 700**	**- 543 700**	
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 168 960**	**543 700**	**1 712 660**	**652 272**	**123 000**	**775 272**	**1 821 232**	**666 700**	**2 487 932**	**543 700**	**- 543 700**	
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 168 960**	**543 700**	**1 712 660**	**652 272**	**123 000**	**775 272**	**1 821 232**	**666 700**	**2 487 932**	**543 700**	**- 543 700**	
63. - működési célra	7 641	8 511	16 152	6 598	2 157	8 755	14 239	10 668	24 907	8 511	- 8 511	
64. - felhalmozási célra	1 161 319	535 189	1 696 508	645 674	120 843	766 517	1 806 993	656 032	2 463 025	535 189	- 535 189	
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740402 Évközi indítású hivatali beruházások			740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen			740701 Fővárosi Közbeszerzési Kft.hivatali elszámolási kerete			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
01. KIADÁSOK	**123 000**	**- 123 000**		**666 700**	**- 666 700**			**91 296**	**91 296**	**13 135 766**	**1 080 568**	**14 216 334**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 157**	**- 2 157**		**10 668**	**- 10 668**			**91 296**	**91 296**	**9 847 074**	**1 066 517**	**10 913 591**
03. Személyi juttatások										6 227 771	374 827	6 602 598
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 404 580	167 368	1 571 948
05. Dologi kiadások	2 157	- 2 157		10 668	- 10 668			91 296	91 296	2 214 723	524 022	2 738 745
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)											**300**	**300**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak											300	300
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**120 843**	**- 120 843**		**656 032**	**- 656 032**					**3 288 692**	**14 051**	**3 302 743**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**120 843**	**- 120 843**		**656 032**	**- 656 032**					**2 463 025**		**2 463 025**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	95 152	- 95 152		516 562	- 516 562					1 939 392		1 939 392
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	25 691	- 25 691		139 470	- 139 470					523 633		523 633
21. Felújítások (22.+...+25.)										**802 667**		**802 667**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										632 021		632 021
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										170 646		170 646
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**23 000**	**14 051**	**37 051**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										23 000	14 051	37 051
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740402 Évközi indítású hivatali beruházások			740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen			740701 Fővárosi Közbeszerzési Kft.hivatali elszámolási kerete			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
38. BEVÉTELEK	**123 000**	**- 123 000**		**666 700**	**- 666 700**			**91 296**	**91 296**	**13 135 766**	**1 080 568**	**14 216 334**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**14 600**	**- 2 679**	**11 921**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										14 600	- 2 679	11 921
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
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.)	**123 000**	**- 123 000**		**666 700**	**- 666 700**			**91 296**	**91 296**	**13 092 466**	**1 083 247**	**14 175 713**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele								91 296	91 296		1 042 339	1 042 339
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**123 000**	**- 123 000**		**666 700**	**- 666 700**					**13 092 466**	**40 908**	**13 133 374**
63. - működési célra	2 157	- 2 157		10 668	- 10 668					9 826 774	40 908	9 867 682
64. - felhalmozási célra	120 843	- 120 843		656 032	- 656 032					3 265 692		3 265 692
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**887**	**8**	**895**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										887	8	895
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
01. KIADÁSOK	**88 392 974**	**10 806 373**	**99 199 347**	**111 985**		**111 985**	**412 422**	**1 500**	**413 922**	**464 482**		**464 482**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**88 392 974**	**10 806 373**	**99 199 347**	**111 985**		**111 985**	**412 422**	**1 500**	**413 922**	**454 000**		**454 000**
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.)	**88 392 974**	**10 806 373**	**99 199 347**	**111 985**		**111 985**	**412 422**	**1 500**	**413 922**	**454 000**		**454 000**
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	88 392 974	10 806 373	99 199 347	111 985		111 985	412 422	1 500	413 922	454 000		454 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**10 482**		**10 482**
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.)										**10 482**		**10 482**
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										10 482		10 482
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.			811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz árt.-i ktg.tám.			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276
01. KIADÁSOK	**109 000**		**109 000**	**15 000**	**2 064**	**17 064**	**2 239**	**705**	**2 944**	**221 900**		**221 900**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**109 000**		**109 000**	**15 000**	**2 064**	**17 064**	**2 239**	**705**	**2 944**	**221 900**		**221 900**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**109 000**		**109 000**	**15 000**	**2 064**	**17 064**	**2 239**	**705**	**2 944**	**221 900**		**221 900**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	109 000		109 000	15 000	2 064	17 064	2 239	705	2 944	221 900		221 900
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.			811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz árt.-i ktg.tám.			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új 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
	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
01. KIADÁSOK	**337 900**		**337 900**	**292 000**		**292 000**	**192 700**		**192 700**	**362 100**		**362 100**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**337 900**		**337 900**	**292 000**		**292 000**	**192 700**		**192 700**	**362 100**		**362 100**
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.)	**337 900**		**337 900**	**292 000**		**292 000**	**192 700**		**192 700**	**362 100**		**362 100**
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	337 900		337 900	292 000		292 000	192 700		192 700	362 100		362 100
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új 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
	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
01. KIADÁSOK	**438 900**		**438 900**	**1 949 305**		**1 949 305**	**9 461 152**		**9 461 152**	**11 410 457**		**11 410 457**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**438 900**		**438 900**									
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**438 900**		**438 900**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	438 900		438 900									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**1 949 305**		**1 949 305**	**9 461 152**		**9 461 152**	**11 410 457**		**11 410 457**
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.)				**1 949 305**		**1 949 305**	**9 461 152**		**9 461 152**	**11 410 457**		**11 410 457**
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				1 949 305		1 949 305	9 461 152		9 461 152	11 410 457		11 410 457
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
01. KIADÁSOK	**3 693 845**		**3 693 845**	**615 900**		**615 900**	**433 698**		**433 698**	**384 900**		**384 900**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 693 845**		**3 693 845**	**615 900**		**615 900**	**433 698**		**433 698**	**384 900**		**384 900**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**3 693 845**		**3 693 845**	**615 900**		**615 900**	**433 698**		**433 698**	**384 900**		**384 900**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	3 693 845		3 693 845	615 900		615 900	433 698		433 698	384 900		384 900
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magyar Turisztikai Ügyn.Zrt.tám.a Virágos Mo. versenyhez			815701 Budapest Film Zrt.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
01. KIADÁSOK	**951 200**		**951 200**	**538 800**		**538 800**	**1 900**	**1 400**	**3 300**	**75 000**		**75 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**951 200**		**951 200**	**538 800**		**538 800**	**1 900**	**1 400**	**3 300**	**75 000**		**75 000**
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.)	**951 200**		**951 200**	**538 800**		**538 800**	**1 900**	**1 400**	**3 300**	**75 000**		**75 000**
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	951 200		951 200	538 800		538 800	1 900	1 400	3 300	75 000		75 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magyar Turisztikai Ügyn.Zrt.tám.a Virágos Mo. versenyhez			815701 Budapest Film Zrt.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.önkormányzati feladatellátás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
01. KIADÁSOK	**2 449 762**		**2 449 762**	**340 000**		**340 000**	**20 000**		**20 000**	**107 005**	**139 090**	**246 095**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 449 762**		**2 449 762**	**340 000**		**340 000**	**20 000**		**20 000**	**107 005**	**139 090**	**246 095**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										107 005	139 090	246 095
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**2 449 762**		**2 449 762**	**340 000**		**340 000**	**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	2 449 762		2 449 762	340 000		340 000	20 000		20 000			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.önkormányzati feladatellátás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása			816802 Sziklakórház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.			810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
01. KIADÁSOK	**6 580 000**		**6 580 000**	**100**	**- 100**		**118 956 169**	**10 951 032**	**129 907 201**	**550 000**	**450 000**	**1 000 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 580 000**		**6 580 000**	**100**	**- 100**		**107 535 230**	**10 951 032**	**118 486 262**	**550 000**	**450 000**	**1 000 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							107 005	139 090	246 095	550 000	450 000	1 000 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**6 580 000**		**6 580 000**	**100**	**- 100**		**107 428 225**	**10 811 942**	**118 240 167**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	6 580 000		6 580 000	100	- 100		107 428 225	10 811 942	118 240 167			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**11 420 939**		**11 420 939**			
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.)							**11 420 939**		**11 420 939**			
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							11 410 457		11 410 457			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							10 482		10 482			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása			816802 Sziklakórház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.			810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348

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

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

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
01. KIADÁSOK	**7 326 550**	**64 161**	**7 390 711**	**2 661 454**	**527 807**	**3 189 261**	**352 800**	**238 823**	**591 623**	**8 223 000**	**710 250**	**8 933 250**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 326 550**	**64 161**	**7 390 711**	**2 105 000**	**527 807**	**2 632 807**	**352 800**	**238 823**	**591 623**	**8 223 000**	**710 250**	**8 933 250**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	7 326 550	64 161	7 390 711	2 105 000	527 807	2 632 807	30 500		30 500		710 250	710 250
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**322 300**	**238 823**	**561 123**	**8 223 000**		**8 223 000**
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							322 300	238 823	561 123	8 223 000		8 223 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**556 454**		**556 454**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**476 000**		**476 000**						
16. Önkormányzati beruházások				374 803		374 803						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				101 197		101 197						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**80 454**		**80 454**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				63 350		63 350						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				17 104		17 104						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360

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

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

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 ENVIRODUNA Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372
01. KIADÁSOK	**211 434**	**24 346**	**235 780**	**1 545 303**	**1 750**	**1 547 053**	**5 343 338**	**- 746 728**	**4 596 610**	**122 254**	**22 422**	**144 676**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**211 434**	**24 346**	**235 780**	**1 545 303**	**1 750**	**1 547 053**	**3 797 165**	**572 243**	**4 369 408**	**122 254**	**22 422**	**144 676**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	211 434	24 346	235 780	1 122 603	1 750	1 124 353	3 797 165	572 243	4 369 408	62 254	22 422	84 676
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**422 700**		**422 700**				**60 000**		**60 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				422 700		422 700				60 000		60 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**1 546 173**	**- 1 318 971**	**227 202**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**335 120**	**- 330 970**	**4 150**			
16. Önkormányzati beruházások							263 874	- 260 606	3 268			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							71 246	- 70 364	882			
21. Felújítások (22.+...+25.)							**1 143 494**	**- 988 001**	**155 493**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							900 388	- 777 953	122 435			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							243 106	- 210 048	33 058			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**67 559**		**67 559**			
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							67 559		67 559			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 ENVIRODUNA Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372
38. BEVÉTELEK				**1 122 603**		**1 122 603**						
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				1 122 603		1 122 603						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825401 Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok			825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384
01. KIADÁSOK	**8 002 594**	**255 048**	**8 257 642**	**1 461 759**		**1 461 759**	**365 808**		**365 808**	**36 166 294**	**1 547 879**	**37 714 173**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 002 594**	**255 048**	**8 257 642**	**1 461 759**		**1 461 759**	**365 808**		**365 808**	**34 063 667**	**2 866 850**	**36 930 517**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	4 640 714	220 143	4 860 857	1 461 759		1 461 759	365 808		365 808	21 673 787	2 593 122	24 266 909
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**3 361 880**	**34 905**	**3 396 785**							**12 389 880**	**273 728**	**12 663 608**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	3 361 880	34 905	3 396 785							12 389 880	273 728	12 663 608
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**2 102 627**	**- 1 318 971**	**783 656**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**811 120**	**- 330 970**	**480 150**
16. Önkormányzati beruházások										638 677	- 260 606	378 071
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										172 443	- 70 364	102 079
21. Felújítások (22.+...+25.)										**1 223 948**	**- 988 001**	**235 947**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										963 738	- 777 953	185 785
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										260 210	- 210 048	50 162
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**67 559**		**67 559**
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										67 559		67 559
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825401 Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok			825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384
38. BEVÉTELEK										**1 122 603**		**1 122 603**
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										1 122 603		1 122 603
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			830702 "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396
01. KIADÁSOK	**195 503**	**- 3 300**	**192 203**	**45 000**		**45 000**		**100**	**100**	**79 356**		**79 356**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**195 503**	**- 3 300**	**192 203**	**45 000**		**45 000**		**100**	**100**	**79 356**		**79 356**
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.)	**195 503**	**- 3 300**	**192 203**	**45 000**		**45 000**		**100**	**100**	**79 356**		**79 356**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	195 503	- 3 300	192 203	45 000		45 000		100	100	79 356		79 356
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			830702 "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány			833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408
01. KIADÁSOK	**3 000**		**3 000**	**20 000**		**20 000**	**12 000**		**12 000**	**120 000**		**120 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 000**		**3 000**	**20 000**		**20 000**	**12 000**		**12 000**	**120 000**		**120 000**
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.)	**3 000**		**3 000**	**20 000**		**20 000**	**12 000**		**12 000**	**120 000**		**120 000**
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	3 000		3 000	20 000		20 000	12 000		12 000	120 000		120 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány			833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
01. KIADÁSOK	**4 000**		**4 000**	**74 286**	**20 000**	**94 286**	**2 100**		**2 100**	**159 000**		**159 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 000**		**4 000**	**74 286**	**20 000**	**94 286**	**2 100**		**2 100**	**159 000**		**159 000**
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.)	**4 000**		**4 000**	**74 286**	**20 000**	**94 286**	**2 100**		**2 100**	**159 000**		**159 000**
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	4 000		4 000	74 286	20 000	94 286	2 100		2 100	159 000		159 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
01. KIADÁSOK	**38 200**		**38 200**	**16 000**		**16 000**	**9 000**		**9 000**	**777 445**	**16 800**	**794 245**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**38 200**		**38 200**	**16 000**		**16 000**	**9 000**		**9 000**	**777 445**	**16 800**	**794 245**
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.)	**38 200**		**38 200**	**16 000**		**16 000**	**9 000**		**9 000**	**777 445**	**16 800**	**794 245**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	38 200		38 200	16 000		16 000	9 000		9 000	777 445	16 800	794 245
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444
01. KIADÁSOK	**43 575 507**	**- 625 192**	**42 950 315**	**1 282 272**	**29 434**	**1 311 706**	**44 857 779**	**- 595 758**	**44 262 021**	**64 602 036**	**725 912**	**65 327 948**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**2 004 892**	**1 269**	**2 006 161**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										2 004 892	1 269	2 006 161
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.)										**62 597 144**	**724 643**	**63 321 787**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**16 048 873**	**915 981**	**16 964 854**
16. Önkormányzati beruházások										14 935 514	816 513	15 752 027
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										1 113 359	99 468	1 212 827
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.)										**46 548 271**	**- 191 338**	**46 356 933**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										900 000	- 900 000	
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										8 338 854		8 338 854
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										37 309 417	708 662	38 018 079
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**43 575 507**	**- 625 192**	**42 950 315**	**1 282 272**	**29 434**	**1 311 706**	**44 857 779**	**- 595 758**	**44 262 021**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**43 575 507**	**- 625 192**	**42 950 315**	**1 282 272**	**29 434**	**1 311 706**	**44 857 779**	**- 595 758**	**44 262 021**			
36. - működési célra	20 222 937	533 266	20 756 203	337 809	29 434	367 243	20 560 746	562 700	21 123 446			
37. - felhalmozási célra	23 352 570	- 1 158 458	22 194 112	944 463		944 463	24 297 033	- 1 158 458	23 138 575			

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen			840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456
01. KIADÁSOK	**100 488**	**128 810**	**229 298**	**64 702 524**	**854 722**	**65 557 246**	**2 877 557**	**988 001**	**3 865 558**	**55 697**		**55 697**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 625**	**128 810**	**131 435**	**2 007 517**	**130 079**	**2 137 596**	**22 480**		**22 480**	**300**		**300**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	2 625	128 810	131 435	2 007 517	130 079	2 137 596	22 480		22 480	300		300
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**97 863**		**97 863**	**62 695 007**	**724 643**	**63 419 650**	**2 855 077**	**988 001**	**3 843 078**	**55 397**		**55 397**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**92 430**		**92 430**	**16 141 303**	**915 981**	**17 057 284**						
16. Önkormányzati beruházások	72 780		72 780	15 008 294	816 513	15 824 807						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	19 650		19 650	1 133 009	99 468	1 232 477						
21. Felújítások (22.+...+25.)							**2 855 077**	**988 001**	**3 843 078**	**55 397**		**55 397**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							2 248 094	777 953	3 026 047	43 620		43 620
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							606 983	210 048	817 031	11 777		11 777
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**5 433**		**5 433**	**46 553 704**	**- 191 338**	**46 362 366**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				900 000	- 900 000							
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	5 433		5 433	8 344 287		8 344 287						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				37 309 417	708 662	38 018 079						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen			840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840400 Önkormányzati felújítások összesen			840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468
01. KIADÁSOK	**2 933 254**	**988 001**	**3 921 255**	**981 739**	**4 337**	**986 076**	**22 834 576**	**8 357 299**	**31 191 875**	**22 834 576**	**8 357 299**	**31 191 875**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**22 780**		**22 780**	**981 739**	**4 337**	**986 076**	**246 521**	**20 000**	**266 521**	**246 521**	**20 000**	**266 521**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	22 780		22 780	981 739	4 337	986 076	246 521	20 000	266 521	246 521	20 000	266 521
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.)	**2 910 474**	**988 001**	**3 898 475**				**22 588 055**	**8 337 299**	**30 925 354**	**22 588 055**	**8 337 299**	**30 925 354**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**21 668 055**	**8 347 299**	**30 015 354**	**21 668 055**	**8 347 299**	**30 015 354**
16. Önkormányzati beruházások							15 759 828	7 650 909	23 410 737	15 759 828	7 650 909	23 410 737
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							2 701 360	- 41 732	2 659 628	2 701 360	- 41 732	2 659 628
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							3 206 867	738 122	3 944 989	3 206 867	738 122	3 944 989
21. Felújítások (22.+...+25.)	**2 910 474**	**988 001**	**3 898 475**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	2 291 714	777 953	3 069 667									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	618 760	210 048	828 808									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**920 000**	**- 10 000**	**910 000**	**920 000**	**- 10 000**	**910 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							60 000	- 60 000		60 000	- 60 000	
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							860 000	50 000	910 000	860 000	50 000	910 000
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840400 Önkormányzati felújítások összesen			840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
01. KIADÁSOK	**457 363**	**2 439 752**	**2 897 115**	**457 363**	**2 439 752**	**2 897 115**	**7 715 699**	**- 192 825**	**7 522 874**	**218 000**		**218 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**635**	**6 864**	**7 499**	**635**	**6 864**	**7 499**	**7 715 699**	**- 192 825**	**7 522 874**	**218 000**		**218 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	635	6 864	7 499	635	6 864	7 499	7 715 699	- 192 825	7 522 874			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**218 000**		**218 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										20 000		20 000
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										198 000		198 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**456 728**	**2 432 888**	**2 889 616**	**456 728**	**2 432 888**	**2 889 616**						
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.)	**456 728**	**2 432 888**	**2 889 616**	**456 728**	**2 432 888**	**2 889 616**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	70 366	2 431 751	2 502 117	70 366	2 431 751	2 502 117						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	299 166		299 166	299 166		299 166						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	87 196	1 137	88 333	87 196	1 137	88 333						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841302 Sport célú támogatás			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492
01. KIADÁSOK		**22 600**	**22 600**	**35 072**		**35 072**	**7 040**	**1 095 648**	**1 102 688**		**54 950 000**	**54 950 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**22 600**	**22 600**	**35 072**		**35 072**		**1 095 648**	**1 095 648**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				35 072		35 072		4 937	4 937			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**22 600**	**22 600**					**1 090 711**	**1 090 711**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		22 600	22 600									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								1 090 711	1 090 711			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**7 040**		**7 040**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**7 040**		**7 040**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							7 040		7 040			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)											**54 950 000**	**54 950 000**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.											54 950 000	54 950 000
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841302 Sport célú támogatás			842301 Szemünk Fénye fütés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492

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

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

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842801			843001			843202			843502		
	2015. évi viharkár			2015. év augusztusi esőzés kár			Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504
01. KIADÁSOK	**332 593**		**332 593**	**938 587**		**938 587**	**10 200**		**10 200**	**25 400**		**25 400**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**308 337**		**308 337**	**83 057**		**83 057**	**10 200**		**10 200**	**25 400**		**25 400**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	308 337		308 337	83 057		83 057	10 200		10 200			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**25 400**		**25 400**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										25 400		25 400
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**24 256**		**24 256**	**855 530**		**855 530**						
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.)	**24 256**		**24 256**	**855 530**		**855 530**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	19 099		19 099	673 645		673 645						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 157		5 157	181 885		181 885						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842801			843001			843202			843502		
	2015. évi viharkár			2015. év augusztusi esőzés kár			Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843702 Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re			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
	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
01. KIADÁSOK	**18 000**		**18 000**	**21 550**	**138 310**	**159 860**	**31 659**		**31 659**	**112 143**	**192 374**	**304 517**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**18 000**		**18 000**		**79 810**	**79 810**	**31 659**		**31 659**	**112 143**	**192 374**	**304 517**
03. Személyi juttatások	2 150		2 150									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050		1 050									
05. Dologi kiadások	14 800		14 800				31 659		31 659	112 143	192 374	304 517
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**79 810**	**79 810**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					4 500	4 500						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					75 310	75 310						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**21 550**	**58 500**	**80 050**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**21 550**	**58 500**	**80 050**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				21 550	54 500	76 050						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					4 000	4 000						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843702 Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re			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
	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845301 Fővárosi Közbeszerzési Kft.önkormányzati elsz.kerete			845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528
01. KIADÁSOK		**92 032**	**92 032**	**40 000**		**40 000**	**67 246**		**67 246**	**24 000**		**24 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**92 032**	**92 032**				**67 246**		**67 246**	**24 000**		**24 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások		92 032	92 032									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**67 246**		**67 246**	**24 000**		**24 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							67 246		67 246	24 000		24 000
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**40 000**		**40 000**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**40 000**		**40 000**						
16. Önkormányzati beruházások				40 000		40 000						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845301 Fővárosi Közbeszerzési Kft.önkormányzati elsz.kerete			845601 Intézményi pályázatok önrészének kerete			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
01. KIADÁSOK	**91 246**		**91 246**	**10 299 526**	**- 150 599**	**10 148 927**	**1 907 210**	**178 836**	**2 086 046**	**885 730**	**12 671**	**898 401**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**91 246**		**91 246**									
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**91 246**		**91 246**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	91 246		91 246									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**10 299 526**	**- 150 599**	**10 148 927**	**1 907 210**	**178 836**	**2 086 046**	**885 730**	**12 671**	**898 401**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				**10 299 526**	**- 150 599**	**10 148 927**	**1 907 210**	**178 836**	**2 086 046**	**885 730**	**12 671**	**898 401**
36. - működési célra				7 800 351	- 150 599	7 649 752	1 140 693	178 836	1 319 529	885 730	12 671	898 401
37. - felhalmozási célra				2 499 175		2 499 175	766 517		766 517			

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540

38. BEVÉTELEK

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

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

52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele

62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

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

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846001 Szolidaritási hozzájárulás			846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása			846902 Műemléki célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552
01. KIADÁSOK	**13 092 466**	**40 908**	**13 133 374**	**5 000 000**		**5 000 000**	**2 421**		**2 421**	**929 800**		**929 800**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**5 000 000**		**5 000 000**						
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.)				**5 000 000**		**5 000 000**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				5 000 000		5 000 000						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**2 421**		**2 421**	**929 800**		**929 800**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)										**25 400**		**25 400**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										25 400		25 400
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**2 421**		**2 421**	**904 400**		**904 400**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										146 200		146 200
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							2 421		2 421	758 200		758 200
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**13 092 466**	**40 908**	**13 133 374**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**13 092 466**	**40 908**	**13 133 374**									
36. - működési célra	9 826 774	40 908	9 867 682									
37. - felhalmozási célra	3 265 692		3 265 692									

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846001 Szolidaritási hozzájárulás			846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása			846902 Műemléki célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564
01. KIADÁSOK	**4 500**	**57 365**	**61 865**	**35 159**	**18 205**	**53 364**		**19 000**	**19 000**		**3 000**	**3 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**57 365**	**57 365**		**18 205**	**18 205**		**4 100**	**4 100**		**3 000**	**3 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások											3 000	3 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**57 365**	**57 365**		**18 205**	**18 205**		**4 100**	**4 100**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		5 000	5 000		5 713	5 713		4 100	4 100			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		52 365	52 365		12 492	12 492						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**4 500**		**4 500**	**35 159**		**35 159**		**14 900**	**14 900**			
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.)	**4 500**		**4 500**	**35 159**		**35 159**		**14 900**	**14 900**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				4 201		4 201						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				25 777		25 777		14 900	14 900			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	4 500		4 500	5 181		5 181						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			848901 BFVK Zrt.2017.évi elszámolási kerete			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576
01. KIADÁSOK	**15 000**	**1 000**	**16 000**		**333 746**	**333 746**	**690**		**690**	**716 000**		**716 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**15 000**	**1 000**	**16 000**		**333 746**	**333 746**	**690**		**690**	**716 000**		**716 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások					333 746	333 746	690		690			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**15 000**	**1 000**	**16 000**							**716 000**		**716 000**
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							716 000		716 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			848901 BFVK Zrt.2017.évi elszámolási kerete			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt			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		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588
01. KIADÁSOK	**9 897**	**1 870**	**11 767**		**423 531**	**423 531**	**1 000 000**		**1 000 000**	**167 170 357**	**69 245 117**	**236 415 474**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 897**	**1 870**	**11 767**				**1 000 000**		**1 000 000**	**18 649 592**	**1 870 205**	**20 519 797**
03. Személyi juttatások	2 035	506	2 541							4 185	506	4 691
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	408	279	687							1 458	279	1 737
05. Dologi kiadások	7 454	1 085	8 539							11 578 303	595 629	12 173 932
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**1 000 000**		**1 000 000**	**7 065 646**	**1 273 791**	**8 339 437**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										111 246	19 313	130 559
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							1 000 000		1 000 000	1 954 400	163 767	2 118 167
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										5 000 000	1 090 711	6 090 711
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**90 570 520**	**12 556 231**	**103 126 751**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**37 849 358**	**9 263 280**	**47 112 638**
16. Önkormányzati beruházások										30 808 122	8 467 422	39 275 544
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										2 701 360	- 41 732	2 659 628
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										4 339 876	837 590	5 177 466
21. Felújítások (22.+...+25.)										**4 272 388**	**3 420 889**	**7 693 277**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										3 080 224	3 209 704	6 289 928
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										299 166		299 166
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										892 998	211 185	1 104 183
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**48 448 774**	**- 127 938**	**48 320 836**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										900 000	- 900 000	
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										8 411 327	- 60 000	8 351 327
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										150 401		150 401
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										38 216 744	828 062	39 044 806
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										770 302	4 000	774 302
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)					**423 531**	**423 531**				**57 950 245**	**54 818 681**	**112 768 926**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.					423 531	423 531					55 373 531	55 373 531
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)										**57 950 245**	**- 554 850**	**57 395 395**
36. - működési célra										30 387 520	603 608	30 991 128
37. - felhalmozási célra										27 562 725	- 1 158 458	26 404 267

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt			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		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
01. KIADÁSOK												
02. Működési kiadások (03.+...+07.)												
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
38. BEVÉTELEK	**2 981 540**		**2 981 540**	**139 320 000**		**139 320 000**	**110 000**		**110 000**	**130**		**130**
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				139 320 000		139 320 000	110 000		110 000	130		130
50. Működési bevételek	2 981 540		2 981 540									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
01. KIADÁSOK												
02. Működési kiadások (03.+...+07.)												
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
38. BEVÉTELEK	**266 000**		**266 000**	**77 000**		**77 000**	**3 931 200**	**123 844**	**4 055 044**	**4 000 000**		**4 000 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**3 931 200**	**123 844**	**4 055 044**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							3 931 200	123 844	4 055 044			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	266 000		266 000	77 000		77 000						
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek										4 000 000		4 000 000
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok			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
	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624

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

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok			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
	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
38. BEVÉTELEK	**128 381**		**128 381**		**25 707**	**25 707**	**7 269 477**		**7 269 477**	**762 681**		**762 681**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)					**25 707**	**25 707**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai					25 707	25 707						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							7 269 477		7 269 477			
51. Felhalmozási bevételek	128 381		128 381							762 681		762 681
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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			852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636

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

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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			852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636
38. BEVÉTELEK	**5 756 417**		**5 756 417**	**6 568 637**	**331 692**	**6 900 329**	**28 519**	**106 009**	**134 528**	**500 315**		**500 315**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**6 568 637**	**331 692**	**6 900 329**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				6 568 637	331 692	6 900 329						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	5 756 417		5 756 417									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**28 519**	**106 009**	**134 528**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							28 519	106 009	134 528			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**500 315**		**500 315**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										500 315		500 315
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648

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

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
38. BEVÉTELEK	**19 230 189**	**64 965 727**	**84 195 916**	**15 000**	**11 765**	**26 765**	**15 000 000**		**15 000 000**	**18 619 409**	**10 760 219**	**29 379 628**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**15 000**	**11 765**	**26 765**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				15 000	11 765	26 765						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**19 230 189**	**64 965 727**	**84 195 916**				**15 000 000**		**15 000 000**	**18 619 409**	**10 760 219**	**29 379 628**
60. Hitel, kölcsönfelvétel							15 000 000		15 000 000			
61. Maradvány igénybevétele										18 619 409	10 760 219	29 379 628
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.	19 230 189	64 965 727	84 195 916									
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854001 EIB hitelek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660

01. KIADÁSOK

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

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854001 EIB hitelek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
38. BEVÉTELEK	**13 300 275**	**91 506**	**13 391 781**	**10 051 849**	**166 516**	**10 218 365**	**122 317**		**122 317**	**30 672 880**	**1 735 000**	**32 407 880**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**13 300 275**	**91 506**	**13 391 781**				**122 317**		**122 317**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							122 317		122 317			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	13 300 275	91 506	13 391 781									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**10 051 849**	**166 516**	**10 218 365**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				10 051 849	166 516	10 218 365						
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.)										**30 672 880**	**1 735 000**	**32 407 880**
60. Hitel, kölcsönfelvétel										30 672 880	1 735 000	32 407 880
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672

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

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672
38. BEVÉTELEK	**17 777 757**	**245 250**	**18 023 007**	**18 122**		**18 122**	**21 863 480**		**21 863 480**	**84 244**	**939 489**	**1 023 733**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**84 244**	**939 489**	**1 023 733**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei										84 244	939 489	1 023 733
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**18 122**		**18 122**	**21 863 480**		**21 863 480**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							21 863 480		21 863 480			
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				18 122		18 122						
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.)	**17 777 757**	**245 250**	**18 023 007**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	17 777 757	245 250	18 023 007									
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684

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

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684
38. BEVÉTELEK	**2 672 833**		**2 672 833**	**19 422**	**7 171**	**26 593**	**1 000 496**	**1 785 288**	**2 785 784**	**1 558 995**		**1 558 995**
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	2 672 833		2 672 833	19 422	7 171	26 593	1 000 496	1 785 288	2 785 784	1 558 995		1 558 995
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			856101 M3 fejlesztési célú hitel			856302 Utcai szociális munka támogatása			856401 Elszámolásból származó bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696

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

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			856101 M3 fejlesztési célú hitel			856302 Utcai szociális munka támogatása			856401 Elszámolásból származó bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696
38. BEVÉTELEK	**283 978**		**283 978**	**30 000 000**		**30 000 000**	**19 500**	**9 890**	**29 390**		**5 788**	**5 788**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**19 500**	**5 940**	**25 440**		**5 788**	**5 788**
40. Önkormányzatok működési támogatásai											5 788	5 788
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							19 500	5 940	25 440			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**283 978**		**283 978**					**3 950**	**3 950**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről								3 950	3 950			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	283 978		283 978									
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.)				**30 000 000**		**30 000 000**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel				30 000 000		30 000 000						
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708
01. KIADÁSOK				**80 000**	**230 000**	**310 000**	**24 300**		**24 300**	**104 300**	**230 000**	**334 300**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**80 000**		**80 000**	**24 300**		**24 300**	**104 300**		**104 300**
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**		**80 000**	**24 300**		**24 300**	**104 300**		**104 300**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				80 000		80 000	24 300		24 300	104 300		104 300
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)					**230 000**	**230 000**					**230 000**	**230 000**
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.)					**230 000**	**230 000**					**230 000**	**230 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre					230 000	230 000					230 000	230 000
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708
38. BEVÉTELEK	**354 011 043**	**81 310 861**	**435 321 904**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**24 041 173**	**1 535 731**	**25 576 904**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	10 637 154	498 796	11 135 950									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei	84 244	939 489	1 023 733									
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	13 319 775	97 446	13 417 221									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**32 217 429**	**170 466**	**32 387 895**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 863 480		21 863 480									
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	18 122		18 122									
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	10 051 849	170 466	10 222 315									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	283 978		283 978									
49. Közhatalmi bevételek	139 773 130		139 773 130									
50. Működési bevételek	21 259 180	1 792 459	23 051 639									
51. Felhalmozási bevételek	4 891 062		4 891 062									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**28 519**	**106 009**	**134 528**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	28 519	106 009	134 528									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**500 315**		**500 315**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	500 315		500 315									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**131 300 235**	**77 706 196**	**209 006 431**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel	75 672 880	1 735 000	77 407 880									
61. Maradvány igénybevétele	36 397 166	11 005 469	47 402 635									
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.	19 230 189	64 965 727	84 195 916									
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
01. KIADÁSOK	**12 700**	**58 804**	**71 504**	**10 000**		**10 000**	**500**		**500**	**4 000**		**4 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**12 700**	**58 804**	**71 504**	**10 000**		**10 000**	**500**		**500**	**4 000**		**4 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	12 700	58 804	71 504	10 000		10 000	500		500	4 000		4 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
38. BEVÉTELEK							**4 054**		**4 054**			
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							4 054		4 054			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
01. KIADÁSOK	**37 000**	**35 078**	**72 078**	**500**		**500**	**1 850**		**1 850**	**4 000**		**4 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**37 000**	**35 078**	**72 078**	**500**		**500**	**1 850**		**1 850**	**4 000**		**4 000**
03. Személyi juttatások		893	893									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		496	496									
05. Dologi kiadások	37 000	25 689	62 689	500		500	1 850		1 850	4 000		4 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**8 000**	**8 000**									
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		8 000	8 000									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás			882101 Közraktárak			882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744
01. KIADÁSOK	**188 800**		**188 800**	**380 479**	**- 208 636**	**171 843**	**25 000**	**15 000**	**40 000**	**3 800**		**3 800**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**380 479**	**- 208 636**	**171 843**	**25 000**	**15 000**	**40 000**	**3 800**		**3 800**
03. Személyi juttatások										2 126		2 126
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 114		1 114
05. Dologi kiadások				380 479	- 208 636	171 843	25 000	15 000	40 000	560		560
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**188 800**		**188 800**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)	**19 200**		**19 200**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	19 200		19 200									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**169 600**		**169 600**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	22 900		22 900									
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	146 700		146 700									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás			882101 Közraktárak			882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744
38. BEVÉTELEK	**865**		**865**									
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.)	**865**		**865**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	865		865									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			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
	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
01. KIADÁSOK		**152 379**	**152 379**	**14 500**		**14 500**	**26 836**	**179**	**27 015**	**18 188 129**	**- 1 392 810**	**16 795 319**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**152 379**	**152 379**	**14 500**		**14 500**	**26 836**	**179**	**27 015**	**631 557**	**- 127 000**	**504 557**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				14 500		14 500	26 836	179	27 015	631 557	- 127 000	504 557
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.)										**17 556 572**	**- 1 265 810**	**16 290 762**
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.)										**17 551 572**	**- 1 265 810**	**16 285 762**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										15 805 697	- 1 148 821	14 656 876
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										1 745 875	- 116 989	1 628 886
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**5 000**		**5 000**
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										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												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			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
	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
38. BEVÉTELEK				**1 840**		**1 840**	**24 171**		**24 171**			
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				1 840		1 840	24 171		24 171			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önkormányzati külföldi kiutazások 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
	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768
01. KIADÁSOK	**2 000**		**2 000**	**32 642**	**73**	**32 715**	**62 000**		**62 000**	**11 160**	**600**	**11 760**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 000**		**2 000**	**32 642**	**73**	**32 715**	**62 000**		**62 000**	**11 160**	**600**	**11 760**
03. Személyi juttatások				1 800		1 800						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				600		600						
05. Dologi kiadások	2 000		2 000	30 242	73	30 315				11 160	600	11 760
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							62 000		62 000			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önkormányzati külföldi kiutazások 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
	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
01. KIADÁSOK	**10 160**		**10 160**	**114 914**		**114 914**	**11 122**		**11 122**	**3 810**		**3 810**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 160**		**10 160**	**114 914**		**114 914**	**11 122**		**11 122**	**3 810**		**3 810**
03. Személyi juttatások				97 777		97 777						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				17 137		17 137						
05. Dologi kiadások	10 160		10 160				11 122		11 122	3 810		3 810
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**43**		**43**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				43		43						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792
01. KIADÁSOK	**18 600**	**8**	**18 608**	**45 000**	**47 225**	**92 225**	**10 363**	**4 595**	**14 958**	**100 000**	**541**	**100 541**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**18 600**	**8**	**18 608**	**45 000**	**47 225**	**92 225**	**10 363**	**4 595**	**14 958**	**100 000**	**541**	**100 541**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	18 600	8	18 608	45 000	47 225	92 225	10 363	4 595	14 958	100 000	541	100 541
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792
38. BEVÉTELEK				**850**		**850**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				850		850						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak			888001 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp.Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804
01. KIADÁSOK	**2 000**		**2 000**	**10 890**	**694**	**11 584**	**75 604**	**2 100**	**77 704**	**3 417**	**2 280**	**5 697**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 000**		**2 000**	**10 890**	**694**	**11 584**	**75 604**	**2 100**	**77 704**	**3 417**	**2 280**	**5 697**
03. Személyi juttatások							63 783	2 100	65 883	2 600	1 572	4 172
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							11 796		11 796	817	676	1 493
05. Dologi kiadások	2 000		2 000	80	100	180	25		25		32	32
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**10 810**	**594**	**11 404**						
08. Műk-i c. visszatérítendő 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				10 810	594	11 404						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak			888001 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp.Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)							**4**		**4**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							4		4			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888000 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			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
	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
01. KIADÁSOK	**79 021**	**4 380**	**83 401**	**859 937**		**859 937**	**1 160 821**	**479 207**	**1 640 028**	**129 192**	**91**	**129 283**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**79 021**	**4 380**	**83 401**				**1 160 821**	**479 207**	**1 640 028**	**129 192**	**91**	**129 283**
03. Személyi juttatások	66 383	3 672	70 055									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 613	676	13 289									
05. Dologi kiadások	25	32	57				1 160 821	479 207	1 640 028	129 192	91	129 283
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.)				**859 937**		**859 937**						
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.)				**859 937**		**859 937**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				677 116		677 116						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				182 821		182 821						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888000 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			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
	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
38. BEVÉTELEK							**1 811 060**		**1 811 060**			
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							1 811 060		1 811 060			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**4**		**4**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	4		4									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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
	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828
01. KIADÁSOK	**2 575**		**2 575**	**8 363**		**8 363**	**3 866**	**42 164**	**46 030**	**55 000**		**55 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**165**		**165**	**3 866**	**42 164**	**46 030**	**55 000**		**55 000**
03. Személyi juttatások								14 580	14 580			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								2 618	2 618			
05. Dologi kiadások				165		165		21 091	21 091	55 000		55 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**3 866**	**3 875**	**7 741**			
08. Műk-i c. visszatérítendő 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							3 866	3 875	7 741			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**2 575**		**2 575**	**8 198**		**8 198**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**2 575**		**2 575**	**8 198**		**8 198**						
16. Önkormányzati beruházások	2 027		2 027	6 455		6 455						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	548		548	1 743		1 743						
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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
	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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
	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
01. KIADÁSOK	**668**	**669**	**1 337**	**534**	**44**	**578**	**5 400**	**248**	**5 648**	**6 000**		**6 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**668**	**669**	**1 337**	**534**	**44**	**578**	**5 400**	**248**	**5 648**	**6 000**		**6 000**
03. Személyi juttatások							2 000	235	2 235	710		710
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 100		1 100	462		462
05. Dologi kiadások	668	669	1 337	534	44	578	2 300	13	2 313	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												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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
	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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
	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852
01. KIADÁSOK	**7 100**	**396**	**7 496**	**5 400**	**14**	**5 414**	**12 000**		**12 000**	**1 000**		**1 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 100**	**396**	**7 496**	**5 400**	**14**	**5 414**	**12 000**		**12 000**	**1 000**		**1 000**
03. Személyi juttatások	600		600	840		840	1 500		1 500	400		400
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300	1	301	397		397	2 700		2 700	210		210
05. Dologi kiadások	6 200	395	6 595	4 163	14	4 177	7 800		7 800	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												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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
	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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
	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
01. KIADÁSOK	**5 400**	**15**	**5 415**	**10 000**	**9**	**10 009**		**300**	**300**	**2 236 629**		**2 236 629**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 400**	**15**	**5 415**	**10 000**	**9**	**10 009**		**300**	**300**	**2 236 629**		**2 236 629**
03. Személyi juttatások	1 600	1	1 601	1 500		1 500						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	784		784	5 350		5 350						
05. Dologi kiadások	3 016	14	3 030	3 150	9	3 159		300	300			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**2 236 629**		**2 236 629**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										2 236 629		2 236 629
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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
	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
38. BEVÉTELEK										**2 236 629**		**2 236 629**
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.)										**2 236 629**		**2 236 629**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										2 236 629		2 236 629
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások			892001 Klímastrat.és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876
01. KIADÁSOK	**150 600**		**150 600**	**116 821**	**884**	**117 705**	**1 500**		**1 500**	**1 000**		**1 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**116 821**	**884**	**117 705**	**1 500**		**1 500**	**1 000**		**1 000**
03. Személyi juttatások				47 762	426	48 188						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				26 067	276	26 343						
05. Dologi kiadások				42 992	182	43 174	1 500		1 500	1 000		1 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**150 600**		**150 600**									
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.)	**150 600**		**150 600**									
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	150 600		150 600									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások			892001 Klímastrat.és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876

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

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

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			892701 FKF NZrt. eszköz használati ellenérték			892802 Egyetemekkel való együttműködések támogatása			893001 Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888
01. KIADÁSOK	**300 000**		**300 000**	**584 050**		**584 050**	**10 000**		**10 000**	**8 000**		**8 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**300 000**		**300 000**	**584 050**		**584 050**	**10 000**		**10 000**	**8 000**		**8 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				584 050		584 050				8 000		8 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**300 000**		**300 000**				**10 000**		**10 000**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	300 000		300 000									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							10 000		10 000			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására			892701 FKF NZrt. eszköz használati ellenérték			892802 Egyetemekkel való együttműködések támogatása			893001 Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888
38. BEVÉTELEK	**300 000**		**300 000**									
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.)	**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.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	893101 FKF NZrt.Hulladékgazd.rendszer közvetített szolgáltatás			893201 BKK AFC átmeneti finanszírozás			893301 Patkány és csípőszúnyogirtás 2018-2022			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
01. KIADÁSOK	**254 000**		**254 000**	**1 550 000**		**1 550 000**		**208 636**	**208 636**	**26 897 632**	**- 549 213**	**26 348 419**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**254 000**		**254 000**	**1 550 000**		**1 550 000**		**208 636**	**208 636**	**8 130 950**	**716 597**	**8 847 547**
03. Személyi juttatások										224 998	19 807	244 805
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										68 834	4 067	72 901
05. Dologi kiadások	254 000		254 000					208 636	208 636	3 663 813	527 875	4 191 688
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										62 000		62 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**1 550 000**		**1 550 000**				**4 111 305**	**164 848**	**4 276 153**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				1 550 000		1 550 000				4 086 629		4 086 629
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										10 000		10 000
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak											160 379	160 379
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek										14 676	4 469	19 145
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**18 766 682**	**- 1 265 810**	**17 500 872**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**10 773**		**10 773**
16. Önkormányzati beruházások										8 482		8 482
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										2 291		2 291
21. Felújítások (22.+...+25.)										**18 430 709**	**- 1 265 810**	**17 164 899**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										16 502 013	- 1 148 821	15 353 192
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										1 928 696	- 116 989	1 811 707
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**325 200**		**325 200**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										22 900		22 900
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										302 300		302 300
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	893101 FKF NZrt.Hulladékgazd.rendszer közvetített szolgáltatás			893201 BKK AFC átmeneti finanszírozás			893301 Patkány és csípőszúnyogirtás 2018-2022			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
38. BEVÉTELEK	**254 000**		**254 000**	**1 550 000**		**1 550 000**				**6 183 469**		**6 183 469**
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	254 000		254 000							2 095 975		2 095 975
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**1 550 000**		**1 550 000**				**4 086 629**		**4 086 629**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				1 550 000		1 550 000				4 086 629		4 086 629
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**865**		**865**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										865		865
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**47**		**47**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										47		47
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
01. KIADÁSOK	**350 072 197**	**81 441 615**	**431 513 812**	**180 000**	**- 55 000**	**125 000**	**300 000**	**- 106 180**	**193 820**	**110 000**		**110 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**169 261 184**	**16 421 484**	**185 682 668**	**180 000**	**- 55 000**	**125 000**	**300 000**	**- 106 180**	**193 820**	**110 000**		**110 000**
03. Személyi juttatások	229 183	20 313	249 496									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 292	4 346	74 638									
05. Dologi kiadások	37 022 908	3 855 716	40 878 624									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 000		62 000									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**131 876 801**	**12 541 109**	**144 417 910**	**180 000**	**- 55 000**	**125 000**	**300 000**	**- 106 180**	**193 820**	**110 000**		**110 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	4 086 629		4 086 629									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	225 546	19 313	244 859									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	122 549 950	11 426 616	133 976 566									
11. Tartalékok				180 000	- 55 000	125 000	300 000	- 106 180	193 820	110 000		110 000
12. Nemzetközi kötelezettségek	14 676	4 469	19 145									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 000 000	1 090 711	6 090 711									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**122 860 768**	**10 201 450**	**133 062 218**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**38 671 251**	**8 932 310**	**47 603 561**									
16. Önkormányzati beruházások	31 455 281	8 206 816	39 662 097									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 701 360	- 41 732	2 659 628									
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 514 610	767 226	5 281 836									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**23 927 045**	**1 167 078**	**25 094 123**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	20 545 975	1 282 930	21 828 905									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	299 166		299 166									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 081 904	- 115 852	2 966 052									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**60 262 472**	**102 062**	**60 364 534**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	900 000	- 900 000										
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	8 411 327	170 000	8 581 327									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	173 301		173 301									
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	49 694 760	828 062	50 522 822									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 083 084	4 000	1 087 084									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**57 950 245**	**54 818 681**	**112 768 926**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.		55 373 531	55 373 531									
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**57 950 245**	**- 554 850**	**57 395 395**									
36. - működési célra	30 387 520	603 608	30 991 128									
37. - felhalmozási célra	27 562 725	- 1 158 458	26 404 267									

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
38. BEVÉTELEK	**361 317 115**	**81 310 861**	**442 627 976**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**24 041 173**	**1 535 731**	**25 576 904**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	10 637 154	498 796	11 135 950									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei	84 244	939 489	1 023 733									
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	13 319 775	97 446	13 417 221									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**32 217 429**	**170 466**	**32 387 895**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 863 480		21 863 480									
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	18 122		18 122									
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	10 051 849	170 466	10 222 315									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	283 978		283 978									
49. Közhatalmi bevételek	139 773 130		139 773 130									
50. Működési bevételek	24 477 758	1 792 459	26 270 217									
51. Felhalmozási bevételek	4 891 062		4 891 062									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**4 115 148**	**106 009**	**4 221 157**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	4 086 629		4 086 629									
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	28 519	106 009	134 528									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**501 180**		**501 180**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	501 180		501 180									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**131 300 235**	**77 706 196**	**209 006 431**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel	75 672 880	1 735 000	77 407 880									
61. Maradvány igénybevétele	36 397 166	11 005 469	47 402 635									
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.	19 230 189	64 965 727	84 195 916									
66. Létszám (67.+68.)	**47**		**47**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	47		47									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	913902 Zeneművészeti és szoborkoncepc.összefüggő proj.céltartaléka			916401 Budapesti Színházi Keret			916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka			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
	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924
01. KIADÁSOK	**40 000**		**40 000**	**132 000**		**132 000**	**115 000**		**115 000**	**50 000**	**- 4 227**	**45 773**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**40 000**		**40 000**	**132 000**		**132 000**	**115 000**		**115 000**	**50 000**	**- 4 227**	**45 773**
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.)	**40 000**		**40 000**	**132 000**		**132 000**	**115 000**		**115 000**	**50 000**	**- 4 227**	**45 773**
08. Műk-i c. visszatérítendő 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	40 000		40 000	132 000		132 000	115 000		115 000	50 000	- 4 227	45 773
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	913902 Zeneművészeti és szoborkoncepc.összefüggő proj.céltartaléka			916401 Budapesti Színházi Keret			916502 Bűnmegelőzési keret céltartaléka			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
	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924

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

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

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916801 Sport célú támogatások pályázati tartaléka			916902 Nyilvános illemhelyek üzemeltetése			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936
01. KIADÁSOK	**20 000**		**20 000**	**27 918**		**27 918**	**104 000**	**- 8 000**	**96 000**	**85 000**	**- 7 700**	**77 300**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**20 000**		**20 000**	**27 918**		**27 918**	**104 000**	**- 8 000**	**96 000**	**85 000**	**- 7 700**	**77 300**
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.)	**20 000**		**20 000**	**27 918**		**27 918**	**104 000**	**- 8 000**	**96 000**	**85 000**	**- 7 700**	**77 300**
08. Műk-i c. visszatérítendő 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	20 000		20 000	27 918		27 918	104 000	- 8 000	96 000	85 000	- 7 700	77 300
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916801 Sport célú támogatások pályázati tartaléka			916902 Nyilvános illemhelyek üzemeltetése			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948
01. KIADÁSOK	**81 000**	**26 000**	**107 000**		**40 117**	**40 117**	**1 244 918**	**- 114 990**	**1 129 928**	**10 000 000**	**- 15 764**	**9 984 236**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**81 000**	**26 000**	**107 000**		**40 117**	**40 117**	**1 244 918**	**- 114 990**	**1 129 928**	**10 000 000**	**- 15 764**	**9 984 236**
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.)	**81 000**	**26 000**	**107 000**		**40 117**	**40 117**	**1 244 918**	**- 114 990**	**1 129 928**	**10 000 000**	**- 15 764**	**9 984 236**
08. Műk-i c. visszatérítendő 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	81 000	26 000	107 000		40 117	40 117	1 244 918	- 114 990	1 129 928	10 000 000	- 15 764	9 984 236
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			B Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
01. KIADÁSOK	**11 244 918**	**- 130 754**	**11 114 164**	**361 317 115**	**81 310 861**	**442 627 976**	**434 779 923**	**87 262 868**	**522 042 791**	**- 57 950 245**	**554 850**	**- 57 395 395**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**11 244 918**	**- 130 754**	**11 114 164**	**180 506 102**	**16 290 730**	**196 796 832**	**224 287 281**	**21 004 405**	**245 291 686**			
03. Személyi juttatások				229 183	20 313	249 496	22 449 225	1 383 218	23 832 443			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				70 292	4 346	74 638	5 201 106	371 749	5 572 855			
05. Dologi kiadások				37 022 908	3 855 716	40 878 624	53 358 020	5 822 290	59 180 310			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				62 000		62 000	75 903	2 605	78 508			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**11 244 918**	**- 130 754**	**11 114 164**	**143 121 719**	**12 410 355**	**155 532 074**	**143 203 027**	**13 424 543**	**156 627 570**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				4 086 629		4 086 629	4 086 629		4 086 629			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				225 546	19 313	244 859	225 546	19 313	244 859			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				122 549 950	11 426 616	133 976 566	122 620 550	11 426 916	134 047 466			
11. Tartalékok	11 244 918	- 130 754	11 114 164	11 244 918	- 130 754	11 114 164	11 244 918	- 130 754	11 114 164			
12. Nemzetközi kötelezettségek				14 676	4 469	19 145	25 384	4 469	29 853			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				5 000 000	1 090 711	6 090 711	5 000 000	2 104 599	7 104 599			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**122 860 768**	**10 201 450**	**133 062 218**	**152 542 397**	**11 439 782**	**163 982 179**			
15. Beruházások (16.+...+20.)				**38 671 251**	**8 932 310**	**47 603 561**	**65 835 409**	**9 989 596**	**75 825 005**			
16. Önkormányzati beruházások				31 455 281	8 206 816	39 662 097	31 455 281	8 206 816	39 662 097			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				2 701 360	- 41 732	2 659 628	27 996 422	- 1 205 308	26 791 114			
18. Intézményi beruházások							696 988	534 422	1 231 410			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				4 514 610	767 226	5 281 836	5 686 718	2 453 666	8 140 384			
21. Felújítások (22.+...+25.)				**23 927 045**	**1 167 078**	**25 094 123**	**26 412 855**	**1 333 323**	**27 746 178**			
22. Intézményi felújítások							614 263	125 334	739 597			
23. Önkormányzati felújítások				20 545 975	1 282 930	21 828 905	20 545 975	1 282 930	21 828 905			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				299 166		299 166	1 647 019	2 165	1 649 184			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				3 081 904	- 115 852	2 966 052	3 605 598	- 77 106	3 528 492			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**60 262 472**	**102 062**	**60 364 534**	**60 294 133**	**116 863**	**60 410 996**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				900 000	- 900 000		931 661	- 885 199	46 462			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				8 411 327	170 000	8 581 327	8 411 327	170 000	8 581 327			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				173 301		173 301	173 301		173 301			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				49 694 760	828 062	50 522 822	49 694 760	828 062	50 522 822			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				1 083 084	4 000	1 087 084	1 083 084	4 000	1 087 084			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**57 950 245**	**54 818 681**	**112 768 926**	**57 950 245**	**54 818 681**	**112 768 926**	**- 57 950 245**	**554 850**	**- 57 395 395**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.					55 373 531	55 373 531		55 373 531	55 373 531			
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				**57 950 245**	**- 554 850**	**57 395 395**	**57 950 245**	**- 554 850**	**57 395 395**	**- 57 950 245**	**554 850**	**- 57 395 395**
36. - működési célra				30 387 520	603 608	30 991 128	30 387 520	603 608	30 991 128	- 30 387 520	- 603 608	- 30 991 128
37. - felhalmozási célra				27 562 725	- 1 158 458	26 404 267	27 562 725	- 1 158 458	26 404 267	- 27 562 725	1 158 458	- 26 404 267

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			B Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
38. BEVÉTELEK				**361 317 115**	**81 310 861**	**442 627 976**	**434 779 923**	**87 262 868**	**522 042 791**	**- 57 950 245**	**554 850**	**- 57 395 395**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**24 041 173**	**1 535 731**	**25 576 904**	**24 590 799**	**1 558 372**	**26 149 171**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai				10 637 154	498 796	11 135 950	10 637 154	498 796	11 135 950			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei				84 244	939 489	1 023 733	84 244	939 489	1 023 733			
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				13 319 775	97 446	13 417 221	13 869 401	120 087	13 989 488			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**32 217 429**	**170 466**	**32 387 895**	**32 219 994**	**217 048**	**32 437 042**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				21 863 480		21 863 480	21 863 480		21 863 480			
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				18 122		18 122	18 122		18 122			
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				10 051 849	170 466	10 222 315	10 054 414	217 048	10 271 462			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				283 978		283 978	283 978		283 978			
49. Közhatalmi bevételek				139 773 130		139 773 130	139 851 630		139 851 630			
50. Működési bevételek				24 477 758	1 792 459	26 270 217	38 911 667	3 220 981	42 132 648			
51. Felhalmozási bevételek				4 891 062		4 891 062	4 891 062	250	4 891 312			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**4 115 148**	**106 009**	**4 221 157**	**4 335 940**	**106 009**	**4 441 949**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				4 086 629		4 086 629	4 086 921		4 086 921			
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				28 519	106 009	134 528	249 019	106 009	355 028			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**501 180**		**501 180**	**555 156**	**401**	**555 557**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				501 180		501 180	555 156	101	555 257			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								300	300			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**131 300 235**	**77 706 196**	**209 006 431**	**189 423 675**	**82 159 807**	**271 583 482**	**- 57 950 245**	**554 850**	**- 57 395 395**
60. Hitel, kölcsönfelvétel				75 672 880	1 735 000	77 407 880	75 672 880	1 735 000	77 407 880			
61. Maradvány igénybevétele				36 397 166	11 005 469	47 402 635	36 397 166	16 013 930	52 411 096			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)							**57 950 245**	**- 554 850**	**57 395 395**	**- 57 950 245**	**554 850**	**- 57 395 395**
63. - működési célra							30 387 520	603 608	30 991 128	- 30 387 520	- 603 608	- 30 991 128
64. - felhalmozási célra							27 562 725	- 1 158 458	26 404 267	- 27 562 725	1 158 458	- 26 404 267
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				19 230 189	64 965 727	84 195 916	19 403 384	64 965 727	84 369 111			
66. Létszám (67.+68.)				**47**		**47**	**5 744**	**70**	**5 814**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				47		47	5 744	70	5 814			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	A+B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva											
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	961	962	963									
01. KIADÁSOK	**376 829 678**	**87 817 718**	**464 647 396**									
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**224 287 281**	**21 004 405**	**245 291 686**									
03. Személyi juttatások	22 449 225	1 383 218	23 832 443									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 201 106	371 749	5 572 855									
05. Dologi kiadások	53 358 020	5 822 290	59 180 310									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 903	2 605	78 508									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**143 203 027**	**13 424 543**	**156 627 570**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	4 086 629		4 086 629									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	225 546	19 313	244 859									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	122 620 550	11 426 916	134 047 466									
11. Tartalékok	11 244 918	- 130 754	11 114 164									
12. Nemzetközi kötelezettségek	25 384	4 469	29 853									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 000 000	2 104 599	7 104 599									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**152 542 397**	**11 439 782**	**163 982 179**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**65 835 409**	**9 989 596**	**75 825 005**									
16. Önkormányzati beruházások	31 455 281	8 206 816	39 662 097									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	27 996 422	- 1 205 308	26 791 114									
18. Intézményi beruházások	696 988	534 422	1 231 410									
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 686 718	2 453 666	8 140 384									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**26 412 855**	**1 333 323**	**27 746 178**									
22. Intézményi felújítások	614 263	125 334	739 597									
23. Önkormányzati felújítások	20 545 975	1 282 930	21 828 905									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 647 019	2 165	1 649 184									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 605 598	- 77 106	3 528 492									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**60 294 133**	**116 863**	**60 410 996**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	931 661	- 885 199	46 462									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	8 411 327	170 000	8 581 327									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	173 301		173 301									
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	49 694 760	828 062	50 522 822									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 083 084	4 000	1 087 084									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)		**55 373 531**	**55 373 531**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.		55 373 531	55 373 531									
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	A+B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva											
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	961	962	963									
38. BEVÉTELEK	**376 829 678**	**87 817 718**	**464 647 396**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**24 590 799**	**1 558 372**	**26 149 171**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	10 637 154	498 796	11 135 950									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei	84 244	939 489	1 023 733									
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	13 869 401	120 087	13 989 488									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**32 219 994**	**217 048**	**32 437 042**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 863 480		21 863 480									
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	18 122		18 122									
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	10 054 414	217 048	10 271 462									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	283 978		283 978									
49. Közhatalmi bevételek	139 851 630		139 851 630									
50. Működési bevételek	38 911 667	3 220 981	42 132 648									
51. Felhalmozási bevételek	4 891 062	250	4 891 312									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**4 335 940**	**106 009**	**4 441 949**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	4 086 921		4 086 921									
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	249 019	106 009	355 028									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**555 156**	**401**	**555 557**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	555 156	101	555 257									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		300	300									
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**131 473 430**	**82 714 657**	**214 188 087**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel	75 672 880	1 735 000	77 407 880									
61. Maradvány igénybevétele	36 397 166	16 013 930	52 411 096									
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.	19 403 384	64 965 727	84 369 111									
66. Létszám (67.+68.)	**5 744**	**70**	**5 814**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	5 744	70	5 814									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

10. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/a. mellékletének módosítása

K I M U T A T Á S

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

a teljes futamidőre számítva

millió Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség			Kötelezettség időtartama, év	Tény 2017. XII.31-ig	2018. évi			2019. évi			2020. évi			2021. évi			2022-től 2051-ig összesen		
		eredeti	módosítás	módosított			eredeti	módosítás	módosított	eredeti	módosítás	módosított	eredeti	módosítás	módosított	eredeti	módosítás	módosított	eredeti	módosítás	módosított
1	2																				
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen																					
	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***	**0,0**	**0,0**	***0,0***	**0,0**	**0,0**	***0,0***	**0,0**
	- tőketörlesztés	0,0	*0,0*	0,0		0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0
	- kamat	0,0	*0,0*	0,0		0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel																					
1.) OTP ÖIP Hitelszerződés																					
	összesen	**24 018,5**	***0,0***	**24 018,5**	2014-2039	**273,0**	**201,4**	***0,0***	**201,4**	**1 274,6**	***0,0***	**1 274,6**	**1 259,2**	***0,0***	**1 259,2**	**1 243,9**	***0,0***	**1 243,9**	**19 766,5**	***0,0***	**19 766,5**
	- tőketörlesztés	20 000,0	*0,0*	20 000,0		0,0	0,0	*0,0*	0,0	952,4	*0,0*	952,4	952,4	*0,0*	952,4	952,4	*0,0*	952,4	17 142,9	*0,0*	17 142,9
	- kamat	4 018,5	*0,0*	4 018,5		273,0	201,4	*0,0*	201,4	322,2	*0,0*	322,2	306,9	*0,0*	306,9	291,5	*0,0*	291,5	2 623,6	*0,0*	2 623,6
2.) M3 metróvonal felújítás																					
	összesen	**66 296,8**		**66 296,8**	2015-2030	**691,0**	**703,7**	***0,0***	**703,7**	**5 874,4**	***0,0***	**5 874,4**	**5 809,0**	***0,0***	**5 809,0**	**5 743,6**	***0,0***	**5 743,6**	**47 475,1**	***0,0***	**47 475,1**
	- tőketörlesztés	60 000,0		60 000,0		0,0	0,0	*0,0*	0,0	5 106,4	*0,0*	5 106,4	5 106,4	*0,0*	5 106,4	5 106,4	*0,0*	5 106,4	44 680,9	*0,0*	44 680,9
	- rend.tartási jutalék	389,8		389,8		370,6	19,2	*0,0*	19,2	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0
	- kamat	5 907,0		5 907,0		320,5	684,4	*0,0*	684,4	768,0	*0,0*	768,0	702,6	*0,0*	702,6	637,3	*0,0*	637,3	2 794,2	*0,0*	2 794,2
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen																					
	összesen	**90 315,4**		**90 315,4**		**964,0**	**905,1**	***0,0***	**905,1**	**7 149,0**	***0,0***	**7 149,0**	**7 068,2**	***0,0***	**7 068,2**	**6 987,5**	***0,0***	**6 987,5**	**67 241,6**	***0,0***	**67 241,6**
	- tőketörlesztés	80 000,0		80 000,0		0,0	0,0	*0,0*	0,0	6 058,8	*0,0*	6 058,8	6 058,8	*0,0*	6 058,8	6 058,8	*0,0*	6 058,8	61 823,7	*0,0*	61 823,7
	- rend.tartási jutalék	389,8		389,8		370,6	19,2	*0,0*	19,2	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0
	- kamat	9 925,6		9 925,6		593,4	885,8	*0,0*	885,8	1 090,2	*0,0*	1 090,2	1 009,5	*0,0*	1 009,5	928,8	*0,0*	928,8	5 417,9	*0,0*	5 417,9
III. 2018-tól indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata																					
3.) EIB Városi Közlekedés A																					
	összesen	**68 303,8**	***0,0***	**68 303,8**	2017-2048	**0,0**	**46,6**	***4,1***	**50,7**	**143,3**	***4,1***	**147,4**	**232,9**	***0,0***	**232,9**	**276,5**	***0,0***	**276,5**	**67 604,4**	***-8,2***	**67 596,2**
	- tőketörlesztés	62 664,0	*0,0*	62 664,0		0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	62 664,0	*0,0*	62 664,0
	- kamat	5 639,8	*0,0*	5 639,8		0,0	46,6	*4,1*	50,7	143,3	*4,1*	147,4	232,9	*0,0*	232,9	276,5	*0,0*	276,5	4 940,4	*-8,2*	4 932,2
4.) EIB Városfejlesztés A																					
	összesen	**33 760,2**	***0,0***	**33 760,2**	2018-2044	**0,0**	**30,1**	***0,3***	**30,4**	**66,7**	***0,3***	**67,0**	**81,9**	***0,0***	**81,9**	**102,9**	***0,0***	**102,9**	**33 478,7**	***-0,4***	**33 478,3**
	- tőketörlesztés	31 332,0	*0,0*	31 332,0		0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	31 332,0	*0,0*	31 332,0
	- kamat	2 428,2	*0,0*	2 428,2		0,0	30,1	*0,3*	30,4	66,7	*0,3*	67,0	81,9	*0,0*	81,9	102,9	*0,0*	102,9	2 146,7	*-0,4*	2 146,3
III. 2018-tól indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata összesen																					
	összesen	**102 064,0**	***0,0***	**102 064,0**		**0,0**	**76,7**	***4,3***	**81,0**	**210,0**	***4,3***	**214,3**	**314,8**	***0,0***	**314,8**	**379,4**	***0,0***	**379,4**	**101 083,1**	***-8,6***	**101 074,5**
	- tőketörlesztés	93 996,0	*0,0*	93 996,0		0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	93 996,0	*0,0*	93 996,0
	- kamat	8 068,0	*0,0*	8 068,0		0,0	76,7	*4,3*	81,0	210,0	*4,3*	214,3	314,8	*0,0*	314,8	379,4	*0,0*	379,4	7 087,1	*-8,6*	7 078,5
Adósságszolgálat összesen																					
- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés		173 996,0	*0,0*	173 996,0		0,0	0,0	*0,0*	0,0	6 058,8	*0,0*	6 058,8	6 058,8	*0,0*	6 058,8	6 058,8	*0,0*	6 058,8	155 819,7	*0,0*	155 819,7
- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék		389,8	*0,0*	389,8		370,6	19,2	*0,0*	19,2	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0
- dologi kiadáson tervezve kamat		17 993,6	*0,0*	17 993,6		593,4	962,5	*4,3*	966,8	1 300,2	*4,3*	1 304,5	1 324,3	*0,0*	1 324,3	1 308,2	*0,0*	1 308,2	12 505,0	*-8,6*	12 496,4
Adósságszolgálat összesen		**192 379,3**	*0,0*	**192 379,3**		**964,0**	**981,7**	***4,3***	**986,0**	**7 359,0**	***4,3***	**7 363,3**	**7 383,1**	***0,0***	**7 383,1**	**7 367,0**	***0,0***	**7 367,0**	**168 324,7**	***-8,6***	**168 316,1**

11. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok forrásszerkezettel

Támogatott 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 költsége	Tény 2017. dec. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat						2019. év módosított ütem					
						Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás		Projekt 2019. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás	
										Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)					Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)
1.	2.	3.	4.	5.=6.+7.+8.+ 9.+10.	6.	7.=7.1+7.2+ 7.3+7.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.=8.1+8.2+ 8.3+8.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
I, ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																	
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálása	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	27 940		27 940	5 940	16 000	0	NKA	6 000	0	0	0	0		0
			összesen:	**27 940**	**0**	**27 940**	**5 940**	**16 000**	**0**		**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Symphorus Mithraeum állandó kiállításának létrehozása (II. ütem)	2017-2018	működési	9 011	7 140	1 871	398	0	0	EMMI	1 473	0	0	0	0		0
			beruházási	58 420	34 536	23 884	5 078	7 919	0	EMMI	10 887	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**67 431**	**41 676**	**25 755**	**5 476**	**7 919**	**0**		**12 360**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció	2017-2018	működési	36 242	23 712	12 530	2 640	0	0	Forster	9 890	0	0	0	0		0
			beruházási	313 980	6 340	307 640	5 400	20 000	0	Forster	282 240	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**350 222**	**30 052**	**320 170**	**8 040**	**20 000**	**0**		**292 130**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje (007175)	2016-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	2 540	0	2 540	540	2 000	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 540**	**0**	**2 540**	**540**	**2 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utca raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem (007300)	2016-2018.	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	109 085	1 829	107 256	22 696	84 560	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**109 085**	**1 829**	**107 256**	**22 696**	**84 560**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása (007460)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	8 255	0	8 255	1 755	6 500	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**8 255**	**0**	**8 255**	**1 755**	**6 500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	Budapesti Történeti Múzeum kezelésében álló római kori romterületetk felújítása (007545)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	30 290		30 290	6 440	23 850	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**30 290**	**0**	**30 290**	**6 440**	**23 850**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Vármúzeum ablakok felújítása (007631)	2 018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	22 860	0	22 860	4 860	18 000	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**22 860**	**0**	**22 860**	**4 860**	**18 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

11. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok forrásszerkezettel

Támogatott 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)	2020. évi módosított ütem						2021. évi módosított ütem					
				Projekt 2020. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás		Projekt 2021. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)					Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)
1.	2.	3.	4.	9.=9.1+9.2 +9.3+9.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10.=10.1+10.2+ 10.3+10.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
I, ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK															
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálása	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Symphorus Mithraeum állandó kiállításának létrehozása (II. ütem)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje (007175)	2016-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utca raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem (007300)	2016-2018.	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása (007460)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	Budapesti Történeti Múzeum kezelésében álló római kori romterületetk felújítása (007545)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Vármúzeum ablakok felújítása (007631)	2 018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

11. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok forrásszerkezettel

Támogatott 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 költsége	Tény 2017. dec. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat						2019. év módosított ütem					
						Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás		Projekt 2019. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás	
										Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)					Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)
1.	2.	3.	4.	5.=6.+7.+8.+ 9.+10.	6.	7.=7.1+7.2+ 7.3+7.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.=8.1+8.2+ 8.3+8.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem (007118)	2015-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	109 070	1 392	107 678	22 892	84 786	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**109 070**	**1 392**	**107 678**	**22 892**	**84 786**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Aquincumi Múzeum kerítés rekonstrukció (007181)	2016-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	88 900	5 080	83 820	17 820	66 000	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**88 900**	**5 080**	**83 820**	**17 820**	**66 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése (007394)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	22 860	569	22 291	4 739	17 552	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**22 860**	**569**	**22 291**	**4 739**	**17 552**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Budapest Galéria Varga Imre Gyűjtemény digitalizálása (007639)	2 018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	4 445	0	4 445	945	3 500	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**4 445**	**0**	**4 445**	**945**	**3 500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Bartók Béla Emlékház	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása (007368)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	4 826		4 826	1 026	3 800	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**4 826**	**0**	**4 826**	**1 026**	**3 800**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Bartók Béla Emlékház	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása (007543)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	4 050		4 050	875	3 175	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**4 050**	**0**	**4 050**	**875**	**3 175**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Bartók Béla Emlékház	BBE kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása (007544)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	1 613	0	1 613	343	1 270	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 613**	**0**	**1 613**	**343**	**1 270**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Bartók Béla Emlékház	BBE felszerelés beszerzése (007363)	2017	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	287		287	61	226	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**287**	**0**	**287**	**61**	**226**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

11. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok forrásszerkezettel

Támogatott 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)	2020. évi módosított ütem						2021. évi módosított ütem					
				Projekt 2020. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás		Projekt 2021. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)					Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)
1.	2.	3.	4.	9.=9.1+9.2 +9.3+9.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10.=10.1+10.2+ 10.3+10.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. ütem (007118)	2015-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Aquincumi Múzeum kerítés rekonstrukció (007181)	2016-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése (007394)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Történeti Múzeum	BTM Budapest Galéria Varga Imre Gyűjtemény digitalizálása (007639)	2 018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Bartók Béla Emlékház	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása (007368)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Bartók Béla Emlékház	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása (007543)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Bartók Béla Emlékház	BBE kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása (007544)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Bartók Béla Emlékház	BBE felszerelés beszerzése (007363)	2017	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

11. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok forrásszerkezettel

Támogatott 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 költsége	Tény 2017. dec. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat						2019. év módosított ütem					
						Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás		Projekt 2019. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás	
										Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)					Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)
1.	2.	3.	4.	5.=6.+7.+8.+ 9.+10.	6.	7.=7.1+7.2+ 7.3+7.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.=8.1+8.2+ 8.3+8.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
Budapest Főváros Levéltára	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása (007177)	2016-2019	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	19 240	9 016	5 144	1 094	4 050	0		0	5 080	1 080	4 000	0		0
			összesen:	**19 240**	**9 016**	**5 144**	**1 094**	**4 050**	**0**		**0**	**5 080**	**1 080**	**4 000**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	Budapest Főváros Levéltára bejáratok felújítása (007406)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	2 667	0	2 667	567	2 100	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 667**	**0**	**2 667**	**567**	**2 100**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	Budapest Főváros Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása (007408)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	16 510	4 473	12 037	2 559	9 478	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**16 510**	**4 473**	**12 037**	**2 559**	**9 478**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	Budapest Főváros Levéltára tűzjelző rendszer felújítása (007629)	2 018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	31 750	0	31 750	6 750	25 000	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**31 750**	**0**	**31 750**	**6 750**	**25 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	Budapest Főváros Levéltára Dect telefonhálózat felújítása, készülékek cseréje (007630)	2 018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	4 572	0	4 572	972	3 600	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**4 572**	**0**	**4 572**	**972**	**3 600**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	BFL raktárkapacitás bővítése (007190)	2016-2024	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	145 810	15 000	46 990	9 990	37 000	0		0	27 940	5 940	22 000	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**145 810**	**15 000**	**46 990**	**9 990**	**37 000**	**0**		**0**	**27 940**	**5 940**	**22 000**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	BFL infromatikai fejlesztések (007440)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	16 637	11 720	4 917	1 045	3 872	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**16 637**	**11 720**	**4 917**	**1 045**	**3 872**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	BFL vészvilágító lámpák cseréje (007445)	2017-2019	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	15 240	3 218	6 942	1 476	5 466	0		0	5 080	1 080	4 000	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**15 240**	**3 218**	**6 942**	**1 476**	**5 466**	**0**		**0**	**5 080**	**1 080**	**4 000**	**0**		**0**

11. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok forrásszerkezettel

Támogatott 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)	2020. évi módosított ütem						2021. évi módosított ütem					
				Projekt 2020. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás		Projekt 2021. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)					Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)
1.	2.	3.	4.	9.=9.1+9.2 +9.3+9.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10.=10.1+10.2+ 10.3+10.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Budapest Főváros Levéltára	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása (007177)	2016-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	Budapest Főváros Levéltára bejáratok felújítása (007406)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	Budapest Főváros Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása (007408)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	Budapest Főváros Levéltára tűzjelző rendszer felújítása (007629)	2 018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	Budapest Főváros Levéltára Dect telefonhálózat felújítása, készülékek cseréje (007630)	2 018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	BFL raktárkapacitás bővítése (007190)	2016-2024	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	27 940	5 940	22 000	0		0	27 940	0	5 940	22 000		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**27 940**	**5 940**	**22 000**	**0**		**0**	**27 940**	**0**	**5 940**	**22 000**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	BFL infromatikai fejlesztések (007440)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapest Főváros Levéltára	BFL vészvilágító lámpák cseréje (007445)	2017-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

11. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok forrásszerkezettel

Támogatott 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 költsége	Tény 2017. dec. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat						2019. év módosított ütem					
						Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás		Projekt 2019. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás	
										Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)					Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)
1.	2.	3.	4.	5.=6.+7.+8.+ 9.+10.	6.	7.=7.1+7.2+ 7.3+7.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.=8.1+8.2+ 8.3+8.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
Budapesti Művelődési Központ	BMK bútorzatának, beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje (007364)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	7 620		7 620	1 620	6 000	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**7 620**	**0**	**7 620**	**1 620**	**6 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Művelődési Központ	BMK eszközpark cseréje (007366)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	15 240		15 240	3 240	12 000	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**15 240**	**0**	**15 240**	**3 240**	**12 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása (007500)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	52 070	3 285	48 785	22 531	26 254	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**52 070**	**3 285**	**48 785**	**22 531**	**26 254**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása (007501)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	131 675	5 017	126 658	44 208	82 450	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**131 675**	**5 017**	**126 658**	**44 208**	**82 450**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK által dhasznált ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása (007290)	2016-2017	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	31 985	0	31 985	6 800	25 185	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**31 985**	**0**	**31 985**	**6 800**	**25 185**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések (007493)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	124 550	78 150	46 400	6 400	40 000	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**124 550**	**78 150**	**46 400**	**6 400**	**40 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése (007495)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	214 630		214 630	45 630	169 000	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**214 630**	**0**	**214 630**	**45 630**	**169 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK VII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása (007496)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	57 913		57 913	19 913	38 000	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**57 913**	**0**	**57 913**	**19 913**	**38 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

11. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok forrásszerkezettel

Támogatott 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)	2020. évi módosított ütem						2021. évi módosított ütem					
				Projekt 2020. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás		Projekt 2021. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)					Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)
1.	2.	3.	4.	9.=9.1+9.2 +9.3+9.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10.=10.1+10.2+ 10.3+10.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Budapesti Művelődési Központ	BMK bútorzatának, beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje (007364)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Művelődési Központ	BMK eszközpark cseréje (007366)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása (007500)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása (007501)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK által dhasznált ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása (007290)	2016-2017	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések (007493)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése (007495)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK VII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása (007496)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

11. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok forrásszerkezettel

Támogatott 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 költsége	Tény 2017. dec. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat						2019. év módosított ütem					
						Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás		Projekt 2019. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás	
										Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)					Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)
1.	2.	3.	4.	5.=6.+7.+8.+ 9.+10.	6.	7.=7.1+7.2+ 7.3+7.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.=8.1+8.2+ 8.3+8.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK Karithy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója (007498)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	19 050	0	19 050	4 050	15 000	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**19 050**	**0**	**19 050**	**4 050**	**15 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása (007554)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	10 160	0	10 160	2 160	8 000	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**10 160**	**0**	**10 160**	**2 160**	**8 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása (007555)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	27 940	0	27 940	5 940	22 000	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**27 940**	**0**	**27 940**	**5 940**	**22 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016 -2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	1 163 500	1 099 656	63 844	13 500	50 344	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 163 500**	**1 099 656**	**63 844**	**13 500**	**50 344**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	2 355 055	1 155 537	1 199 518	255 055	944 463	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**2 355 055**	**1 155 537**	**1 199 518**	**255 055**	**944 463**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2015 -2019	működési	241 300		88 900	0	88 900	0		0	76 200	0	76 200	0		0
			beruházási	55 911 847	6 648 878	25 110 109	6 633 109	18 477 000	0		0	20 161 250	4 286 250	15 875 000	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**56 153 147**	**6 648 878**	**25 199 009**	**6 633 109**	**18 565 900**	**0**		**0**	**20 237 450**	**4 286 250**	**15 951 200**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	35 054	34 784	270	54	216	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**35 054**	**34 784**	**270**	**54**	**216**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	210 800	40 000	50 800	10 800	40 000	0		0	40 000	0	40 000	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**210 800**	**40 000**	**50 800**	**10 800**	**40 000**	**0**		**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**		**0**

11. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok forrásszerkezettel

Támogatott 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)	2020. évi módosított ütem						2021. évi módosított ütem					
				Projekt 2020. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás		Projekt 2021. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)					Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)
1.	2.	3.	4.	9.=9.1+9.2 +9.3+9.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10.=10.1+10.2+ 10.3+10.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója (007498)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása (007554)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása (007555)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016 -2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2015 -2019	működési	76 200	0	76 200	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	3 991 610	848 610	3 143 000	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**4 067 810**	**848 610**	**3 219 200**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	40 000	0	40 000	0		0	40 000	0	40 000	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**		**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**		**0**

11. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok forrásszerkezettel

Támogatott 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 költsége	Tény 2017. dec. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat						2019. év módosított ütem					
						Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás		Projekt 2019. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás	
										Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)					Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)
1.	2.	3.	4.	5.=6.+7.+8.+ 9.+10.	6.	7.=7.1+7.2+ 7.3+7.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.=8.1+8.2+ 8.3+8.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK elefántház rekonstrukciója (007390)	2017-2020	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	444 500	63 298	127 540	27 115	100 425	0		0	126 662	26 662	100 000	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**444 500**	**63 298**	**127 540**	**27 115**	**100 425**	**0**		**0**	**126 662**	**26 662**	**100 000**	**0**		**0**
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Utcai szociáils munka	2018	működési	25 440		25 440	0	0	0		25 440	0	0	0	0		0
			beruházási	2 951		2 951	0	0	0		2 951	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**28 391**	**0**	**28 391**	**0**	**0**	**0**		**28 391**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Fejlesztő foglalkoztatás	2018	működési	31 801		31 801	0	0	0		31 801	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**31 801**	**0**	**31 801**	**0**	**0**	**0**		**31 801**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem	2012-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	47 274 195	45 027 731	2 246 464	0	679 674	1 566 790		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**47 274 195**	**45 027 731**	**2 246 464**	**0**	**679 674**	**1 566 790**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2019	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	22 310 696	6 399 313	13 429 992	0	4 288 987	0		9 141 005	2 481 391	0	0	0		2 481 391
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**22 310 696**	**6 399 313**	**13 429 992**	**0**	**4 288 987**	**0**		**9 141 005**	**2 481 391**	**0**	**0**	**0**		**2 481 391**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	3 342 154		700 000	0	200 000	500 000		0	1 142 154	0	142 154	1 000 000		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**3 342 154**	**0**	**700 000**	**0**	**200 000**	**500 000**		**0**	**1 142 154**	**0**	**142 154**	**1 000 000**		**0**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	115 000		95 000	20 000	75 000	0			20 000	0	20 000	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**115 000**	**0**	**95 000**	**20 000**	**75 000**	**0**		**0**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**		**0**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	21 647 557		576 424	0	119 000	457 424		0	3 661 903	0	21 298	3 640 605		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**21 647 557**	**0**	**576 424**	**0**	**119 000**	**457 424**		**0**	**3 661 903**	**0**	**21 298**	**3 640 605**		**0**

11. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok forrásszerkezettel

Támogatott 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)	2020. évi módosított ütem						2021. évi módosított ütem					
				Projekt 2020. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás		Projekt 2021. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)					Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)
1.	2.	3.	4.	9.=9.1+9.2 +9.3+9.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10.=10.1+10.2+ 10.3+10.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Fővárosi Állat- és Növénykert	FÁNK elefántház rekonstrukciója (007390)	2017-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	127 000	27 000	100 000	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**127 000**	**27 000**	**100 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Utcai szociáils munka	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Fejlesztő foglalkoztatás	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem	2012-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	1 500 000	0	0	1 500 000		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2020	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	17 409 230	0	16 259	17 392 971		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**17 409 230**	**0**	**16 259**	**17 392 971**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

11. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok forrásszerkezettel

Támogatott 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 költsége	Tény 2017. dec. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat						2019. év módosított ütem					
						Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás		Projekt 2019. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás	
										Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)					Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)
1.	2.	3.	4.	5.=6.+7.+8.+ 9.+10.	6.	7.=7.1+7.2+ 7.3+7.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.=8.1+8.2+ 8.3+8.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
BKV Zrt.	Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója IKOP-3.1.0-15-2015-0001	2016-2020	**működési**	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	178 106 684	34 577 918	56 947 985	0	21 000	56 926 985		0	61 745 118	0	22 237 094	39 508 024		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**178 106 684**	**34 577 918**	**56 947 985**	**0**	**21 000**	**56 926 985**		**0**	**61 745 118**	**0**	**22 237 094**	**39 508 024**		**0**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	10 654 790		10 654 790	0	2 199 559	8 455 231		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**10 654 790**	**0**	**10 654 790**	**0**	**2 199 559**	**8 455 231**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt./Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	4 838 901		4 792 401	0	52 732	4 739 669		0	46 500	0	46 500	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**4 838 901**	**0**	**4 792 401**	**0**	**52 732**	**4 739 669**		**0**	**46 500**	**0**	**46 500**	**0**		**0**
II, EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																	
Fővárosi Önkormányzat	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	1997-2019	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	415 863 677	400 257 720	5 083 518	0	0	5 083 518		0	10 522 439	0	0	10 522 439		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**415 863 677**	**400 257 720**	**5 083 518**	**0**	**0**	**5 083 518**		**0**	**10 522 439**	**0**	**0**	**10 522 439**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2019	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	15 180 343	3 197 732	2 721 140	0	2 721 140	0		0	9 261 471	0	8 716 988	544 483		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**15 180 343**	**3 197 732**	**2 721 140**	**0**	**2 721 140**	**0**		**0**	**9 261 471**	**0**	**8 716 988**	**544 483**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2013-2019	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	9 354 630		9 354 630	0	6 496 085	126 915	BM	2 731 630	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**9 354 630**	**0**	**9 354 630**	**0**	**6 496 085**	**126 915**		**2 731 630**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	47 666 850	41 501 062	3 332 952	0	1 216 272	1 226 045	Budaörs Önk. Ker. Önk.	890 635	2 832 836	0	1 970 241	862 595		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**47 666 850**	**41 501 062**	**3 332 952**	**0**	**1 216 272**	**1 226 045**		**890 635**	**2 832 836**	**0**	**1 970 241**	**862 595**		**0**

11. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok forrásszerkezettel

Támogatott 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)	2020. évi módosított ütem						2021. évi módosított ütem					
				Projekt 2020. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás		Projekt 2021. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)					Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)
1.	2.	3.	4.	9.=9.1+9.2 +9.3+9.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10.=10.1+10.2+ 10.3+10.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
BKV Zrt.	Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója IKOP-3.1.0-15-2015-0001	2016-2020	**működési**	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	24 835 663	0	18 348 590	6 487 073		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**24 835 663**	**0**	**18 348 590**	**6 487 073**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt./Fővárosi Önkormányzat	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
II, EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK															
Fővárosi Önkormányzat	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	1997-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2013-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

11. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok forrásszerkezettel

Támogatott 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 költsége	Tény 2017. dec. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat						2019. év módosított ütem					
						Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás		Projekt 2019. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás	
										Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)					Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)
1.	2.	3.	4.	5.=6.+7.+8.+ 9.+10.	6.	7.=7.1+7.2+ 7.3+7.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.=8.1+8.2+ 8.3+8.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
III, EGYÉB TÁMOGATÁSSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK																	
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	660 000		660 000	0	0	0		660 000	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**660 000**	**0**	**660 000**	**0**	**0**	**0**		**660 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	5 928 290	4 412 000	1 516 290	0	729 047	0		787 243	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**5 928 290**	**4 412 000**	**1 516 290**	**0**	**729 047**	**0**		**787 243**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	FÁNK Hermina Garázs tevezése	2017-2019	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	173 000		173 000	0	0	0		173 000	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**173 000**	**0**	**173 000**	**0**	**0**	**0**		**173 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019	működési	2 659 000		2 659 000	0	0	0		2 659 000	0	0	0	0		0
			beruházási	2 885 000		0	0	0	0		0	2 885 000	0	0	0		2 885 000
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**5 544 000**	**0**	**2 659 000**	**0**	**0**	**0**		**2 659 000**	**2 885 000**	**0**	**0**	**0**		**2 885 000**
Fővárosi Önkormányzat	2015. évi viharkár		működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	24 256		24 256	0	8 759	0		15 497	0	0	0	0		0
			összesen:	**24 256**	**0**	**24 256**	**0**	**8 759**	**0**		**15 497**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	2015. év augusztusi esőzés kár		működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	855 530		855 530	0	316 547	0		538 983	0	0	0	0		0
			összesen:	**855 530**	**0**	**855 530**	**0**	**316 547**	**0**		**538 983**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	166 283 926	165 842 735	441 191	0	416 191	0		25 000	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**166 283 926**	**165 842 735**	**441 191**	**0**	**416 191**	**0**		**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	122 000		122 000	0	61 000	0		61 000	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**122 000**	**0**	**122 000**	**0**	**61 000**	**0**		**61 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

11. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok forrásszerkezettel

Támogatott 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)	2020. évi módosított ütem						2021. évi módosított ütem					
				Projekt 2020. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás		Projekt 2021. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)					Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)
1.	2.	3.	4.	9.=9.1+9.2 +9.3+9.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10.=10.1+10.2+ 10.3+10.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
III, EGYÉB TÁMOGATÁSSSAL MEGVALÓSULÓ FELADATOK															
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2017-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	FÁNK Hermina Garázs tevezése	2017-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	2015. évi viharkár		működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	2015. év augusztusi esőzés kár		működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

11. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok forrásszerkezettel

Támogatott 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 költsége	Tény 2017. dec. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat						2019. év módosított ütem					
						Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás		Projekt 2019. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás	
										Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)					Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)
1.	2.	3.	4.	5.=6.+7.+8.+9.+10.	6.	7.=7.1+7.2+7.3+7.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.=8.1+8.2+8.3+8.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
Fővárosi Önkormányzat	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	100 000		100 000	0	27 484	0		72 516	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**27 484**	**0**		**72 516**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Nemzeti Gyászpark	2014-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	4 000		4 000	0	0	0		4 000	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**		**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Budapest Közút	2014-2018	működési	4 000		4 000	0	0	0		4 000	0	0	0	0		0
			beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**		**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

11. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzatnál 2018-2021 között támogatással és EU-s társfinanszírozással tervezett feladatok forrásszerkezettel

Támogatott 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)	2020. évi módosított ütem						2021. évi módosított ütem					
				Projekt 2020. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás		Projekt 2021. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb támogatás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)					Támogató megnev.	Támogató összeg (módosított)
1.	2.	3.	4.	9.=9.1+9.2 +9.3+9.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10.=10.1+10.2+ 10.3+10.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Fővárosi Önkormányzat	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Nemzeti Gyászpark	2014-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Fővárosi Önkormányzat	Budapest Közút	2014-2018	működési	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			beruházási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			felújítási	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
			összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018-2021 között 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	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költsége	Tény 2017. dec. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat						2019. évi módosított ütem					
							Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás		Projekt 2019. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás	
											Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.=7.+8.+9.+ 10.+11.	7.	8.=8.1+8.2+ 8.3+8.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	9.=9.1+9.2+ 9.3+9.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
I, INTÉZMÉNYI KÖR																		
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS +16/1/KA104/022698 European answers to the challenges of youth homlessness	2016-2018	működési	12 810	8 400	4 410	0	0	4 410		0	0	0	0	0		0
				beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**12 810**	**8 400**	**4 410**	**0**	**0**	**4 410**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS 2016-1-HU01-KA202-022939 Training for housing support	2016-2018	működési	51 719	25 227	26 492	0	0	26 492		0	0	0	0	0		0
				beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**51 719**	**25 227**	**26 492**	**0**	**0**	**26 492**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	MMIA-2.2.8.-2015-00002 Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése	2016-2018	működési	82 502	61 203	21 299	0	0	21 299		0	0	0	0	0		0
				beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**82 502**	**61 203**	**21 299**	**0**	**0**	**21 299**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-115 - 3 utcai gondozó szolgálat kiegészítő támogatása a téli időszakban Dózsa	2017-2018	működési	875	0	875	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	875	0	0	0	0		0
				beruházási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**875**	**0**	875	0	0	0		**875**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-205 Tartósan közterületen élők szolgáltatáshoz jutásának, integrálásának támogatása	2017-2018	működési	2 822	468	2 354	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	2 354	0	0	0	0		0
				beruházási	178		178	0	0	0		178	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**3 000**	**468**	**2 532**	**0**	**0**	**0**		**2 532**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-206 Tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások nyújtása	2017-2018	működési	1 158	50	1 108	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	1 108	0	0	0	0		0
				beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 158**	**50**	**1 108**	**0**	**0**	**0**		**1 108**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-318 A BMSZKI egészségügyi programjainak támogatása	2017-2018	működési	34 646	4 357	30 289	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	30 289	0	0	0	0		0
				beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**34 646**	**4 357**	**30 289**	**0**	**0**	**0**		**30 289**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018-2021 között 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	2020. évi módosított ütem						2021. évi módosított ütem					
				Projekt 2020. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás		Projekt 2021. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	10.=10.1+10.2+ 10.3+10.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	11.=11.1+11.2+ 11.3+11.5	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5
I, INTÉZMÉNYI KÖR															
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS +16/1/KA104/022698 European answers to the challenges of youth homlessness	2016-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS 2016-1-HU01-KA202-022939 Training for housing support	2016-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	MMIA-2.2.8.-2015-00002 Nemzetközi védelemben részesülők önálló lakhatásának segítése	2016-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-115 - 3 utcai gondozó szolgálat kiegészítő támogatása a téli időszakban Dózsa	2017-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-205 Tartósan közterületen élők szolgáltatáshoz jutásának, integrálásának támogatása	2017-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-206 Tartósan közterületen élők számára hiánypótló szolgáltatások nyújtása	2017-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-318 A BMSZKI egészségügyi programjainak támogatása	2017-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018-2021 között 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	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költsége	Tény 2017. dec. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat						2019. évi módosított ütem					
							Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás		Projekt 2019. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás	
											Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.=7.+8.+9.+ 10.+11.	7.	8.=8.1+8.2+ 8.3+8.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	9.=9.1+9.2+ 9.3+9.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-525 Tárgyi eszközbeszerzés BMSZKI intézményeiben	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				beruházási	3 500	639	2 861	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	2 861	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**3 500**	**639**	**2 861**	**0**	**0**	**0**		**2 861**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-649 Fogyatékkal élő idős hajléktalan személyek számára - veszteség feldolgozó csoport támogatása	2017-2018	működési	216	0	216	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	216	0	0	0	0		0
				beruházási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**216**	**0**	**216**	**0**	**0**	**0**		**216**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-652 Hajléktalan emberek munkavállalását ösztönző kiegészítő program támogatása	2017-2018	működési	735	0	735	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	735	0	0	0	0		0
				beruházási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**735**	**0**	**735**	**0**	**0**	**0**		**735**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-653 Jogsegélyszolgálat támogatása BMSZKI FET-SZIK csoport	2017-2018	működési	500	50	450	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	450	0	0	0	0		0
				beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**500**	**50**	**450**	**0**	**0**	**0**		**450**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-654 Személyiségfejlesztő művészetterápiás csoportfoglalkozás támogatása	2017-2018	működési	445	109	336	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	336	0	0	0	0		0
				beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**445**	**109**	**336**	**0**	**0**	**0**		**336**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-656 A hajléktalan emberek munkába állását és a munkahely megtartását segítő	2017-2018	működési	1 500	0	1 500	0	0	0	Hajléktalanokért Közalapítvány	1 500	0	0	0	0		0
				beruházási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**		**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-FF-17-KMR-A-25951 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2018	működési	2 757	0	2 757	291	0	0	Szociális és Gyermekvéd Főig	2 466	0	0	0	0		0
				beruházási	150	0	150	0	0	0		150	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**2 907**	**0**	**2 907**	**291**	**0**	**0**		**2 616**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-FF-KMR-B-25952 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2018	működési	2 151	0	2 151	237	0	0	Szociális és Gyermekvéd Főig	1 914	0	0	0	0		0
				beruházási	216	0	216	0	0	0		216	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**2 367**	**0**	**2 367**	**237**	**0**	**0**		**2 130**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018-2021 között 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	2020. évi módosított ütem						2021. évi módosított ütem					
				Projekt 2020. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás		Projekt 2021. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	10.=10.1+10.2+ 10.3+10.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	11.=11.1+11.2+ 11.3+11.5	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-525 Tárgyi eszközbeszerzés BMSZKI intézményeiben	2017-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-649 Fogyatékkal élő idős hajléktalan személyek számára - veszteség feldolgozó csoport támogatása	2017-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-652 Hajléktalan emberek munkavállalását ösztönző kiegészítő program támogatása	2017-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-653 Jogsegélyszolgálat támogatása BMSZKI FET-SZIK csoport	2017-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-654 Személyiségfejlesztő művészetterápiás csoportfoglalkozás támogatása	2017-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	2017-18-KMR-656 A hajléktalan emberek munkába állását és a munkahely megtartását segítő	2017-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-FF-17-KMR-A-25951 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-FF-KMR-B-25952 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása	2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018-2021 között 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	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költsége	Tény 2017. dec. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat						2019. évi módosított ütem					
							Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás		Projekt 2019. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás	
											Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.=7.+8.+9.+ 10.+11.	7.	8.=8.1+8.2+ 8.3+8.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	9.=9.1+9.2+ 9.3+9.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-ME-17-KMR-C-25856 Kábítószer-prevenciós programok támogatása	2017-2018	működési	3 334	0	3 334	334	0	0	Szociális és Gyermekvéd Főig.	3 000	0	0	0	0		0
				beruházási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**3 334**	**0**	**3 334**	**334**	**0**	**0**		**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	EB-2017-18-IX-X./10. Vendégéjszakát biztosítása szállásférőhelyein	2017-2018	működési	20 145	14 228	5 917	0	0	0	Menhely Alapítvány	5 917	0	0	0	0		0
				beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**20 145**	**14 228**	**5 917**	**0**	**0**	**0**		**5 917**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KA-SU-04-2017-18 Speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése	2017-2018	működési	2 275	945	1 330	0	0	0	Menhely Alapítvány	1 330	0	0	0	0		0
				beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**2 275**	**945**	**1 330**	**0**	**0**	**0**		**1 330**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	REC-VAW-AG-2016-01 PIE4shelters	2018-2020	működési	50 378	0	50 378	0	0	50 378		0	0	0	0	0		0
				beruházási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**50 378**	**0**	**50 378**	**0**	**0**	**50 378**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	"Szociális gondozó és ápolók foglalkoztatása, a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthonában" EFOP-1.1.3-17-2017-00038	2018-2020	működési	43 519		17 663	0	0	17 663		0	21 140	0	0	21 140		0
				beruházási	2 537		2 537	0	0	2 537		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**46 056**	**0**	**20 200**	**0**	**0**	**20 200**		**0**	**21 140**	**0**	**0**	**21 140**		**0**
540111	Budapesti Művelődési Központ	Erasmus-Programme 2014-2020 Strategie Partnership Projects 2016-1-ATOI-KA204-016670	2017-2018	működési	2 592	2069	523	0	0	523								
				beruházási	0		0	0	0	0								
				felújítási	0		0	0	0	0								
				összesen:	**2 592**	**2 069**	**523**	**0**	**0**	**523**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016-00001 pályázati konstrukció	2017-2019	működési	530 379	95 002	0	0	0	0		0	333 067	0	0	0	EMMI	333 067
				beruházási	79 901	79 901	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**610 280**	**174 903**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**333 067**	**0**	**0**	**0**		**333 067**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Magyar Kortárs Képzőművészeti alkotások megvásárlása	2017-2018	működési	1 200		1 200	0	0	0	NKA	1 200	0	0	0	0		0
				beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 200**	**0**	**1 200**	**0**	**0**	**0**		**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018-2021 között 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	2020. évi módosított ütem						2021. évi módosított ütem					
				Projekt 2020. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás		Projekt 2021. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	10.=10.1+10.2+ 10.3+10.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	11.=11.1+11.2+ 11.3+11.5	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KAB-ME-17-KMR-C-25856 Kábítószer-prevenciós programok támogatása	2017-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	EB-2017-18-IX-X./10. Vendégéjszakát biztosítása szállásférőhelyein	2017-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	KA-SU-04-2017-18 Speciális utcai gondozó szolgálatműködtetése	2017-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	REC-VAW-AG-2016-01 PIE4shelters	2018-2020	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona	"Szociális gondozó és ápolók foglalkoztatása, a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthonában" EFOP-1.1.3-17-2017-00038	2018-2020	4 716	0	0	4 716		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				4 716	**0**	**0**	**4 716**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
540111	Budapesti Művelődési Központ	Erasmus-Programme 2014-2020 Strategie Partnership Projects 2016-1-ATOI-KA204-016670	2017-2018												
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016-00001 pályázati konstrukció	2017-2019	102 310	0	0	0	EMMI	102 310	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				102 310	**0**	**0**	**0**		**102 310**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Magyar Kortárs Képzőművészeti alkotások megvásárlása	2017-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018-2021 között 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	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költsége	Tény 2017. dec. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat						2019. évi módosított ütem					
							Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás		Projekt 2019. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás	
											Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.=7.+8.+9.+ 10.+11.	7.	8.=8.1+8.2+ 8.3+8.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	9.=9.1+9.2+ 9.3+9.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Budapesti városképek és utcafotók	2017-2018	működési	2 500		2 500	0	0	0	NKA	2 500	0	0	0	0		0
				beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**2 500**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**		**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Széll Kálmán szobor elkészítése	2017-2019	működési	4 000		4 000	0	0	0	NFM	4 000	0	0	0	0		0
				beruházási	36 000		36 000	0	0	0		36 000	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**		**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Az Aquincumi polgárváros fórum területek állagvédelméhez	2017-2018	működési	970		970	0	0	0	Lechner Tudás központ	970	0	0	0	0		0
				beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**970**	**0**	**970**	**0**	**0**	**0**		**970**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Tüdős Klára által készített díszmagyar öltözet	2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				beruházási	1 400		1 400	0	0	0	NKA	1 400	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 400**	**0**	**1 400**	**0**	**0**	**0**		**1 400**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Aquincumi közfürdő állagmegóvása	2017-2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				beruházási	1 995	995	1 000	0	0	0	NKA	1 000	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 995**	**995**	**1 000**	**0**	**0**	**0**		**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	I. világháborús budapesti fotók	2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				beruházási	5 000		5 000	0	0	0	NKA	5 000	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**		**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Hitelesség és élmény konferencia	2018	működési	2 000		2 000	0	0	0	NKA	2 000	0	0	0	0		0
				beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**		**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014-2018	működési	64 082	47 180	16 902	7 546	0	9 356		0	0	0	0	0		0
				beruházási	5 294	5 294	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**69 376**	**52 474**	**16 902**	**7 546**	**0**	**9 356**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018-2021 között 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	2020. évi módosított ütem						2021. évi módosított ütem					
				Projekt 2020. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás		Projekt 2021. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	10.=10.1+10.2+ 10.3+10.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	11.=11.1+11.2+ 11.3+11.5	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Budapesti városképek és utcafotók	2017-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Széll Kálmán szobor elkészítése	2017-2019	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Az Aquincumi polgárváros fórum területek állagvédelméhez	2017-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Tüdős Klára által készített díszmagyar öltözet	2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Aquincumi közfürdő állagmegóvása	2017-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	I. világháborús budapesti fotók	2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Hitelesség és élmény konferencia	2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

12. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018-2021 között 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	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költsége	Tény 2017. dec. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat						2019. évi módosított ütem					
							Projekt 2018. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás		Projekt 2019. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás	
											Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.=7.+8.+9.+10.+11.	7.	8.=8.1+8.2+8.3+8.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	9.=9.1+9.2+9.3+9.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
II, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK																		
810601	BFTK Nonprofit Kft.	Budapesti Tavaszi Fesztivál és Cafe Budapet Kortárs Művészeti Fesztivál 2018-2020. évi megvalósítása	2018-2020	működési	1 200 000	0	400 000	39 500	160 500	0	EMMI	200 000	400 000	39 500	160 500	0	EMMI	200 000
				beruházási	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0
				felújítási	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 200 000**	**0**	**400 000**	**39 500**	**160 500**	**0**		**200 000**	**400 000**	**39 500**	**160 500**	**0**		**200 000**
810601	BFTK Nonprofit Kft.	Zenélő Budapest 2018. évi megvalósítása	2018	működési	77 000	0	77 000	0	0	0	Min.Kab.	77 000	0	0	0	0		0
				beruházási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**77 000**	**0**	**77 000**	**0**	**0**	**0**		**77 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.	Rekonsturkció II. ütem	2018	működési	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				beruházási	1 385 000	12 268	1 372 732	0	387 732	0	EMMI	985 000	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 385 000**	**12 268**	**1 372 732**	**0**	**387 732**	**0**		**985 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	Sepsiszentgyörgy REFLEX Fesztivál	2018	működési	9 000		9 000	0	0	0	EMMI	9 000	0	0	0	0		0
				beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**9 000**	**0**	**9 000**	**0**	**0**	**0**		**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	IRAM (Ifjúsági Részleg és AlkotóMűhely)	2018	működési	1 500		1 500	0	0	0	NKA	1 500	0	0	0	0		0
				beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**		**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	működési	65 581	46 481	19 100	8 100	0	3 000	NKA	8 000	0	0	0	0		0
				beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**65 581**	**46 481**	**19 100**	**8 100**	**0**	**3 000**		**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018	működési	43 495	33 495	10 000	2 000	0	0	NKA	8 000	0	0	0	0		0
				beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**43 495**	**33 495**	**10 000**	**2 000**	**0**	**0**		**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.	Ideiglenes játszóhelyek kiadásainak támogatása	2018-2019	működési	348 000		188 000	0	0	0	EMMI	188 000	160 000	0	0	0	EMMI	160 000
				beruházási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**348 000**	**0**	**188 000**	**0**	**0**	**0**		**188 000**	**160 000**	**0**	**0**	**0**		**160 000**
825501	Budapest Közút Zrt. és egyéb feladatai	„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W	2016-2018	működési	32 004	3 824	28 180	0	0	23 953	NFM	4 227	0	0	0	0		0
				beruházási	963 946		963 946	0	0	819 354	NFM	144 592	0	0	0	0		0
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**995 950**	**3 824**	**992 126**	**0**	**0**	**843 307**		**148 819**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
825501	Budapest Közút Zrt. és egyéb feldatai	"CROCODILE 3 HU" CEF projekt azonosító száma: 2016-HU-TMC-0300-W	2019-2020	működési	17 050		0	0	0	0		0	8 525	0	0	7 246	NFM	1 279
				beruházási	303 025		0	0	0	0		0	77 500	0	0	65 875	NFM	11 625
				felújítási	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				összesen:	**320 075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**86 025**	**0**	**0**	**73 121**		**12 904**

12. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2018-2021 között 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	2020. évi módosított ütem						2021. évi módosított ütem					
				Projekt 2020. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás		Projekt 2021. költsége (módosított)	Saját bevétel (módosított)	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás (módosított)	Európai Unió támogatása (módosított)	Egyéb forrás	
								Támogató megnev.	Támogató összeg					Támogató megnev.	Támogató összeg
1.	2.	3.	4.	10.=10.1+10.2+ 10.3+10.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	11.=11.1+11.2+ 11.3+11.5	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5
II, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK															
810601	BFTK Nonprofit Kft.	Budapesti Tavaszi Fesztivál és Cafe Budapet Kortárs Művészeti Fesztivál 2018-2020. évi megvalósítása	2018-2020	400 000	39 500	160 500	0	EMMI	200 000	0	0	0	0		0
				0	0	0	0	-	0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				400 000	**39 500**	**160 500**	**0**		**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
810601	BFTK Nonprofit Kft.	Zenélő Budapest 2018. évi megvalósítása	2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.	Rekonsturkció II. ütem	2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	Sepsiszentgyörgy REFLEX Fesztivál	2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.	IRAM (Ifjúsági Részleg és AlkotóMűhely)	2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	Small Size, - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
814501	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.	PLATFORM shift+	2015-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.	Ideiglenes játszóhelyek kiadásainak támogatása	2018-2019	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
825501	Budapest Közút Zrt. és egyéb feladatai	„CROCODILE 2.0_HU" CEF projekt azonosító száma: 2015-HU-TM-0358-W	2016-2018	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
825501	Budapest Közút Zrt. és egyéb feldatai	"CROCODILE 3 HU" CEF projekt azonosító száma: 2016-HU-TMC-0300-W	2019-2020	8 525	0	0	7 246	NFM	1 279	0	0	0	0		0
				225 525	0	0	191 696	NFM	33 829	0	0	0	0		0
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
				234 050	**0**	**0**	**198 942**		**35 108**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

13. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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
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

13. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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	Hivatali ajándék járulékai
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 beszerzése, Fővárosi Közlöny terjesztése
711802	Brüsszeli Képviselet kiadásai
711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712101	Elektronikus hatósági ügyintézés, illeték
712403	Adó Főosztály kiadásai
712503	Adóigazgatási feladatokra
712602	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)
713401	Országgyűlési képviselők választására
713701	*Időközi választások*
713901	HAIR üzemeltetési kiadások
714001	Fővárosi Közlöny előállítására
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
726001	*Csótány-, patkányirtás ellenőrzése 2018-2022.*
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
740701	*Fővárosi Közbeszerzési Kft. hivatali elszámolási kerete*
700000	Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen

13. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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 Turisztikai Ügynökség Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Versenyhez
815701	Budapest Film Zrt.
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
816201	Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
816301	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
816601	Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladatellátás
816701	Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása
816802	Sziklakórház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
810000	Vállalkozások támogatása összesen
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:	
821901	BFVT Kft. közszolgáltatás
822701	Közvilágítás
822801	Vízrendezés
822901	Temetőfenntartás
823001	FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok
823601	BKK Zrt. egyéb feladatai
823701	Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok
825001	BFVK Zrt. közszolgáltatás
825102	ENVIRODUNA Kft.
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

13. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Alapítványok, civil szervezetek:	
830302	Menhely Alapítvány
830402	Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása
830702	*"A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány*
831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831402	Pro Cultura Urbis Közalapítvány
833002	MOTIVÁCIÓ Alapítvány
836502	JAZZART Közcélú Alapítvány
837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
838102	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület
838402	Atlantisz Alapítvány
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
838602	Közép-Európa Táncszínház Egyesület
838702	Budapest Táncszínházért Alapítvány
838802	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása
830000	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen
Önkormányzati kiadások:	
840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840102	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840100	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen
840301	Önkormányzati beruházások
840302	Önkormányzati beruházások
840300	Önkormányzati beruházások összesen
840401	Önkormányzati felújítások
840402	Önkormányzati felújítások
840400	Önkormányzati felújítások összesen
840501	Adósságszolgálat
840701	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840702	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840700	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
840901	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840902	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840900	Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen
841101	Pénzügytechnikai feladatok
841301	Sport célú támogatás
841302	Sport célú támogatás
841300	Sport célú támogatás összesen
842301	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842401	Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete
842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
842801	2015. évi viharkár
843001	2015. év augusztusi esőzés kár
843202	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
843502	MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok
843702	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire

13. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
844702	Főpolgármesteri keret
844901	Önkormányzati feladatellátás működési kerete
845001	Szennyvíztisztítási keret
845301	*Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati elszámolási kerete*
845601	Intézményi pályázatok önrészének 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
846001	Szolidaritási hozzájárulás
846602	Balázs Mór síremlékének helyreállítása
846902	Műemléki célú támogatás
847102	Kulturális célú kiadások
847301	Környezetvédelmi Alap
847402	Bűnmegelőzési keret
847702	Vagyongazdálkodási keret
847802	*BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete*
848402	Likvid hitel törlesztése
848502	Betét lekötés
848602	Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása
848901	*BFVK Zrt. 2017. évi elszámolási kerete*
849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés
849401	Közművezeték-adó
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

13. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. 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*
851801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek
851901	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
852001	Osztalékbevételek
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852401	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
853001	Egyéb fejlesztési célú hitel
853101	Előző évek működési célú pénzmaradványa
853501	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853601	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
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
855901	Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről
856101	M3 fejlesztési célú hitel
856302	Utcai szociális munka támogatása
856401	*Elszámolásból származó bevételek*
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

13. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek:	
880202	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301	DHK-s tartozások
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*
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 külföldi kiutazások költségeire
884201	Települési támogatás
884301	Környezetügyi feladatok
884501	Parlementi gyorsírok költségeire
886401	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
887101	Műhibaperek után fizetett járadékokra
887201	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre
887301	Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401	Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok
887501	Könyvvizsgálói díj
887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel
887702	Hét Határ Szövetség tagdíja
887802	Nemzetközi tagdíjak
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
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

13. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
890101	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
890201	Költségvetési Bizottság
890301	Közbeszerzési Bizottság
890401	Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
890501	Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság
890601	Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
890701	Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság
890801	Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok
890902	*Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja*
891201	Forgótőke ÁFA finanszírozásra
891602	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret
891802	Reprezentációs és egyéb dologi kiadások
892001	Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en
892301	Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése
892401	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására
892701	FKF NZrt. eszköz használati ellenérték
892802	Egyetemekkel való együttműködések támogatása
893001	Cséry telep monitoring kutak üzemeltetési költsége
893101	FKF NZrt. Hulladékgazd. rendszer közvetített szolgáltatás
893201	BKK AFC Átmeneti finanszírozás
893301	*Patkány és csípőszúnyogirtás 2018-2022.*
880000-890000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Önkormányzati feladatok céltartalékai:

911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása
912102	Főpolgármesteri keret céltartaléka
913201	Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka
913902	Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek céltartaléka
916401	Budapesti Színházi Keret
916502	Bűnmegelőzési keret céltartaléka
916701	Vis maior tartalék
916801	Sport célú támogatások pályázati tartaléka
916902	Nyilvános illemhelyek üzemeltetése
917001	Kulturális és Városarculati keret céltartalék
917602	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
918202	Budapesti Sport keret
918701	Környezetvédelmi Alap tartaléka
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi érvényes előirányzat													
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
														DOLOGI KIADÁSOK							
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6/1	6/2=7+8+50+54+58	7	8=10+11+12+13+14+15+16+20+21	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások																		
			Lakásgazdálkodási feladatok																		
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																		
FU16-007146	kötelező	825001	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	2015-2018	668 307	1 458 877	512 814	946 063		744 931			201 132								
FU16-007148	kötelező	825001	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	2015-2018	83 429	280 860	83 429	197 431		155 457			41 974								
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen					***1 143 494***	***0***	***900 388***	***0***	***0***	***243 106***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből																		
			kötelező (825001)					***1 143 494***	***0***	***900 388***	***0***	***0***	***243 106***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (825002)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok																		
			Út- hídfelújítások																		
			Útfelújítások																		
			BKK megvalósításában végzett feladatok																		
FU13-006847	kötelező	883701	BKK ZRT. 2012-2020. évi útfelújítási program	2012-2020	28 127 375	28 127 375	13 591 375	7 849 000	3 924 500	6 022 835			326 165		1 300 000	200 000	157 480	42 520			
FU12-006673	kötelező	883701	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2020	1 329 454	1 329 454	229 229	589 669	294 835	409 188			110 481			70 000	55 118	14 882			
FU18-UTFBKK	kötelező	883701	BKK Zrt. Útfelújítás tervezés kivitelezés 2018	2018	1 488 000	1 488 000		1 488 000		1 071 654			289 346			127 000	100 000	27 000			
FU13-006846	kötelező	883701	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	960 172	960 172	956 172	4 000								4 000	3 150	850			
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																		
FU18-007570	kötelező	883701	III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca) felújítása	2017-2018	99 727	99 727		99 727		78 525			21 202								
FU16-007253	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. 2016-2019 évi útfelújítási program	2016-2019	7 174 416	6 662 416	270 416	6 392 000	3 196 000	5 008 071			540 871		811 308	31 750	25 000	6 750			
FU16-007269	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2018	369 382	369 382	838	368 544	184 272	288 692			77 947			1 905	1 500	405			
FU18-007635	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Útfelújítás tervezés, kivitelezés	2018	0	512 000		512 000		303 150			81 850			127 000	100 000	27 000			
FU17-007307M	kötelező	883701	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	2018	500 000	500 000	290 206	209 794		165 192			44 602								
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																		
FU13-006846	kötelező	883701	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	1 237 183	1 237 183	1 232 183	5 000													5 000
FU16-007207	kötelező	883701	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2016-2018	2 552 238	2 552 238	2 549 238	3 000		1 575			425			1 000	787	213			
			Útfelújítások összesen:					***17 520 734***	***7 599 607***	***13 348 882***	***0***	***0***	***1 492 889***	***0***	***2 111 308***	***562 655***	***443 035***	***119 620***	***0***	***0***	***5 000***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás													
					Módosítás	Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	22	23	23/1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások															
			Lakásgazdálkodási feladatok															
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás															
FU16-007146	kötelező	825001	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	-790 570	-790 570		-622 496			-168 074								
FU16-007148	kötelező	825001	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	-197 431	-197 431		-155 457			-41 974								
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen	***-988 001***	***-988 001***	***0***	***-777 953***	***0***	***0***	***-210 048***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (825001)	***-988 001***	***-988 001***	***0***	***-777 953***	***0***	***0***	***-210 048***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (825002)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok															
			Út- hídfelújítások															
			Útfelújítások															
			BKK megvalósításában végzett feladatok															
FU13-006847	kötelező	883701	BKK ZRT. 2012-2020. évi útfelújítási program	0	0													
FU12-006673	kötelező	883701	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	0	0													
FU18-UTFBKK	kötelező	883701	BKK Zrt. Útfelújítás tervezés kivitelezés 2018	0	0													
FU13-006846	kötelező	883701	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	0	0													
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:															
FU18-007570	kötelező	883701	III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca) felújítása	0	0													
FU16-007253	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. 2016-2019 évi útfelújítási program	512 000	-1 074 002		-845 671			-35 139		-193 192						
FU16-007269	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	0	0													
FU18-007635	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Útfelújítás tervezés, kivitelezés	-512 000	-512 000		-303 150			-81 850			-127 000	-100 000	-27 000			
FU17-007307M	kötelező	883701	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	0	0													
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak															
FU13-006846	kötelező	883701	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	0	0													
FU16-007207	kötelező	883701	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	0	0													
			Útfelújítások összesen:	***0***	***-1 586 002***		***-1 148 821***	***0***	***0***	***-116 989***	***0***	***-193 192***	***-127 000***	***-100 000***	***-27 000***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat														
					2018. évi módosított előirányzat	Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható forditott ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztéseldhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	36=37+52+56+60	37	37/1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások															
			Lakásgazdálkodási feladatok															
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás															
FU16-007146	kötelező	825001	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	668 307	155 493	0	122 435	0	0	33 058	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007148	kötelező	825001	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	83 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen	***751 736***	***155 493***	***0***	***122 435***	***0***	***0***	***33 058***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (825001)	***751 736***	***155 493***	***0***	***122 435***	***0***	***0***	***33 058***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (825002)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok															
			Út- hídfelújítások															
			Útfelújítások															
			BKK megvalósításában végzett feladatok															
FU13-006847	kötelező	883701	BKK ZRT. 2012-2020. évi útfelújítási program	28 127 375	7 849 000	3 924 500	6 022 835	0	0	326 165	0	1 300 000	200 000	157 480	42 520	0	0	0
FU12-006673	kötelező	883701	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	1 329 454	589 669	294 835	409 188	0	0	110 481	0	0	70 000	55 118	14 882	0	0	0
FU18-UTFBKK	kötelező	883701	BKK Zrt. Útfelújítás tervezés kivitelezés 2018	1 488 000	1 488 000	0	1 071 654	0	0	289 346	0	0	127 000	100 000	27 000	0	0	0
FU13-006846	kötelező	883701	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	960 172	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	3 150	850	0	0	0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:															
FU18-007570	kötelező	883701	III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca) felújítása	99 727	99 727	0	78 525	0	0	21 202	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007253	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. 2016-2019 évi útfelújítási program	7 174 416	5 317 998	3 196 000	4 162 400	0	0	505 732	0	618 116	31 750	25 000	6 750	0	0	0
FU16-007269	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	369 382	368 544	184 272	288 692	0	0	77 947	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0
FU18-007635	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Útfelújítás tervezés, kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007307M	kötelező	883701	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	500 000	209 794	0	165 192	0	0	44 602	0	0	0	0	0	0	0	0
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak															
FU13-006846	kötelező	883701	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	1 237 183	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
FU16-007207	kötelező	883701	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2 552 238	3 000	0	1 575	0	0	425	0	0	1 000	787	213	0	0	0
			Útfelújítások összesen:	***43 837 947***	***15 934 732***	***7 599 607***	***12 200 061***	***0***	***0***	***1 375 900***	***0***	***1 918 116***	***435 655***	***343 035***	***92 620***	***0***	***0***	***5 000***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2019. évi ütem	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások												
			Lakásgazdálkodási feladatok												
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás												
FU16-007146	kötelező	825001	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok			0				0				0	
FU16-007148	kötelező	825001	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok			0				0				0	
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből												
			kötelező (825001)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (825002)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok												
			Út- hídfelújítások												
			Útfelújítások												
			BKK megvalósításában végzett feladatok												
FU13-006847	kötelező	883701	BKK ZRT. 2012-2020. évi útfelújítási program	6 020 000		6 020 000	3 010 000	667 000		667 000	333 500			0	
FU12-006673	kötelező	883701	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	405 556		405 556	202 778	105 000		105 000	52 500			0	
FU18-UTFBKK	kötelező	883701	BKK Zrt. Útfelújítás tervezés kivitelezés 2018			0				0				0	
FU13-006846	kötelező	883701	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása			0				0				0	
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:												
FU18-007570	kötelező	883701	III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca) felújítása			0				0				0	
FU16-007253	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. 2016-2019 évi útfelújítási program		1 586 002	1 586 002				0				0	
FU16-007269	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése			0				0				0	
FU18-007635	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Útfelújítás tervezés, kivitelezés			0				0				0	
FU17-007307M	kötelező	883701	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása			0				0				0	
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
FU13-006846	kötelező	883701	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása			0				0				0	
FU16-007207	kötelező	883701	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése			0				0				0	
			Útfelújítások összesen:	***6 425 556***	***1 586 002***	***8 011 558***	***3 212 778***	***772 000***	***0***	***772 000***	***386 000***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi érvényes előirányzat													
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
														DOLOGI KIADÁSOK							
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6/1	6/2=7+8+50+54+58	7	8=10+11+12+13+14+15+16+20+21	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21
			Hídfelújítások																		
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
FU11-006497	kötelező	883701	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2011-2018	1 836 259	1 836 259	1 769 926	66 333		50 586			13 658			2 089	1 645	444			
FU13-006820	kötelező	883701	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2020	7 496 526	7 496 526	3 457 929	1 747 497	873 749	1 336 612			150 000		210 885	50 000	39 370	10 630			
FU15-007050	kötelező	883701	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2020	792 235	792 235	35 098	229 512	114 756	173 228			46 772			9 512	7 490	2 022			
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																		
FU16-007295	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017-2018	1 125 069	1 125 069	60 633	1 064 436	532 218	826 939			23 805		206 707	6 985	5 500	1 485			
FU16-007294	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2018	89 000	89 000	483	88 517	44 258	69 450			18 751			316	249	67			
			Hídfelújítások összesen:					***3 196 295***	***1 564 981***	***2 456 815***	***0***	***0***	***252 986***	***0***	***417 592***	***68 902***	***54 254***	***14 648***	***0***	***0***	***0***
			Út-, hídfelújítások kötelező összesen (883701)					**20 717 029**	**9 164 588**	**15 805 697**	**0**	**0**	**1 745 875**	**0**	**2 528 900**	**631 557**	**497 289**	**134 268**	**0**	**0**	**5 000**
			Forgalomtechnikai felújítások																		
FU13-006704	kötelező	888201	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2018	150 550	150 550	48 550	102 000		80 315			21 685								
FU13-006838	kötelező	888201	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2019	1 750 584	1 750 584	13 373	737 211	368 605	580 481			156 730								
FU15-007132	kötelező	888201	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2018	385 912	385 912	365 186	20 726	10 363	16 320			4 406								
			Forgalomtechnikai felújítások kötelező összesen (888201)					**859 937**	**378 968**	**677 116**	**0**	**0**	**182 821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:					***21 576 966***	***9 543 556***	***16 482 813***	***0***	***0***	***1 928 696***	***0***	***2 528 900***	***631 557***	***497 289***	***134 268***	***0***	***0***	***5 000***
			ebből																		
			Közlekedési feladatok mindösszesen (kötelező)					***21 576 966***	***9 543 556***	***16 482 813***	***0***	***0***	***1 928 696***	***0***	***2 528 900***	***631 557***	***497 289***	***134 268***	***0***	***0***	***5 000***
			Közlekedési feladatok mindösszesen (önkéntes)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Városigazgatási feladatok																		
FU16-007305	kötelező	822801	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	2016-2018	500 000	500 000	419 546	80 454		63 350			17 104								
			Városigazgatási feladatok összesen:					***80 454***	***0***	***63 350***	***0***	***0***	***17 104***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből																		
			kötelező (822801)					***80 454***	***0***	***63 350***	***0***	***0***	***17 104***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (822802)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás													
					Módosítás	Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	22	23	23/1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			Hídfelújítások															
			BKK megvalósításában végzett feladatok:															
FU11-006497	kötelező	883701	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	0	0													
FU13-006820	kötelező	883701	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	0	0													
FU15-007050	kötelező	883701	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	0	0													
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:															
FU16-007295	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	0	0													
FU16-007294	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	0	0													
			Hídfelújítások összesen:	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Út-, hídfelújítások kötelező összesen (883701)	**0**	**-1 586 002**		**-1 148 821**	**0**	**0**	**-116 989**	**0**	**-193 192**	**-127 000**	**-100 000**	**-27 000**	**0**	**0**	**0**
			Forgalomtechnikai felújítások															
FU13-006704	kötelező	888201	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	**0**	**0**													
FU13-006838	kötelező	888201	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	**0**	**0**													
FU15-007132	kötelező	888201	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	**0**	**0**													
			Forgalomtechnikai felújítások kötelező összesen (888201)	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	***0***	***-1 586 002***		***-1 148 821***	***0***	***0***	***-116 989***	***0***	***-193 192***	***-127 000***	***-100 000***	***-27 000***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			Közlekedési feladatok mindösszesen (kötelező)	***0***	***-1 586 002***		***-1 148 821***	***0***	***0***	***-116 989***	***0***	***-193 192***	***-127 000***	***-100 000***	***-27 000***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen (önkéntes)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Városigazgatási feladatok															
FU16-007305	kötelező	822801	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	0	0													
			Városigazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (822801)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (822802)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat														
					2018. évi módosított előirányzat	Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK								
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	36=37+52+56+60	37	37/1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			Hídfelújítások															
			BKK megvalósításában végzett feladatok:															
FU11-006497	kötelező	883701	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	1 836 259	66 333	0	50 586	0	0	13 658	0	0	2 089	1 645	444	0	0	0
FU13-006820	kötelező	883701	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	7 496 526	1 747 497	873 749	1 336 612	0	0	150 000	0	210 885	50 000	39 370	10 630	0	0	0
FU15-007050	kötelező	883701	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	792 235	229 512	114 756	173 228	0	0	46 772	0	0	9 512	7 490	2 022	0	0	0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:															
FU16-007295	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	1 125 069	1 064 436	532 218	826 939	0	0	23 805	0	206 707	6 985	5 500	1 485	0	0	0
FU16-007294	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	89 000	88 517	44 258	69 450	0	0	18 751	0	0	316	249	67	0	0	0
			Hídfelújítások összesen:	***11 339 089***	***3 196 295***	***1 564 981***	***2 456 815***	***0***	***0***	***252 986***	***0***	***417 592***	***68 902***	***54 254***	***14 648***	***0***	***0***	***0***
			Út-, hídfelújítások kötelező összesen (883701)	**55 177 036**	**19 131 027**	**9 164 588**	**14 656 876**	**0**	**0**	**1 628 886**	**0**	**2 335 708**	**504 557**	**397 289**	**107 268**	**0**	**0**	**5 000**
			Forgalomtechnikai felújítások															
FU13-006704	kötelező	888201	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	150 550	102 000	0	80 315	0	0	21 685	0	0	0	0	0	0	0	0
FU13-006838	kötelező	888201	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	1 750 584	737 211	368 605	580 481	0	0	156 730	0	0	0	0	0	0	0	0
FU15-007132	kötelező	888201	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	385 912	20 726	10 363	16 320	0	0	4 406	0	0	0	0	0	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások kötelező összesen (888201)	**2 287 046**	**859 937**	**378 968**	**677 116**	**0**	**0**	**182 821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	***57 464 082***	***19 990 964***	***9 543 556***	***15 333 992***	***0***	***0***	***1 811 707***	***0***	***2 335 708***	***504 557***	***397 289***	***107 268***	***0***	***0***	***5 000***
			ebből															
			Közlekedési feladatok mindösszesen (kötelező)	***57 464 082***	***19 990 964***	***9 543 556***	***15 333 992***	***0***	***0***	***1 811 707***	***0***	***2 335 708***	***504 557***	***397 289***	***107 268***	***0***	***0***	***5 000***
			Közlekedési feladatok mindösszesen (önkéntes)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Városigazgatási feladatok															
FU16-007305	kötelező	822801	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	500 000	80 454	0	63 350	0	0	17 104	0	0	0	0	0	0	0	0
			Városigazgatási feladatok összesen:	***500 000***	***80 454***	***0***	***63 350***	***0***	***0***	***17 104***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (822801)	***500 000***	***80 454***	***0***	***63 350***	***0***	***0***	***17 104***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (822802)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2019. évi ütem	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			Hídfelújítások												
			BKK megvalósításában végzett feladatok:												
FU11-006497	kötelező	883701	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport												
FU13-006820	kötelező	883701	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	1 636 500		1 636 500	818 250	654 600		654 600	327 300			0	
FU15-007050	kötelező	883701	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	287 625		287 625	143 813	240 000		240 000	120 000			0	
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:												
FU16-007295	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása			0				0				0	
FU16-007294	kötelező	883701	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése			0				0				0	
			Hídfelújítások összesen:	***1 924 125***	***0***	***1 924 125***	***962 063***	***894 600***	***0***	***894 600***	***447 300***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Út-, hídfelújítások kötelező összesen (883701)	**8 349 681**	**1 586 002**	**9 935 683**	**4 174 841**	**1 666 600**	**0**	**1 666 600**	**833 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Forgalomtechnikai felújítások												
FU13-006704	kötelező	888201	Forgalomtechnikai eszközök felújítása			0				0				0	
FU13-006838	kötelező	888201	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	1 000 000		1 000 000	500 000			0				0	
FU15-007132	kötelező	888201	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése			0				0				0	
			Forgalomtechnikai felújítások kötelező összesen (888201)	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	***9 349 681***	***1 586 002***	***10 935 683***	***4 674 841***	***1 666 600***	***0***	***1 666 600***	***833 300***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből												
			Közlekedési feladatok mindösszesen (kötelező)	***9 349 681***	***1 586 002***	***10 935 683***	***4 674 841***	***1 666 600***	***0***	***1 666 600***	***833 300***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen (önkéntes)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Városigazgatási feladatok												
FU16-007305	kötelező	822801	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat			0				0				0	
			Városigazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből												
			kötelező (822801)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (822802)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi érvényes előirányzat														
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
														DOLOGI KIADÁSOK								
														Nem levonható fordított ÁFA			ebből					
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	nettó	áfa				
1	2	3	4	5	6/1	6/2=7+8+50+54+58	7	8=10+11+12+13+14+15+16+20+21	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	
			Vagyongazdálkodási feladatok																			
FU16-007146M	kötelező	840401	Lakás felújítási feladatok	2018	790 570	0																
FU16-007148M	kötelező	840401	Nem lakás célú felújítási feladatok	2018	197 431	0																
FU15-007133	önkéntes	840402	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	2015-2018	101 500	101 500	45 803	55 697		43 620			11 777			300	300					
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:					***55 697***	***0***	***43 620***	***0***	***0***	***11 777***	***0***	***0***	***300***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			ebből																			
			kötelező (840401)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (840402)					***55 697***	***0***	***43 620***	***0***	***0***	***11 777***	***0***	***0***	***300***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Kulturális feladatok																			
FU17-007476	kötelező	840401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	2017-2018	36 000	36 000	17 683	18 317		14 423			3 894									
FU17-007388	kötelező	840401	Centrál Színház Nonprofit Kft. földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	2017	4 800	4 800		4 800		3 780			1 020									
FU17-007387	kötelező	840401	Centrál Színház Nonprofit Kft. falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	2017	5 300	5 300		5 300		4 173			1 127									
FU17-007389	kötelező	840401	Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	2017-2018	30 500	30 500		30 500		24 016			6 484									
FU16-007259	kötelező	840401	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	2016-2017	5 000	5 000	1 000	4 000		3 150			850									
FU17-007415	kötelező	840401	Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	2017-2018	42 000	42 000	5 823	36 177		28 486			7 691									
FU17-007411	kötelező	840401	Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	2017	7 000	7 000	5 828	1 172		923			249									
FU16-007265	kötelező	840401	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	2016-2017	30 000	30 000	29 356	644		507			137									
FU17-007482	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017-2018	20 000	20 000	16 634	3 366		2 650			716									
FU17-007483	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	2017	16 000	16 000	15 895	105		83			22									
FU17-007481	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017	5 500	5 500	4 870	630		496			134									
FU17-007485	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2018	30 000	30 000	226	29 774		23 444			6 330									
FU17-007486	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	2017	7 000	7 000		7 000		5 512			1 488									
FU17-007490	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	2017	15 000	15 000	14 618	382		301			81									
FU17-007489	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	2017-2018	19 000	19 000	11 455	7 545		5 941			1 604									

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás													
					Módosítás	Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	22	23	23/1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			Vagyongazdálkodási feladatok															
FU16-007146M	kötelező	840401	Lakás felújítási feladatok	790 570	790 570		622 496			168 074								
FU16-007148M	kötelező	840401	Nem lakás célú felújítási feladatok	197 431	197 431		155 457			41 974								
FU15-007133	önkéntes	840402	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	0	0													
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	***988 001***	***988 001***		***777 953***	***0***	***0***	***210 048***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840401)	***988 001***	***988 001***		***777 953***	***0***	***0***	***210 048***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840402)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok															
FU17-007476	kötelező	840401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	0	0													
FU17-007388	kötelező	840401	Centrál Színház Nonprofit Kft. földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	0	0													
FU17-007387	kötelező	840401	Centrál Színház Nonprofit Kft. falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	0	0													
FU17-007389	kötelező	840401	Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	0	0													
FU16-007259	kötelező	840401	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	0	0													
FU17-007415	kötelező	840401	Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	0	0													
FU17-007411	kötelező	840401	Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	0	0													
FU16-007265	kötelező	840401	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	0	0													
FU17-007482	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	0	0													
FU17-007483	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	0	0													
FU17-007481	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	0	0													
FU17-007485	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	0	0													
FU17-007486	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	0	0													
FU17-007490	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	0	0													
FU17-007489	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	0	0													

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve								
											DOLOGI KIADÁSOK					Tájékoztató adat (levonható forditott ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											Nem levonható forditott ÁFA			ebből				
						Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	nettó	áfa			
1	2	3	4	36=37+52+56+60	37	37/1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			Vagyongazdálkodási feladatok															
FU16-007146M	kötelező	840401	Lakás felújítási feladatok	790 570	790 570	0	622 496	0	0	168 074	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007148M	kötelező	840401	Nem lakás célú felújítási feladatok	197 431	197 431	0	155 457	0	0	41 974	0	0	0	0	0	0	0	0
FU15-007133	önkéntes	840402	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	101 500	55 697	0	43 620	0	0	11 777	0	0	300	300	0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	***1 089 501***	***1 043 698***	***0***	***821 573***	***0***	***0***	***221 825***	***0***	***0***	***300***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840401)	***988 001***	***988 001***	***0***	***777 953***	***0***	***0***	***210 048***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840402)	***101 500***	***55 697***	***0***	***43 620***	***0***	***0***	***11 777***	***0***	***0***	***300***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok															
FU17-007476	kötelező	840401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	36 000	18 317	0	14 423	0	0	3 894	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007388	kötelező	840401	Centrál Színház Nonprofit Kft. földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	4 800	4 800	0	3 780	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007387	kötelező	840401	Centrál Színház Nonprofit Kft. falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	5 300	5 300	0	4 173	0	0	1 127	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007389	kötelező	840401	Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	30 500	30 500	0	24 016	0	0	6 484	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007259	kötelező	840401	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	5 000	4 000	0	3 150	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007415	kötelező	840401	Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	42 000	36 177	0	28 486	0	0	7 691	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007411	kötelező	840401	Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	7 000	1 172	0	923	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007265	kötelező	840401	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	30 000	644	0	507	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007482	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	20 000	3 366	0	2 650	0	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007483	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	16 000	105	0	83	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007481	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	5 500	630	0	496	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007485	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	30 000	29 774	0	23 444	0	0	6 330	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007486	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	7 000	7 000	0	5 512	0	0	1 488	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007490	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	15 000	382	0	301	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007489	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	19 000	7 545	0	5 941	0	0	1 604	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2019. évi ütem	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			Vagyongazdálkodási feladatok												
FU16-007146M	kötelező	840401	Lakás felújítási feladatok			0				0				0	
FU16-007148M	kötelező	840401	Nem lakás célú felújítási feladatok			0				0				0	
FU15-007133	önkéntes	840402	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása			0				0				0	
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből												
			kötelező (840401)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840402)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok												
FU17-007476	kötelező	840401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása			0				0				0	
FU17-007388	kötelező	840401	Centrál Színház Nonprofit Kft. földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje			0				0				0	
FU17-007387	kötelező	840401	Centrál Színház Nonprofit Kft. falban lévő csővezetékek cseréje a pincében			0				0				0	
FU17-007389	kötelező	840401	Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása			0				0				0	
FU16-007259	kötelező	840401	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása			0				0				0	
FU17-007415	kötelező	840401	Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása			0				0				0	
FU17-007411	kötelező	840401	Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása			0				0				0	
FU16-007265	kötelező	840401	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása			0				0				0	
FU17-007482	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása			0				0				0	
FU17-007483	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás			0				0				0	
FU17-007481	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása			0				0				0	
FU17-007485	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása			0				0				0	
FU17-007486	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem			0				0				0	
FU17-007490	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása			0				0				0	
FU17-007489	kötelező	840401	Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása			0				0				0	

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi érvényes előirányzat													
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
														DOLOGI KIADÁSOK							
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6/1	6/2=7+8+50+54+58	7	8=10+11+12+13+14+15+16+20+21	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21
FU17-007428	kötelező	840401	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017-2018	40 000	40 000	2 007	37 993		29 916			8 077								
FU17-007426	kötelező	840401	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017-2018	18 000	18 000	127	17 873		14 073			3 800								
FU17-007405	kötelező	840401	Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018	59 000	59 000		59 000		46 457			12 543								
FU17-007380	kötelező	840401	József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	2017-2018	30 000	30 000	28 509	1 491		1 174			317								
FU17-007422	kötelező	840401	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017-2018	15 000	15 000		15 000		11 811			3 189								
FU17-007467	kötelező	840401	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. fűtésrendszer felújítása	2017-2018	30 000	30 000		30 000		23 622			6 378								
FU17-007466	kötelező	840401	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	2017	10 000	10 000		10 000		7 874			2 126								
FU17-007417	kötelező	840401	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	2017-2018	19 100	19 100	699	18 401		14 489			3 912								
FU18-007569	kötelező	840401	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása	2017-2018	10 000	10 000		10 000		7 874			2 126								
			Kulturális feladatok összesen:			***504 200***	***154 730***	***349 470***	***0***	***275 175***	***0***	***0***	***74 295***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből																		
			kötelező (840401)					***349 470***	***0***	***275 175***	***0***	***0***	***74 295***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840402)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Sport feladatok																		
FU17-007424	kötelező	840401	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018	300 000	300 000	3 108	296 892		233 380			63 012			500	500				
			Sport feladatok összesen:					***296 892***	***0***	***233 380***	***0***	***0***	***63 012***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből																		
			kötelező (840401)					***296 892***	***0***	***233 380***	***0***	***0***	***63 012***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840402)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás													
					Módosítás	Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	22	23	23/1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
				0	0													
FU17-007428	kötelező	840401	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	0	0													
FU17-007426	kötelező	840401	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	0	0													
FU17-007405	kötelező	840401	Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	0	0													
FU17-007380	kötelező	840401	József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	0	0													
FU17-007422	kötelező	840401	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	0	0													
FU17-007467	kötelező	840401	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. fűtésrendszer felújítása	0	0													
FU17-007466	kötelező	840401	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	0	0													
				0	0													
FU17-007417	kötelező	840401	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	0	0													
FU18-007569	kötelező	840401	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása	0	0													
			Kulturális feladatok összesen:	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840401)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840402)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Sport feladatok															
FU17-007424	kötelező	840401	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	0	0													
			Sport feladatok összesen:	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840401)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840402)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve								
											DOLOGI KIADÁSOK					Tájékoztató adat (levonható forditott ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	36=37+52+56+60	37	37/1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
FU17-007428	kötelező	840401	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	40 000	37 993	0	29 916	0	0	8 077	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007426	kötelező	840401	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	18 000	17 873	0	14 073	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007405	kötelező	840401	Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	59 000	59 000	0	46 457	0	0	12 543	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007380	kötelező	840401	József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	30 000	1 491	0	1 174	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007422	kötelező	840401	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	15 000	15 000	0	11 811	0	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007467	kötelező	840401	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. fűtésrendszer felújítása	30 000	30 000	0	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007466	kötelező	840401	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	10 000	10 000	0	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007417	kötelező	840401	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	19 100	18 401	0	14 489	0	0	3 912	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007569	kötelező	840401	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása	10 000	10 000	0	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	***504 200***	***349 470***	***0***	***275 175***	***0***	***0***	***74 295***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840401)	***504 200***	***349 470***	***0***	***275 175***	***0***	***0***	***74 295***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840402)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Sport feladatok															
FU17-007424	kötelező	840401	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	300 000	296 892	0	233 380	0	0	63 012	0	0	500	500	0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:	***300 000***	***296 892***	***0***	***233 380***	***0***	***0***	***63 012***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840401)	***300 000***	***296 892***	***0***	***233 380***	***0***	***0***	***63 012***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840402)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2019. évi ütem	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
FU17-007428	kötelező	840401	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása			0				0				0	
FU17-007426	kötelező	840401	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása			0				0				0	
						0				0				0	
FU17-007405	kötelező	840401	Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely			0				0				0	
FU17-007380	kötelező	840401	József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés			0				0				0	
						0				0				0	
FU17-007422	kötelező	840401	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)			0				0				0	
FU17-007467	kötelező	840401	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. fűtésrendszer felújítása			0				0				0	
FU17-007466	kötelező	840401	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése			0				0				0	
FU17-007417	kötelező	840401	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás			0				0				0	
FU18-007569	kötelező	840401	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása			0				0				0	
			Kulturális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből												
			kötelező (840401)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840402)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Sport feladatok												
FU17-007424	kötelező	840401	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása			0				0				0	
			Sport feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből												
			kötelező (840401)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840402)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi érvényes előirányzat														
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
														DOLOGI KIADÁSOK								
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéseldez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből					
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	6/1	6/2=7+8+50+54+58	7	8=10+11+12+13+14+15+16+20+21	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
FU11-6475M	kötelező	840401	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2020	2 100 000	2 100 000		1 300 000	650 000	1 007 102			271 918			20 980	16 592	4 388				
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:					***1 300 000***	***650 000***	***1 007 102***	***0***	***0***	***271 918***	***0***	***0***	***20 980***	***16 592***	***4 388***	***0***	***0***	***0***	
			ebből																			
			kötelező (840401)					***1 300 000***	***650 000***	***1 007 102***	***0***	***0***	***271 918***	***0***	***0***	***20 980***	***16 592***	***4 388***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (840402)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Vízgazdálkodási feladatok																			
FU15-VI001	kötelező	840401	BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	2016-2018	796 113	796 113	258 253	537 860		423 512			114 348									
FU18-007248	kötelező	840401	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2017-2018	393 335	393 335		393 335		308 925			83 410			1 000	1 000					
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:					***931 195***	***0***	***732 437***	***0***	***0***	***197 758***	***0***	***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			ebből																			
			Vízgazdálkodási feladatok összesen kötelező (840401)					***931 195***	***0***	***732 437***	***0***	***0***	***197 758***	***0***	***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Vízgazdálkodási feladatok összesen önkéntes (840402)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Önkormányzati felújítások összesen kötelező (840401)					***2 877 557***	***650 000***	***2 248 094***	***0***	***0***	***606 983***	***0***	***0***	***22 480***	***18 092***	***4 388***	***0***	***0***	***0***	
			Önkormányzati felújítások összesen önkéntes (840402)					***55 697***	***0***	***43 620***	***0***	***0***	***11 777***	***0***	***0***	***300***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:					2 933 254	650 000	2 291 714	0	0	618 760	0	0	22 780	18 392	4 388	0	0	0	
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: (kötelező)					**25 678 471**	**10 193 556**	**19 694 645**	**0**	**0**	**2 795 889**	**0**	**2 528 900**	**654 037**	**515 381**	**138 656**	**0**	**0**	**5 000**	
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: (önkéntes)					**55 697**	**0**	**43 620**	**0**	**0**	**11 777**	**0**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:					*25 734 168*	*10 193 556*	*19 738 265*	*0*	*0*	*2 807 666*	*0*	*2 528 900*	*654 337*	*515 681*	*138 656*	*0*	*0*	*5 000*	

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás													
					Módosítás	Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	22	23	23/1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			Gazdasági, ellátási feladatok															
FU11-6475M	kötelező	840401	Városháza épület homlokzatának felújítása	0	0													
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840401)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840402)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vízgazdálkodási feladatok															
FU15-VI001	kötelező	840401	BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	0	0													
FU18-007248	kötelező	840401	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	0	0													
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			Vízgazdálkodási feladatok összesen kötelező (840401)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vízgazdálkodási feladatok összesen önkéntes (840402)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Önkormányzati felújítások összesen kötelező (840401)	***988 001***	***988 001***		***777 953***	***0***	***0***	***210 048***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Önkormányzati felújítások összesen önkéntes (840402)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:	988 001	988 001		777 953	0	0	210 048	0	0	0	0	0	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: (kötelező)	**0**	**-1 586 002**		**-1 148 821**	**0**	**0**	**-116 989**	**0**	**-193 192**	**-127 000**	**-100 000**	**-27 000**	**0**	**0**	**0**
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: (önkéntes)	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	*0*	*-1 586 002*		*-1 148 821*	*0*	*0*	*-116 989*	*0*	*-193 192*	*-127 000*	*-100 000*	*-27 000*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat													
											Működési kiadásként tervezve							
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből		Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
					2018. évi módosított előirányzat	Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	36=37+52+56+60	37	37/1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			Gazdasági, ellátási feladatok															
FU11-6475M	kötelező	840401	Városháza épület homlokzatának felújítása	2 100 000	1 300 000	650 000	1 007 102	0	0	271 918	0	0	20 980	16 592	4 388	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***2 100 000***	***1 300 000***	***650 000***	***1 007 102***	***0***	***0***	***271 918***	***0***	***0***	***20 980***	***16 592***	***4 388***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840401)	***2 100 000***	***1 300 000***	***650 000***	***1 007 102***	***0***	***0***	***271 918***	***0***	***0***	***20 980***	***16 592***	***4 388***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840402)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vízgazdálkodási feladatok															
FU15-VI001	kötelező	840401	BKSZTT felújítási, pótlási feladatai	796 113	537 860	0	423 512	0	0	114 348	0	0	0	0	0	0	0	0
FU18-007248	kötelező	840401	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	393 335	393 335	0	308 925	0	0	83 410	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	***1 189 448***	***931 195***	***0***	***732 437***	***0***	***0***	***197 758***	***0***	***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			Vízgazdálkodási feladatok összesen kötelező (840401)	***1 189 448***	***931 195***	***0***	***732 437***	***0***	***0***	***197 758***	***0***	***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vízgazdálkodási feladatok összesen önkéntes (840402)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Önkormányzati felújítások összesen kötelező (840401)	***5 081 649***	***3 865 558***	***650 000***	***3 026 047***	***0***	***0***	***817 031***	***0***	***0***	***22 480***	***18 092***	***4 388***	***0***	***0***	***0***
			Önkormányzati felújítások összesen önkéntes (840402)	***101 500***	***55 697***	***0***	***43 620***	***0***	***0***	***11 777***	***0***	***0***	***300***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:	5 183 149	3 921 255	650 000	3 069 667	0	0	828 808	0	0	22 780	18 392	4 388	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: (kötelező)	**63 797 467**	**24 092 469**	**10 193 556**	**18 545 824**	**0**	**0**	**2 678 900**	**0**	**2 335 708**	**527 037**	**415 381**	**111 656**	**0**	**0**	**5 000**
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: (önkéntes)	**101 500**	**55 697**	**0**	**43 620**	**0**	**0**	**11 777**	**0**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	*63 898 967*	*24 148 166*	*10 193 556*	*18 589 444*	*0*	*0*	*2 690 677*	*0*	*2 335 708*	*527 337*	*415 681*	*111 656*	*0*	*0*	*5 000*

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2019. évi ütem	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			Gazdasági, ellátási feladatok												
FU11-6475M	kötelező	840401	Városháza épület homlokzatának felújítása	550 000		550 000	275 000	250 000		250 000	125 000			0	
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***550 000***	***0***	***550 000***	***275 000***	***250 000***	***0***	***250 000***	***125 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből												
			kötelező (840401)	***550 000***	***0***	***550 000***	***275 000***	***250 000***	***0***	***250 000***	***125 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840402)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vízgazdálkodási feladatok												
FU15-VI001	kötelező	840401	BKSZTT felújítási, pótlási feladatai			0				0				0	
FU18-007248	kötelező	840401	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója			0				0				0	
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből												
			Vízgazdálkodási feladatok összesen kötelező (840401)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vízgazdálkodási feladatok összesen önkéntes (840402)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Önkormányzati felújítások összesen kötelező (840401)	***550 000***	***0***	***550 000***	***275 000***	***250 000***	***0***	***250 000***	***125 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Önkormányzati felújítások összesen önkéntes (840402)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:	550 000	0	550 000	275 000	250 000	0	250 000	125 000	0	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: (kötelező)	**9 899 681**	**1 586 002**	**11 485 683**	**4 949 841**	**1 916 600**	**0**	**1 916 600**	**958 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen: (önkéntes)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	*9 899 681*	*1 586 002*	*11 485 683*	*4 949 841*	*1 916 600*	*0*	*1 916 600*	*958 300*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi érvényes előirányzat													
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható forditott ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
														DOLOGI KIADÁSOK							
														Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 cimkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6/1	6/2=7+8+50+54+58	7	8=10+11+12+13+14+15+16+20+21	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások																		
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás																		
			Igazgatási feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság																		
FU17-007351	kötelező	100101	Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	2017	68 907	68 907	53 563	15 344			12 082		3 262								
			Igazgatási feladatok összesen:					***15 344***	***0***	***0***	***12 082***	***0***	***3 262***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből																		
			kötelező (100101)					***15 344***	***0***	***0***	***12 082***	***0***	***3 262***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (100102)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																		
FU16-007163	kötelező	210301	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018	48 000	48 000	15 177	32 823			25 845		6 978								
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona																		
FU16-007169	kötelező	210701	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2018	1 800	1 800		1 800			1 417		383								
FU17-007551	kötelező	210701	Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	2017-2018	18 000	18 000		18 000			14 173		3 827								
FU17-007550	kötelező	210701	Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása	2017-2018	5 000	5 000		5 000			3 937		1 063								
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																		
FU16-007272	kötelező	211401	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	2016-2017	26 301	26 301	26 199	102			80		22								
FU17-007416	kötelező	211401	"A" épületszárny belső, részleges felújítása	2017-2018	4 500	4 500	2 750	1 750			1 378		372								
FU17-007418	kötelező	211401	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	6 450	6 450		4 300			3 386		914								
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																		
FU17-007409	kötelező	211501	Térburkolat részleges felújítása	2017	4 000	4 000	1 212	2 788			2 195		593								
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																		
FU17-007371	kötelező	212001	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	2017-2018	15 000	15 000	3 000	12 000			9 449		2 551								
FU17-007370	kötelező	212001	Pavilon épület földszint felújítása	2017-2018	15 000	15 000		15 000			11 811		3 189								

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás													
					Módosítás	Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	22	23	23/1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások															
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás															
			Igazgatási feladatok															
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság															
FU17-007351	kötelező	100101	Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	0	0													
			Igazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (100101)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (100102)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok															
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona															
FU16-007163	kötelező	210301	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona															
FU16-007169	kötelező	210701	Központi telephely "B" liftfelújítás	0	0													
FU17-007551	kötelező	210701	Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	0	0													
FU17-007550	kötelező	210701	Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása	0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona															
FU16-007272	kötelező	211401	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	0	0													
FU17-007416	kötelező	211401	"A" épületszárny belső, részleges felújítása	0	0													
FU17-007418	kötelező	211401	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona															
FU17-007409	kötelező	211501	Térburkolat részleges felújítása	0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona															
FU17-007371	kötelező	212001	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	0	0													
FU17-007370	kötelező	212001	Pavilon épület földszint felújítása	0	0													

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve								
											DOLOGI KIADÁSOK					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
						Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	36=37+52+56+60	37	37/1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások															
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás															
			Igazgatási feladatok															
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság															
FU17-007351	kötelező	100101	Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	68 907	15 344	0	0	12 082	0	3 262	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:	***68 907***	***15 344***	***0***	***0***	***12 082***	***0***	***3 262***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (100101)	***68 907***	***15 344***	***0***	***0***	***12 082***	***0***	***3 262***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (100102)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok															
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona															
FU16-007163	kötelező	210301	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	48 000	32 823	0	0	25 845	0	6 978	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona															
FU16-007169	kötelező	210701	Központi telephely "B" liftfelújítás	1 800	1 800	0	0	1 417	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007551	kötelező	210701	Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	18 000	18 000	0	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007550	kötelező	210701	Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása	5 000	5 000	0	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona															
FU16-007272	kötelező	211401	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	26 301	102	0	0	80	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007416	kötelező	211401	"A" épületszárny belső, részleges felújítása	4 500	1 750	0	0	1 378	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007418	kötelező	211401	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	6 450	4 300	0	0	3 386	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona															
FU17-007409	kötelező	211501	Térburkolat részleges felújítása	4 000	2 788	0	0	2 195	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona															
FU17-007371	kötelező	212001	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	15 000	12 000	0	0	9 449	0	2 551	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007370	kötelező	212001	Pavilon épület földszint felújítása	15 000	15 000	0	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2019. évi ütem	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások												
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás												
			Igazgatási feladatok												
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság												
FU17-007351	kötelező	100101	Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása			0				0				**0**	
			Igazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből												
			kötelező (100101)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (100102)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok												
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona												
FU16-007163	kötelező	210301	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása			0				0				0	
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona												
FU16-007169	kötelező	210701	Központi telephely "B" liftfelújítás			0				0				0	
FU17-007551	kötelező	210701	Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása			0				0				0	
FU17-007550	kötelező	210701	Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása			0				0				0	
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona												
FU16-007272	kötelező	211401	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása			0				0				0	
FU17-007416	kötelező	211401	"A" épületszárny belső, részleges felújítása			0				0				0	
FU17-007418	kötelező	211401	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2 150		2 150				0				0	
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona												
FU17-007409	kötelező	211501	Térburkolat részleges felújítása			0				0				0	
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona												
FU17-007371	kötelező	212001	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása			0				0				0	
FU17-007370	kötelező	212001	Pavilon épület földszint felújítása			0				0				0	

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi érvényes előirányzat													
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
														DOLOGI KIADÁSOK							
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből				
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6/1	6/2=7+8+50+54+58	7	8=10+11+12+13+14+15+16+20+21	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																		
FU16-007258	kötelező	212301	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	2016-2018	15 640	15 640	6 875	8 765			6 902		1 863								
FU17-007393	kötelező	212301	Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	2017-2018	4 000	4 000		4 000			3 150		850								
FU17-007396	kötelező	212301	Visegrád telephely konyhaépület felújítása	2017-2018	8 000	8 000		8 000			6 299		1 701								
FU17-007403	kötelező	212301	Visegrád telephely mosoda épület felújítása	2017-2018	20 000	20 000		20 000			15 748		4 252								
FU17-007404	kötelező	212301	Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	2017-2018	2 000	2 000	1 901	99			78		21								
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																		
FU16-007154	kötelező	212701	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása	2016-2018	8 300	8 300	6 559	1 741			1 371		370								
FU16-007168	kötelező	212701	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2018	27 000	27 000	914	26 086			20 540		5 546								
FU17-007376	kötelező	212701	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	30 000	30 000	6 900	13 100			10 315		2 785								
FU17-007372	kötelező	212701	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	2017-2018	84 000	84 000	2 032	81 968			64 542		17 426								
FU17-007378	kötelező	212701	Tetők részleges felújítása	2017	32 350	32 350	23 552	8 798			6 928		1 870								
FU17-007377	kötelező	212701	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017-2018	67 000	67 000	1 600	65 400			51 496		13 904								
FU17-007375	kötelező	212701	Kazán felújítása	2017-2018	64 000	64 000	1 333	62 667			49 344		13 323								
FU17-007374	kötelező	212701	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017-2018	32 700	32 700	2 908	29 792			23 458		6 334								
FU17-007373	kötelező	212701	BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	2017-2018	6 000	6 000		6 000			4 724		1 276								
	kötelező	212701	Szabolcs utcai telephelyen hidraulikus lift javítás (vis maior)	2018																	
			Szociális feladatok összesen:					***429 979***	***0***	***0***	***338 566***	***0***	***91 413***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből																		
			Szociális feladatok összesen kötelező					***429 979***	***0***	***0***	***338 566***	***0***	***91 413***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen önkéntes					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás													
					Módosítás	Ebből hitel	Működési kiadásként tervezve								Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
							Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljeleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	22	23	23/1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona															
FU16-007258	kötelező	212301	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	0	0													
FU17-007393	kötelező	212301	Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	0	0													
FU17-007396	kötelező	212301	Visegrád telephely konyhaépület felújítása	0	0													
FU17-007403	kötelező	212301	Visegrád telephely mosoda épület felújítása	0	0													
FU17-007404	kötelező	212301	Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei															
FU16-007154	kötelező	212701	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása	0	0													
FU16-007168	kötelező	212701	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	0	0													
FU17-007376	kötelező	212701	Vizes helyiségek felújítása	0	0													
FU17-007372	kötelező	212701	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	0	0													
FU17-007378	kötelező	212701	Tetők részleges felújítása	0	0													
FU17-007377	kötelező	212701	Gyáli úti telephely kazán felújítása	0	0													
FU17-007375	kötelező	212701	Kazán felújítása	0	0													
FU17-007374	kötelező	212701	Alföldi úti telephely kazán felújítása	0	0													
FU17-007373	kötelező	212701	BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	0	0													
	kötelező	212701	Szabolcs utcai telephelyen hidraulikus lift javítás (vis maior)	2 750	2 750			2 165		585								
			Szociális feladatok összesen:	***2 750***	***2 750***		***0***	***2 165***	***0***	***585***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			Szociális feladatok összesen kötelező	***2 750***	***2 750***		***0***	***2 165***	***0***	***585***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen önkéntes	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat														
					2018. évi módosított előirányzat	Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható forditott ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztéseldez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	36=37+52+56+60	37	37/1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona															
FU16-007258	kötelező	212301	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	15 640	8 765	0	0	6 902	0	1 863	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007393	kötelező	212301	Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	4 000	4 000	0	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007396	kötelező	212301	Visegrád telephely konyhaépület felújítása	8 000	8 000	0	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007403	kötelező	212301	Visegrád telephely mosoda épület felújítása	20 000	20 000	0	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007404	kötelező	212301	Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	2 000	99	0	0	78	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei															
FU16-007154	kötelező	212701	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása	8 300	1 741	0	0	1 371	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007168	kötelező	212701	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	27 000	26 086	0	0	20 540	0	5 546	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007376	kötelező	212701	Vizes helyiségek felújítása	30 000	13 100	0	0	10 315	0	2 785	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007372	kötelező	212701	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	84 000	81 968	0	0	64 542	0	17 426	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007378	kötelező	212701	Tetők részleges felújítása	32 350	8 798	0	0	6 928	0	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007377	kötelező	212701	Gyáli úti telephely kazán felújítása	67 000	65 400	0	0	51 496	0	13 904	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007375	kötelező	212701	Kazán felújítása	64 000	62 667	0	0	49 344	0	13 323	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007374	kötelező	212701	Alföldi úti telephely kazán felújítása	32 700	29 792	0	0	23 458	0	6 334	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007373	kötelező	212701	BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	6 000	6 000	0	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	212701	Szabolcs utcai telephelyen hidraulikus lift javítás (vis maior)	2 750	2 750	0	0	2 165	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:	***547 791***	***432 729***	***0***	***0***	***340 731***	***0***	***91 998***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			Szociális feladatok összesen kötelező	***547 791***	***432 729***	***0***	***0***	***340 731***	***0***	***91 998***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2019. évi ütem	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona												
FU16-007258	kötelező	212301	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása			0				0				0	
FU17-007393	kötelező	212301	Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése			0				0				0	
FU17-007396	kötelező	212301	Visegrád telephely konyhaépület felújítása			0				0				0	
FU17-007403	kötelező	212301	Visegrád telephely mosoda épület felújítása			0				0				0	
FU17-007404	kötelező	212301	Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása			0				0				0	
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei												
FU16-007154	kötelező	212701	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása			0				0				0	
FU16-007168	kötelező	212701	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok			0				0				0	
FU17-007376	kötelező	212701	Vizes helyiségek felújítása	10 000		10 000				0				0	
FU17-007372	kötelező	212701	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása			0				0				0	
FU17-007378	kötelező	212701	Tetők részleges felújítása			0				0				0	
FU17-007377	kötelező	212701	Gyáli úti telephely kazán felújítása			0				0				0	
FU17-007375	kötelező	212701	Kazán felújítása			0				0				0	
FU17-007374	kötelező	212701	Alföldi úti telephely kazán felújítása			0				0				0	
FU17-007373	kötelező	212701	BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása			0				0				0	
	kötelező	212701	Szabolcs utcai telephelyen hidraulikus lift javítás (vis maior)			0				0				0	
			Szociális feladatok összesen:	***12 150***	***0***	***12 150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből												
			Szociális feladatok összesen kötelező	***12 150***	***0***	***12 150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok összesen önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi érvényes előirányzat													
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
														DOLOGI KIADÁSOK							
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6/1	6/2=7+8+50+54+58	7	8=10+11+12+13+14+15+16+20+21	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21
			Köznevelési feladatok																		
			Mozaik Gazdasági Szervezet																		
FU17-007529	kötelező	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása	2017-2018	30 300	30 300	8 512	21 788			17 156		4 632								
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																		
FU17-007532	kötelező	390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása	2017	10 000	10 000	2 841	7 159			5 637		1 522								
FU17-007464	kötelező	390501	Várma térség belső úthálózat felújítása	2017-2018	10 000	10 000		10 000			7 874		2 126								
FU17-007547	kötelező	390501	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	2017-2018	4 720	4 720		4 720			3 717		1 003								
FU17-007548	kötelező	390501	Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	2017-2018	5 605	5 605		5 605			4 413		1 192								
FU17-007549	kötelező	390501	Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	2017-2018	6 350	6 350		6 350			5 000		1 350								
			Köznevelési feladatok összesen:					**55 622**	**0**	**0**	**43 797**	**0**	**11 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből																		
			Köznevelési feladatok összesen kötelező					***55 622***	***0***	***0***	***43 797***	***0***	***11 825***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok																		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																		
FU17-007501	kötelező	540101	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2018	130 608	86 400	3 950	82 450			82 450										
FU17-007500	kötelező	540101	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	2017	29 000	29 000	2 746	26 254			26 254										
			Budapesti Történeti Múzeum																		
FU16-007175	kötelező	550101	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2018	2 540	2 000		2 000			2 000										
FU16-007199	kötelező	550101	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2019	78 826	78 826	17 347	43 479			34 235		9 244								
FU15-007120	kötelező	550101	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2020	56 314	56 314	6 552	29 762			23 435		6 327								
FU16-007300	kötelező	550101	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018	109 085	86 000	1 440	84 560			84 060					500	500				
FU17-007469	kötelező	550101	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	2017-2018	27 940	16 000		16 000			16 000										
FU17-007460	kötelező	550101	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	2017-2018	8 255	6 500		6 500			6 500										
FU17-007545	kötelező	550101	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017-2018	30 290	23 850		23 850			23 850										

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás													
					Módosítás	Ebből hitel	Működési kiadásként tervezve									Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
							Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	22	23	23/1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			Köznevelési feladatok															
			Mozaik Gazdasági Szervezet															
FU17-007529	kötelező	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása	0	0													
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet															
FU17-007532	kötelező	390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása	0	0													
FU17-007464	kötelező	390501	Várna térség belső úthálózat felújítása	0	0													
FU17-007547	kötelező	390501	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	0	0													
FU17-007548	kötelező	390501	Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	0	0													
FU17-007549	kötelező	390501	Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	0	0													
			Köznevelési feladatok összesen:	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből															
			Köznevelési feladatok összesen kötelező	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok															
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár															
FU17-007501	kötelező	540101	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	0	0													
FU17-007500	kötelező	540101	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	0	0													
			Budapesti Történeti Múzeum															
FU16-007175	kötelező	550101	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	0	0													
FU16-007199	kötelező	550101	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	0	0													
FU15-007120	kötelező	550101	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	0	0													
FU16-007300	kötelező	550101	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	0	0													
FU17-007469	kötelező	550101	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	0	0													
FU17-007460	kötelező	550101	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	0	0													
FU17-007545	kötelező	550101	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	0	0													

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
						Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	36=37+52+56+60	37	37/1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			Köznevelési feladatok															
			Mozaik Gazdasági Szervezet															
FU17-007529	kötelező	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása	30 300	21 788	0	0	17 156	0	4 632	0	0	0	0	0	0	0	0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet															
FU17-007532	kötelező	390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása	10 000	7 159	0	0	5 637	0	1 522	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007464	kötelező	390501	Várna térség belső úthálózat felújítása	10 000	10 000	0	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007547	kötelező	390501	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	4 720	4 720	0	0	3 717	0	1 003	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007548	kötelező	390501	Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	5 605	5 605	0	0	4 413	0	1 192	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007549	kötelező	390501	Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	6 350	6 350	0	0	5 000	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:	**66 975**	**55 622**	**0**	**0**	**43 797**	**0**	**11 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből															
			Köznevelési feladatok összesen kötelező	***66 975***	***55 622***	***0***	***0***	***43 797***	***0***	***11 825***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok															
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár															
FU17-007501	kötelező	540101	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	86 400	82 450	0	0	82 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007500	kötelező	540101	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	29 000	26 254	0	0	26 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum															
FU16-007175	kötelező	550101	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007199	kötelező	550101	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	78 826	43 479	0	0	34 235	0	9 244	0	0	0	0	0	0	0	0
FU15-007120	kötelező	550101	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	56 314	29 762	0	0	23 435	0	6 327	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007300	kötelező	550101	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	86 000	84 560	0	0	84 060	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
FU17-007469	kötelező	550101	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	16 000	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007460	kötelező	550101	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	6 500	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007545	kötelező	550101	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	23 850	23 850	0	0	23 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2019. évi ütem	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			Köznevelési feladatok												
			Mozaik Gazdasági Szervezet												
FU17-007529	kötelező	390401	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása			0				0				0	
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet												
FU17-007532	kötelező	390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása			0				0				0	
FU17-007464	kötelező	390501	Várna térség belső úthálózat felújítása			0				0				0	
FU17-007547	kötelező	390501	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása			0				0				0	
FU17-007548	kötelező	390501	Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása			0				0				0	
FU17-007549	kötelező	390501	Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása			0				0				0	
			Köznevelési feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből												
			Köznevelési feladatok összesen kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok összesen önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok												
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár												
FU17-007501	kötelező	540101	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása			0				0				0	
FU17-007500	kötelező	540101	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása			0				0				0	
			Budapesti Történeti Múzeum												
FU16-007175	kötelező	550101	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje			0				0				0	
FU16-007199	kötelező	550101	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	18 000		18 000				0				0	
FU15-007120	kötelező	550101	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	10 000		10 000		10 000		10 000				0	
FU16-007300	kötelező	550101	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem			0				0				0	
FU17-007469	kötelező	550101	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)			0				0				0	
FU17-007460	kötelező	550101	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása			0				0				0	
FU17-007545	kötelező	550101	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása			0				0				0	

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi érvényes előirányzat													
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
														DOLOGI KIADÁSOK							
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6/1	6/2=7+8+50+54+58	7	8=10+11+12+13+14+15+16+20+21	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21
			Bartók Béla Emlékház																		
FU17-007543	kötelező	550111	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017-2018	4 050	3 175		3 175			3 175										
FU17-007368	kötelező	550111	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017-2018	4 826	3 800		3 800			3 800										
			Budapest Főváros Levéltár																		
FU16-007177	kötelező	560101	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	19 240	17 066	9 016	4 050			4 050										
FU17-007408	kötelező	560101	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	15 559	13 000	3 522	9 478			9 478										
FU17-007406	kötelező	560101	Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2017-2018	2 667	2 100		2 100			2 100										
			Kulturális feladatok összesen:					***337 458***	***0***	***0***	***321 387***	***0***	***15 571***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből																		
			Kulturális feladatok összesen kötelező					***337 458***	***0***	***0***	***321 387***	***0***	***15 571***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen önkéntes					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																		
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
FU11-006478	kötelező	710301	Irodák felújítása 2011-2020	2011-2020	1 821 702	1 821 702	321 367	700 335			540 445		145 920			13 970	11 073	2 897			
FU12-006651	kötelező	710301	Felvonó felújítás	2012-2018	54 991	54 991	19 991	35 000			27 472		7 418			110	110				
FU15-007078	kötelező	710301	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2018	44 000	44 000		44 000			34 646		9 354								
FU15-007077	kötelező	710301	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2018	11 000	11 000		11 000			8 661		2 339								
FU16-007238	kötelező	710301	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2018	5 000	5 000		5 000			3 937		1 063								
FU16-007239	kötelező	710301	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	2016-2018	9 868	9 868	5 156	4 712			3 710		1 002								
FU16-007241	kötelező	710301	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2018	4 000	4 000		4 000			3 150		850								
FU16-007243	kötelező	710301	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2018	12 700	12 700		12 700			10 000		2 700								
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:					***816 747***	***0***	***0***	***632 021***	***0***	***170 646***	***0***	***0***	***14 080***	***11 183***	***2 897***	***0***	***0***	***0***
			ebből																		
			kötelező (710301)					***816 747***	***0***	***0***	***632 021***	***0***	***170 646***	***0***	***0***	***14 080***	***11 183***	***2 897***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (710302)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
																0					
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen kötelező					***1 655 150***	***0***	***0***	***1 347 853***	***0***	***292 717***	***0***	***0***	***14 580***	***11 683***	***2 897***	***0***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen önkéntes					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:					*1 655 150*	*0*	*0*	*1 347 853*	*0*	*292 717*	*0*	*0*	*14 580*	*11 683*	*2 897*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás													
					Módosítás	Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	22	23	23/1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			Bartók Béla Emlékház															
FU17-007543	kötelező	550111	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	0	0													
FU17-007368	kötelező	550111	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	0	0													
			Budapest Főváros Levéltár															
FU16-007177	kötelező	560101	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	0	0													
FU17-007408	kötelező	560101	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	0	0													
FU17-007406	kötelező	560101	Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	0	0													
			Kulturális feladatok összesen:	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			Kulturális feladatok összesen kötelező	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen önkéntes	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások															
			Gazdasági, ellátási feladatok															
FU11-006478	kötelező	710301	Irodák felújítása 2011-2020	0	0													
FU12-006651	kötelező	710301	Felvonó felújítás	0	0													
FU15-007078	kötelező	710301	Városháza épület fa záródódém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	0	0													
FU15-007077	kötelező	710301	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	0	0													
FU16-007238	kötelező	710301	Harangtorony felújításának tervezése	0	0													
FU16-007239	kötelező	710301	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	0	0													
FU16-007241	kötelező	710301	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	0	0													
FU16-007243	kötelező	710301	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	0	0													
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (710301)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (710302)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen kötelező	***2 750***	***2 750***		***0***	***2 165***	***0***	***585***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen önkéntes	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	*2 750*	*2 750*		*0*	*2 165*	*0*	*585*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve								
											DOLOGI KIADÁSOK					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											Nem levonható fordított ÁFA			ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	nettó	áfa			
1	2	3	4	36=37+52+56+60	37	37/1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			Bartók Béla Emlékház															
FU17-007543	kötelező	550111	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	3 175	3 175	0	0	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007368	kötelező	550111	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	3 800	3 800	0	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltár															
FU16-007177	kötelező	560101	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	17 066	4 050	0	0	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007408	kötelező	560101	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	13 000	9 478	0	0	9 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FU17-007406	kötelező	560101	Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2 100	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	***424 031***	***337 458***	***0***	***0***	***321 387***	***0***	***15 571***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			Kulturális feladatok összesen kötelező	***424 031***	***337 458***	***0***	***0***	***321 387***	***0***	***15 571***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások															
			Gazdasági, ellátási feladatok															
FU11-006478	kötelező	710301	Irodák felújítása 2011-2020	1 821 702	700 335	0	0	540 445	0	145 920	0	0	13 970	11 073	2 897	0	0	0
FU12-006651	kötelező	710301	Felvonó felújítás	54 991	35 000	0	0	27 472	0	7 418	0	0	110	110	0	0	0	0
FU15-007078	kötelező	710301	Városháza épület fa záródém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	44 000	44 000	0	0	34 646	0	9 354	0	0	0	0	0	0	0	0
FU15-007077	kötelező	710301	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	11 000	11 000	0	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007238	kötelező	710301	Harangtorony felújításának tervezése	5 000	5 000	0	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007239	kötelező	710301	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	9 868	4 712	0	0	3 710	0	1 002	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007241	kötelező	710301	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	4 000	4 000	0	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0
FU16-007243	kötelező	710301	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	12 700	12 700	0	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***1 963 261***	***816 747***	***0***	***0***	***632 021***	***0***	***170 646***	***0***	***0***	***14 080***	***11 183***	***2 897***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (710301)	***1 963 261***	***816 747***	***0***	***0***	***632 021***	***0***	***170 646***	***0***	***0***	***14 080***	***11 183***	***2 897***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (710302)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen kötelező	***3 070 965***	***1 657 900***	***0***	***0***	***1 350 018***	***0***	***293 302***	***0***	***0***	***14 580***	***11 683***	***2 897***	***0***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	*3 070 965*	*1 657 900*	*0*	*0*	*1 350 018*	*0*	*293 302*	*0*	*0*	*14 580*	*11 683*	*2 897*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2019. évi ütem	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			Bartók Béla Emlékház												
FU17-007543	kötelező	550111	Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása			0				0				0	
FU17-007368	kötelező	550111	Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása			0				0				0	
			Budapest Főváros Levéltár												
FU16-007177	kötelező	560101	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	4 000		4 000				0				0	
FU17-007408	kötelező	560101	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása			0				0				0	
FU17-007406	kötelező	560101	Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása			0				0				0	
			Kulturális feladatok összesen:	***32 000***	***0***	***32 000***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			ebből												
			Kulturális feladatok összesen kötelező	***32 000***	***0***	***32 000***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Kulturális feladatok összesen önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások												
			Gazdasági, ellátási feladatok												
FU11-006478	kötelező	710301	Irodák felújítása 2011-2020	400 000		400 000		400 000		400 000				0	
FU12-006651	kötelező	710301	Felvonó felújítás			0				0				0	
FU15-007078	kötelező	710301	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése			0				0				0	
FU15-007077	kötelező	710301	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése			0				0				0	
FU16-007238	kötelező	710301	Harangtorony felújításának tervezése			0				0				0	
FU16-007239	kötelező	710301	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése			0				0				0	
FU16-007241	kötelező	710301	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése			0				0				0	
FU16-007243	kötelező	710301	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése			0				0				0	
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***400 000***	***0***	***400 000***	***0***	***400 000***	***0***	***400 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből												
			kötelező (710301)	***400 000***	***0***	***400 000***	***0***	***400 000***	***0***	***400 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (710302)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen kötelező	***444 150***	***0***	***444 150***	***0***	***410 000***	***0***	***410 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	*444 150*	*0*	*444 150*	*0*	*410 000*	*0*	*410 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi érvényes előirányzat													
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
														DOLOGI KIADÁSOK							
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6/1	6/2=7+8+50+54+58	7	8=10+11+12+13+14+15+16+20+21	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások																		
			Évközi indítású önkormányzati felújítások																		
			Közlekedési feladatok																		
			Forgalomtechnikai felújítások																		
kötelező	840901		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2021	2018-2021	360 000	360 000		90 000		70 366			18 999			635	500	135			
			Forgalomtechnikai felújítások összesen					***90 000***	***0***	***70 366***	***0***	***0***	***18 999***	***0***	***0***	***635***	***500***	***135***	***0***	***0***	***0***
			ebből																		
			kötelező (840901)					***90 000***	***0***	***70 366***	***0***	***0***	***18 999***	***0***	***0***	***635***	***500***	***135***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840902)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Rózsa utca																		
kötelező	840901		Rózsa u. Dózsa Gy. út Parketta burkolatú szobák PVC-re cserélése	2018	46 000	46 000		46 000			36 220		9 780								
kötelező	840901		Knézich utca lift vezérlésének cseréje	2018	2 600	2 600		2 600			2 047		553								
kötelező	840901		Knézich utca Angol akna vízelvezetés megoldása	2018	11 000	11 000		11 000			8 661		2 339								
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																		
kötelező	840901		"Felső Ház (Ozory)" egyágyas részlegében, a vizes helységek rézcsöves megtáplálásának cseréje és a kapcsolódó felújítási munkák.	2018	11 000	11 000		11 000			8 661		2 339								
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																		
kötelező	840901		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása	2018	2 000	2 000		2 000			1 575		425								
kötelező	840901		Virág Benedek utcai telephely „A” épület pincében alapvezeték cseréje	2018	5 500	5 500		5 500			4 331		1 169								
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																		
kötelező	840901		Óhegy utca "A" épület 3 db vizesblokkfelújítása	2018	6 000	6 000		6 000			4 724		1 276								
kötelező	840901		Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	2018	20 000	20 000		20 000			15 748		4 252								

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás													
					Módosítás	Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	22	23	23/1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások															
			Évközi indítású önkormányzati felújítások															
			Közlekedési feladatok															
			Forgalomtechnikai felújítások															
kötelező	840901		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2021	0	0													
			Forgalomtechnikai felújítások összesen	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840901)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840902)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok															
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Rózsa utca															
kötelező	840901		Rózsa u. Dózsa Gy. út Parketta burkolatú szobák PVC-re cserélése	0	0													
kötelező	840901		Knézich utca lift vezérlésének cseréje	0	0													
kötelező	840901		Knézich utca Angol akna vízelvezetés megoldása	0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona															
kötelező	840901		"Felső Ház (Ozory)" egyágyas részlegében, a vizes helységek rézcsöves megtáplálásának cseréje és a kapcsolódó felújítási munkák.	0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona															
kötelező	840901		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása	0	0													
kötelező	840901		Virág Benedek utcai telephely „A” épület pincében alapvezeték cseréje	0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona															
kötelező	840901		Óhegy utca "A" épület 3 db vizesblokkfelújítása	0	0													
kötelező	840901		Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	0	0													

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	36=37+52+56+60	37	37/1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások															
			Évközi indítású önkormányzati felújítások															
			Közlekedési feladatok															
			Forgalomtechnikai felújítások															
kötelező	840901		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2021	360 000	90 000	0	70 366	0	0	18 999	0	0	635	500	135	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen	***360 000***	***90 000***	***0***	***70 366***	***0***	***0***	***18 999***	***0***	***0***	***635***	***500***	***135***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840901)	***360 000***	***90 000***	***0***	***70 366***	***0***	***0***	***18 999***	***0***	***0***	***635***	***500***	***135***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840902)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok															
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Rózsa utca															
kötelező	840901		Rózsa u. Dózsa Gy. út Parketta burkolatú szobák PVC-re cserélése	46 000	46 000	0	0	36 220	0	9 780	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		Knézich utca lift vezérlésének cseréje	2 600	2 600	0	0	2 047	0	553	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		Knézich utca Angol akna vízelvezetés megoldása	11 000	11 000	0	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona															
kötelező	840901		"Felső Ház (Ozory)" egyágyas részlegében, a vizes helységek rézcsöves megtáplálásának cseréje és a kapcsolódó felújítási munkák.	11 000	11 000	0	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona															
kötelező	840901		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása	2 000	2 000	0	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		Virág Benedek utcai telephely „A" épület pincében alapvezeték cseréje	5 500	5 500	0	0	4 331	0	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona															
kötelező	840901		Óhegy utca "A" épület 3 db vizesblokkfelújítása	6 000	6 000	0	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840901		Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben	20 000	20 000	0	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2019. évi ütem	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások												
			Évközi indítású önkormányzati felújítások												
			Közlekedési feladatok												
			Forgalomtechnikai felújítások												
kötelező		840901	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2021	90 000		90 000		90 000		90 000		90 000		90 000	
			Forgalomtechnikai felújítások összesen	***90 000***	***0***	***90 000***	***0***	***90 000***	***0***	***90 000***	***0***	***90 000***	***0***	***90 000***	***0***
			ebből												
			kötelező (840901)	***90 000***	***0***	***90 000***	***0***	***90 000***	***0***	***90 000***	***0***	***90 000***	***0***	***90 000***	***0***
			önkéntes (840902)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok												
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Rózsa utca												
kötelező		840901	Rózsa u. Dózsa Gy. út Parketta burkolatú szobák PVC-re cserélése			0				0				0	
kötelező		840901	Knézich utca lift vezérlésének cseréje			0				0				0	
kötelező		840901	Knézich utca Angol akna vízelvezetés megoldása			0				0				0	
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona												
kötelező		840901	"Felső Ház (Ozory)" egyágyas részlegében, a vizes helységek rézcsöves megtáplálásának cseréje és a kapcsolódó felújítási munkák.			0				0				0	
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona												
kötelező		840901	Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat, valamint a főbejárati és gazdasági bejárat előtti rámpa felújítása			0				0				0	
kötelező		840901	Virág Benedek utcai telephely „A" épület pincében alapvezeték cseréje			0				0				0	
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona												
kötelező		840901	Óhegy utca "A" épület 3 db vizesblokkfelújítása			0				0				0	
kötelező		840901	Gergely utca elektromos hálózat felújítása "A" és "B" épületekben			0				0				0	

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi érvényes előirányzat													
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
														DOLOGI KIADÁSOK							
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6/1	6/2=7+8+50+54+58	7	8=10+11+12+13+14+15+16+20+21	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																		
kötelező		840901	Alföldi utcai th. utcai bejárati ajtók autómatizálása (Mozgássérült ellátás)	2018	6 800	6 800		6 800			5 354		1 446								
kötelező		840901	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	2018	16 800	16 800		16 800			13 228		3 572								
kötelező		840901	Táblás utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra+ bojlerek cseréje tervezéssel	2018	22 750	22 750		22 750			17 913		4 837								
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																		
kötelező		840901	Gondozási egységek fürdőszobájának felújítása	2018	7 000	7 000		7 000			5 512		1 488								
kötelező		840901	Élelmezési részleg konyha helyiség légkezelőjének kialakítása	2018	18 100	18 100		18 100			14 252		3 848								
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																		
kötelező		840901	Kútvölgyi úti épület baloldali szárnyán ivóvíz-szennyvíz,- csat. hálózat cseréje	2018	11 049	11 049		11 049			8 700		2 349								
kötelező		840901	Betegszobai fürdőszobák és vizesblokkok felújítása	2018	23 114	23 114		23 114			18 200		4 914								
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																		
kötelező		840901	Raktár épület építése az intézmény könnyűszerkezete "E" épület helyén	2018	70 000	70 000		70 000			55 118		14 882								
			Szociális feladatok összesen					***279 713***	***0***	***0***	***220 244***	***0***	***59 469***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből																		
			kötelező (840901)					***279 713***	***0***	***0***	***220 244***	***0***	***59 469***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840902)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás													
					Módosítás	Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljeleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	22	23	23/1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei															
	kötelező	840901	Alföldi utcai th. utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)	0	0													
	kötelező	840901	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	0	0													
	kötelező	840901	Táblás utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra+ bojlerek cseréje tervezéssel	0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona															
	kötelező	840901	Gondozási egységek fürdőszobájának felújítása	0	0													
	kötelező	840901	Élelmezési részleg konyha helyiség légkezelőjének kialakítása	0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona															
	kötelező	840901	Kútvölgyi úti épület baloldali szárnyán ívóvíz-szennyvíz,- csat. hálózat cseréje	0	0													
	kötelező	840901	Betegszobai fürdőszobák és vizesblokkok felújítása	0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona															
	kötelező	840901	Raktár épület építése az intézmény könnyűszerkezete "E" épület helyén	0	0													
			Szociális feladatok összesen	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840901)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840902)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat														
					2018. évi módosított előirányzat	Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK								
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	36=37+52+56+60	37	37/1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei															
	kötelező	840901	Alföldi utcai th. utcai bejárati ajtók autómatizálása (Mozgássérült ellátás)	6 800	6 800	0	0	5 354	0	1 446	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	840901	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel	16 800	16 800	0	0	13 228	0	3 572	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	840901	Táblás utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra+ bojlerek cseréje tervezéssel	22 750	22 750	0	0	17 913	0	4 837	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona															
	kötelező	840901	Gondozási egységek fürdőszobájának felújítása	7 000	7 000	0	0	5 512	0	1 488	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	840901	Élelmezési részleg konyha helyiség légkezelőjének kialakítása	18 100	18 100	0	0	14 252	0	3 848	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona															
	kötelező	840901	Kútvölgyi úti épület baloldali szárnyán ívóvíz-szennyvíz,- csat. hálózat cseréje	11 049	11 049	0	0	8 700	0	2 349	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	840901	Betegszobai fürdőszobák és vizesblokkok felújítása	23 114	23 114	0	0	18 200	0	4 914	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona															
	kötelező	840901	Raktár épület építése az intézmény könnyűszerkezete "E" épület helyén	70 000	70 000	0	0	55 118	0	14 882	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen	***279 713***	***279 713***	***0***	***0***	***220 244***	***0***	***59 469***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840901)	***279 713***	***279 713***	***0***	***0***	***220 244***	***0***	***59 469***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840902)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2019. évi ütem	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei												
	kötelező	840901	Alföldi utcai th. utcai bejárati ajtók automatizálása (Mozgássérült ellátás)			0				0				0	
	kötelező	840901	Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel			0				0				0	
	kötelező	840901	Táblás utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra+ bojlerek cseréje tervezéssel			0				0				0	
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona												
	kötelező	840901	Gondozási egységek fürdőszobájának felújítása			0				0				0	
	kötelező	840901	Élelmezési részleg konyha helyiség légkezelőjének kialakítása			0				0				0	
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona												
	kötelező	840901	Kútvölgyi úti épület baloldali szárnyán ívóvíz-szennyvíz,- csat. hálózat cseréje			0				0				0	
	kötelező	840901	Betegszobai fürdőszobák és vizesblokkok felújítása			0				0				0	
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona												
	kötelező	840901	Raktár épület építése az intézmény könnyűszerkezete "E" épület helyén			0				0				0	
			Szociális feladatok összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből												
			kötelező (840901)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840902)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi érvényes előirányzat											Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve							
														DOLOGI KIADÁSOK							
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	5	6/1	6/2=7+8+50+54+58	7	8=10+11+12+13+14+15+16+20+21	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21
			Köznevelési feladatok																		
			Mozaik Gazdasági Szervezet																		
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: eresz- és lefolyócsatorna felújítása	2018	3 000	3 000		3 000			2 362		638								
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	2018	4 500	4 500		4 500			3 543		957								
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Szabadszállás (tábor) elektromos vezetékek cseréje	2018	2 000	2 000		2 000			1 575		425								
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Gergelyugornya (tábor) teakonyhák padlóburkolat cseréje	2018	200	200		200			157		43								
			Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezete																		
kötelező		840901	Kölcsey Ferenc Gimnázium tálaló konyha és szociális blokk felújítása	2018	21 350	21 350		21 350			16 811		4 539								
kötelező		840901	Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiuma konyhai elszívó rendszer felújítása	2018	5 000	5 000		5 000			3 937		1 063								
kötelező		840901	Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma konyhai elszívó rendszer felújítása	2018	5 000	5 000		5 000			3 937		1 063								
			Köznevelési feladatok összesen					***41 050***	***0***	***0***	***32 322***	***0***	***8 728***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből																		
			kötelező (840901)					***41 050***	***0***	***0***	***32 322***	***0***	***8 728***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840902)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás													
					Módosítás	Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	22	23	23/1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			Köznevelési feladatok															
			Mozaik Gazdasági Szervezet															
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: eresz- és lefolyócsatorna felújítása	0	0													
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	0	0													
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Szabadszállás (tábor) elektromos vezetékek cseréje	0	0													
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Gergelyugornya (tábor) teakonyhák padlóburkolat cseréje	0	0													
			Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezete															
kötelező		840901	Kölcsey Ferenc Gimnázium tálaló konyha és szociális blokk felújítása	0	0													
kötelező		840901	Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiuma konyhai elszívó rendszer felújítása	0	0													
kötelező		840901	Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma konyhai elszívó rendszer felújítása	0	0													
			Köznevelési feladatok összesen	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840901)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840902)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat														
					2018. évi módosított előirányzat	Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható forditott ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK								
											Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztéseldhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	36=37+52+56+60	37	37/1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
			Köznevelési feladatok																
			Mozaik Gazdasági Szervezet																
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: eresz- és lefolyócsatorna felújítása	3 000	3 000	0	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás	4 500	4 500	0	0	3 543	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Szabadszállás (tábor) elektromos vezetékek cseréje	2 000	2 000	0	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező		840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Gergelyugornya (tábor) teakonyhák padlóburkolat cseréje	200	200	0	0	157	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezete																
kötelező		840901	Kölcsey Ferenc Gimnázium tálaló konyha és szociális blokk felújítása	21 350	21 350	0	0	16 811	0	4 539	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező		840901	Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiuma konyhai elszívó rendszer felújítása	5 000	5 000	0	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező		840901	Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma konyhai elszívó rendszer felújítása	5 000	5 000	0	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Köznevelési feladatok összesen	***41 050***	***41 050***	***0***	***0***	***32 322***	***0***	***8 728***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			ebből																
			kötelező (840901)	***41 050***	***41 050***	***0***	***0***	***32 322***	***0***	***8 728***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (840902)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2019. évi ütem	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			Köznevelési feladatok												
			Mozaik Gazdasági Szervezet												
	kötelező	840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: eresz- és lefolyócsatorna felújítása			0				0				0	
	kötelező	840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás			0				0				0	
	kötelező	840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Szabadszállás (tábor) elektromos vezetékek cseréje			0				0				0	
	kötelező	840901	Mozaik Gazdasági Szervezet Gergelyugornya (tábor) teakonyhák padlóburkolat cseréje			0				0				0	
			Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezete												
	kötelező	840901	Kölcsey Ferenc Gimnázium tálaló konyha és szociális blokk felújítása			0				0				0	
	kötelező	840901	Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiuma konyhai elszívó rendszer felújítása			0				0				0	
	kötelező	840901	Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma konyhai elszívó rendszer felújítása			0				0				0	
			Köznevelési feladatok összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből												
			kötelező (840901)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840902)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi érvényes előirányzat											Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve								
														DOLOGI KIADÁSOK								
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből					
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	6/1	6/2=7+8+50+54+58	7	8=10+11+12+13+14+15+16+20+21	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21
			Kulturális feladatok																		
			Budapest Főváros Levéltára																		
kötelező		840901	Tűzjelző rendszer felújítása	2018	31 750	25 000		25 000			25 000										
kötelező		840901	Dect telefonhálózat felújítása, készülékek cseréje	2018	4 572	3 600		3 600			3 600										
			Budapest Történeti Múzeum																		
kötelező		840901	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	2018	20 674	18 000		18 000			18 000										
			Kulturális feladatok összesen					***46 600***	***0***	***0***	***46 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből																		
			kötelező (840901)					***46 600***	***0***	***0***	***46 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840902)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező		840901	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	2018-2019	853 750	0															
			Gazdasági és ellátási feladatok összesen					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből																		
			kötelező (840901)					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok																		
kötelező		840901	Felújítások átütemezésének tartaléka	2018		*0*															
			Központi feladatok összesen:			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező (840901)					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (kötelező)					***457 363***	***0***	***70 366***	***299 166***	***0***	***87 196***	***0***	***0***	***635***	***500***	***135***	***0***	***0***	***0***
			C/Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (önkéntes)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen					*457 363*	*0*	*70 366*	*299 166*	*0*	*87 196*	*0*	*0*	*635*	*500*	*135*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás													
					Módosítás	Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	22	23	23/1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			Kulturális feladatok															
			Budapest Főváros Levéltára															
kötelező	840901		Tűzjelző rendszer felújítása	0	0													
kötelező	840901		Dect telefonhálózat felújítása, készülékek cseréje	0	0													
			Budapest Történeti Múzeum															
kötelező	840901		BTM Vármúzeum ablakok felújítása	0	0													
			Kulturális feladatok összesen	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840901)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840902)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok															
kötelező	840901		Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	853 750	12 211		4 210			1 137			6 864	5 486	1 378			
			Gazdasági és ellátási feladatok összesen	***853 750***	***12 211***		***4 210***	***0***	***0***	***1 137***	***0***	***0***	***6 864***	***5 486***	***1 378***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840901)	*853 750*	*12 211*		*4 210*	*0*	*0*	*1 137*	*0*	*0*	*6 864*	*5 486*	*1 378*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok															
kötelező	840901		Felújítások átütemezésének tartaléka	2 427 541	2 427 541		2 427 541											
			Központi feladatok összesen:	***2 427 541***	***2 427 541***		***2 427 541***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező (840901)	*2 427 541*	*2 427 541*		*2 427 541*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (kötelező)	***3 281 291***	***2 439 752***		***2 431 751***	***0***	***0***	***1 137***	***0***	***0***	***6 864***	***5 486***	***1 378***	***0***	***0***	***0***
			C/Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (önkéntes)	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen	*3 281 291*	*2 439 752*		*2 431 751*	*0*	*0*	*1 137*	*0*	*0*	*6 864*	*5 486*	*1 378*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat														
											Működési kiadásként tervezve								
											DOLOGI KIADÁSOK					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											Nem levonható fordított ÁFA			ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	nettó	áfa			
1	2	3	4	36=37+52+56+60	37	37/1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			Kulturális feladatok															
			Budapest Főváros Levéltára															
kötelező		840901	Tűzjelző rendszer felújítása	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező		840901	Dect telefonhálózat felújítása, készülékek cseréje	3 600	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Történeti Múzeum															
kötelező		840901	BTM Vármúzeum ablakok felújítása	18 000	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen	***46 600***	***46 600***	***0***	***0***	***46 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840901)	***46 600***	***46 600***	***0***	***0***	***46 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840902)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok															
kötelező		840901	Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója	853 750	12 211	0	4 210	0	0	1 137	0	0	6 864	5 486	1 378	0	0	0
			Gazdasági és ellátási feladatok összesen	***853 750***	***12 211***	***0***	***4 210***	***0***	***0***	***1 137***	***0***	***0***	***6 864***	***5 486***	***1 378***	***0***	***0***	***0***
			ebből															
			kötelező (840901)	*853 750*	*12 211*	*0*	*4 210*	*0*	*0*	*1 137*	*0*	*0*	*6 864*	*5 486*	*1 378*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok															
kötelező		840901	Felújítások átütemezésének tartaléka	2 427 541	2 427 541	0	2 427 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Központi feladatok összesen:	***2 427 541***	***2 427 541***	***0***	***2 427 541***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező (840901)	*2 427 541*	*2 427 541*	*0*	*2 427 541*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (kötelező)	***4 008 654***	***2 897 115***	***0***	***2 502 117***	***299 166***	***0***	***88 333***	***0***	***0***	***7 499***	***5 986***	***1 513***	***0***	***0***	***0***
			C/Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (önkéntes)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen	*4 008 654*	*2 897 115*	*0*	*2 502 117*	*299 166*	*0*	*88 333*	*0*	*0*	*7 499*	*5 986*	*1 513*	*0*	*0*	*0*

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2019. évi ütem	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			Kulturális feladatok												
			Budapest Főváros Levéltára												
kötelező	840901		Tűzjelző rendszer felújítása			0				0				0	
kötelező	840901		Dect telefonhálózat felújítása, készülékek cseréje			0				0				0	
			Budapest Történeti Múzeum												
kötelező	840901		BTM Vármúzeum ablakok felújítása			0				0				0	
			Kulturális feladatok összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből												
			kötelező (840901)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840902)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok												
kötelező	840901		Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója		841 539	841 539									
			Gazdasági és ellátási feladatok összesen	***0***	***841 539***	***841 539***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből												
			kötelező (840901)	*0*	*841 539*	*841 539*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Központi feladatok												
kötelező	840901		Felújítások átütemezésének tartaléka												
			Központi feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:												
			kötelező (840901)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (840902)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			C/Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (kötelező)	***90 000***	***841 539***	***931 539***	***0***	***90 000***	***0***	***90 000***	***0***	***90 000***	***0***	***90 000***	***0***
			C/Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (önkéntes)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen	*90 000*	*841 539*	*931 539*	*0*	*90 000*	*0*	*90 000*	*0*	*90 000*	*0*	*90 000*	*0*

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi érvényes előirányzat														
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
														DOLOGI KIADÁSOK								
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből					
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	6/1	6/2=7+8+50+54+58	7	8=10+11+12+13+14+15+16+20+21	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások																			
	önkéntes	100102	***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***			6 000		6 000				4 725	1 275									
	kötelező	100201	***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***			838 012	238 851	599 161				471 780	127 381									
	kötelező	200000	***Szociálpolitikai intézmények összesen***			109 312		109 312				86 072	23 240									
	kötelező	300000	***Köznevelési intézmények összesen***			25 000		25 000				19 686	5 314									
	kötelező	500000	***Kulturális intézmények összesen***			105 767		105 767				32 000	73 767									
	kötelező	810701	***Szabad Tér Színház Nonprofit Kft***			10 482		10 482														10 482
FU15-VIHARK	kötelező	842801	***2015. évi viharkár***			24 256		24 256		19 099			5 157									
FU15-ESOZES	kötelező	843001	***2015. év augusztusi esőzés kár***			855 530		855 530		673 645			181 885									
	önkéntes	844702	***Főpolgármesteri keret***			0																
FU17-BALMOR	önkéntes	846602	***Balázs Mór síremlékének helyreállítása***			26 630	24 209	2 421														2 421
FU17-MUEMCT	önkéntes	846902	***Műemléki célú támogatás***			1 236 800	307 000	929 800		25 400											146 200	758 200
	önkéntes	847102	***Kulturális célú kiadások***			4 500		4 500														4 500
FU17-KORNYV	kötelező	847301	***Környezetvédelmi Alap***			10 919	1 537	9 382													4 201	5 181
FU14-VA001	önkéntes	881602	***Építészeti Értékvédelmi feladatok***			362 900	174 100	188 800		19 200											22 900	146 700
FU17-EPORAK	önkéntes	891602	***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***			165 000	14 400	150 600														150 600
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:					***3 021 011***	***0***	***737 344***	***0***	***614 263***	***418 019***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***173 301***	***1 078 084***
			ebből																			
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen kötelező					***1 738 890***	***0***	***692 744***	***0***	***609 538***	***416 744***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 201***	***15 663***
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen önkéntes					***1 282 121***	***0***	***44 600***	***0***	***4 725***	***1 275***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***169 100***	***1 062 421***
			Mindösszesen (A-D) kötelező					***29 529 874***	***10 193 556***	***20 457 755***	***1 647 019***	***609 538***	***3 592 546***	***0***	***2 528 900***	***669 252***	***527 564***	***141 688***	***0***	***4 201***	***20 663***
			Mindösszesen (A-D) önkéntes					***1 337 818***	***0***	***88 220***	***0***	***4 725***	***13 052***	***0***	***0***	***300***	***300***	***0***	***0***	***169 100***	***1 062 421***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)					30 867 692	10 193 556	20 545 975	1 647 019	614 263	3 605 598	0	2 528 900	669 552	527 864	141 688	0	173 301	1 083 084

Önkormányzati felújítások	**20 545 975**
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**1 647 019**
Intézményi felújítások	**614 263**
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**3 605 598**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre	**173 301**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak	**1 083 084**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val)	**669 552**
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	**2 528 900**
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**27 669 240**

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás														
					Módosítás	Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből				
											Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	22	23	23/1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások															
	önkéntes	100102	***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***	6 882	6 882				5 419	1 463								
	kötelező	100201	***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***	47 119	47 119				37 102	10 017								
	kötelező	200000	***Szociálpolitikai intézmények összesen***	45 906	45 906				36 146	9 760								
	kötelező	300000	***Köznevelési intézmények összesen***	0	0													
	kötelező	500000	***Kulturális intézmények összesen***	63 588	63 588				46 667	16 921						15 516		
	kötelező	810701	***Szabad Tér Színház Nonprofit Kft***	0	0													
FU15-VIHARK	kötelező	842801	***2015. évi viharkár***	0	0													
FU15-ESOZES	kötelező	843001	***2015. év augusztusi esőzés kár***	0	0													
	önkéntes	844702	***Főpolgármesteri keret***	4 000	4 000													4 000
FU17-BALMOR	önkéntes	846602	***Balázs Mór síremlékének helyreállítása***	0	0													
FU17-MUEMCT	önkéntes	846902	***Műemléki célú támogatás***	0	0													
	önkéntes	847102	***Kulturális célú kiadások***	0	0													
FU17-KORNYV	kötelező	847301	***Környezetvédelmi Alap***	0	0													
FU14-VA001	önkéntes	881602	***Építészeti Értékvédelmi feladatok***	0	0													
FU17-EPORAK	önkéntes	891602	***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***	0	0													
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***167 495***	***167 495***	***0***	***0***	***0***	***125 334***	***38 161***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 516***	***0***	***4 000***
			ebből															
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen kötelező	***156 613***	***156 613***	***0***	***0***	***0***	***119 915***	***36 698***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 516***	***0***	***0***
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen önkéntes	***10 882***	***10 882***	***0***	***0***	***0***	***5 419***	***1 463***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 000***
			Mindösszesen (A-D) kötelező	***3 440 654***	***1 013 113***	***1 282 930***	***2 165***	***119 915***	***-78 569***	***0***	***-193 192***	***-120 136***	***-94 514***	***-25 622***	***15 516***	***0***	***0***
			Mindösszesen (A-D) önkéntes	***10 882***	***10 882***	***0***	***0***	***5 419***	***1 463***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 000***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	3 451 536	1 023 995	1 282 930	2 165	125 334	-77 106	0	-193 192	-120 136	-94 514	-25 622	15 516	0	4 000

Önkormányzati felújítások	**1 282 930**
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**2 165**
Intézményi felújítások	**125 334**
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**-77 106**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre	**0**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak	**4 000**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val)	**-120 136**
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	**-193 192**
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**1 337 323**

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat													
											Működési kiadásként tervezve							
											DOLOGI KIADÁSOK							
											Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből		Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet.	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
					2018. évi módosított előirányzat	Ebből hitel	Önkormányzati felújítás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás (NETTÓ)	Intézményi felújítás (NETTÓ)	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa			
1	2	3	4	36=37+52+56+60	37	37/1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások															
	önkéntes	100102	***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***	12 882	12 882	0	0	0	10 144	2 738	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	100201	***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***	885 131	646 280	0	0	0	508 882	137 398	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	200000	***Szociálpolitikai intézmények összesen***	155 218	155 218	0	0	0	122 218	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	300000	***Köznevelési intézmények összesen***	25 000	25 000	0	0	0	19 686	5 314	0	0	0	0	0	0	0	0
	kötelező	500000	***Kulturális intézmények összesen***	169 355	169 355	0	0	0	78 667	90 688	0	0	0	0	0	15 516	0	0
	kötelező	810701	***Szabad Tér Színház Nonprofit Kft***	10 482	10 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 482
FU15-VIHARK	kötelező	842801	***2015. évi viharkár***	24 256	24 256	0	19 099	0	0	5 157	0	0	0	0	0	0	0	0
FU15-ESOZES	kötelező	843001	***2015. év augusztusi esőzés kár***	855 530	855 530	0	673 645	0	0	181 885	0	0	0	0	0	0	0	0
	önkéntes	844702	***Főpolgármesteri keret***	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
FU17-BALMOR	önkéntes	846602	***Balázs Mór síremlékének helyreállítása***	26 630	2 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 421
FU17-MUEMCT	önkéntes	846902	***Műemléki célú támogatás***	1 236 800	929 800	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 200	758 200
	önkéntes	847102	***Kulturális célú kiadások***	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
FU17-KORNYV	kötelező	847301	***Környezetvédelmi Alap***	10 919	9 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 201	5 181
FU14-VA001	önkéntes	881602	***Építészeti Értékvédelmi feladatok***	362 900	188 800	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 900	146 700
FU17-EPORAK	önkéntes	891602	***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***	165 000	150 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 600
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***3 948 603***	***3 188 506***	***0***	***737 344***	***0***	***739 597***	***456 180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 516***	***173 301***	***1 082 084***
			ebből															
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen kötelező	***2 135 891***	***1 895 503***	***0***	***692 744***	***0***	***729 453***	***453 442***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 516***	***4 201***	***15 663***
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen önkéntes	***1 812 712***	***1 293 003***	***0***	***44 600***	***0***	***10 144***	***2 738***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***169 100***	***1 066 421***
			Mindösszesen (A-D) kötelező	***73 012 977***	***30 542 987***	***10 193 556***	***21 740 685***	***1 649 184***	***729 453***	***3 513 977***	***0***	***2 335 708***	***549 116***	***433 050***	***116 066***	***15 516***	***4 201***	***20 663***
			Mindösszesen (A-D) önkéntes	***1 914 212***	***1 348 700***	***0***	***88 220***	***0***	***10 144***	***14 515***	***0***	***0***	***300***	***300***	***0***	***0***	***169 100***	***1 066 421***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	74 927 189	31 891 687	10 193 556	21 828 905	1 649 184	739 597	3 528 492	0	2 335 708	549 416	433 350	116 066	15 516	173 301	1 087 084

Önkormányzati felújítások	**21 828 905**
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**1 649 184**
Intézményi felújítások	**739 597**
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**3 528 492**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre	**173 301**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak	**1 087 084**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val)	**549 416**
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	**2 335 708**
	0
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**29 006 563**

14. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Ügyletkód	Besorolás Áht. Szerint	Kiadási címkód	Megnevezés	2019. évi ütem	2019. évi módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	2020. évi módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	2021. évi módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások												
	önkéntes	100102	***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***												
	kötelező	100201	***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***												
	kötelező	200000	***Szociálpolitikai intézmények összesen***												
	kötelező	300000	***Köznevelési intézmények összesen***												
	kötelező	500000	***Kulturális intézmények összesen***												
	kötelező	810701	***Szabad Tér Színház Nonprofit Kft***												
FU15-VIHARK	kötelező	842801	***2015. évi viharkár***												
FU15-ESOZES	kötelező	843001	***2015. év augusztusi esőzés kár***												
	önkéntes	844702	***Főpolgármesteri keret***												
FU17-BALMOR	önkéntes	846602	***Balázs Mór síremlékének helyreállítása***												
FU17-MUEMCT	önkéntes	846902	***Műemléki célú támogatás***												
	önkéntes	847102	***Kulturális célú kiadások***												
FU17-KORNYV	kötelező	847301	***Környezetvédelmi Alap***												
FU14-VA001	önkéntes	881602	***Építészeti Értékvédelmi feladatok***												
FU17-EPORAK	önkéntes	891602	***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***												
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből												
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Mindösszesen (A-D) kötelező	***10 433 831***	***2 427 541***	***12 861 372***	***4 949 841***	***2 416 600***	***0***	***2 416 600***	***958 300***	***90 000***	***0***	***90 000***	***0***
			Mindösszesen (A-D) önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	10 433 831	2 427 541	12 861 372	4 949 841	2 416 600	0	2 416 600	958 300	90 000	0	90 000	0

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 kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val)

Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)

Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül

15. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat							
							2018. évi előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
								Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+11+13	9	10	11	12	13=14+15	14	15
önkéntes	100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
			Akadémia u. ingatlanfelújítás	2018	5 500		5 500	4 331	1 169					
			Pálya u. ingatlanfelújítás	2018	500		500	394	106					
			Illatos u. ingatlanfelújítás	2018	0		0							
	100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:**		**6 000**	**0**	**6 000**	**4 725**	**1 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**											
			Vámház krt.-i Vásárcsarnok											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
			Palafedés cseréje hajónként, 4 db kereszthajó	2015-2018	317 417	215 817	101 600	80 000	21 600					
			Halas sori öntöttvas lefolyó ágvezetékek cseréje	2018	15 875		15 875	12 500	3 375					
			Hangosítás felújítása	2018	5 715		5 715	4 500	1 215					
			Ablakfóliák részleges cseréje	2018	8 890		8 890	7 000	1 890					
			Tűzjelző hálózat rekonstrukciója	2017-2018	73 618	23 034	50 584	39 830	10 754					
			Tűzgátló kapuk felújítása	2018	0		0							
			Fehérvári úti Vásárcsarnok											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
			SZTK felőli oldalon ablakmozgatás szakaszolása	2018	381		381	300	81					
			Homlokzati üvegfelületek cseréje	2018	29 909		29 909	23 550	6 359					
			Bosnyák téri Vásárcsarnok											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
			Hullámpala fedés cseréje Mosztár utcai oldal	2018	69 850		69 850	55 000	14 850					
			Hullámpala fedés cseréje felügyelőségi oldal	2018	69 850		69 850	55 000	14 850					
			Flórián Üzletközpont											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
			Vízszintes szennyvíz alapvezetékek cseréje	2018	14 605		14 605	11 500	3 105					
			Parkoló 2 db sorompó cseréje	2018	1 651		1 651	1 300	351					
			Nagysándor József utcai Üzletközpont											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
			Lapostető szigetelés felújítása	2018	80 010		80 010	63 000	17 010					
			Tétényi úti Üzletközpont											
			Ingatlanok építési jellegű felújítása											
			"D" épület fűtési alapvezetékek cseréje	2018	12 319		12 319	9 700	2 619					
			Fűtési légtelenítő körvezeték cseréje	2018	6 096		6 096	4 800	1 296					
			"C" épület hideg-melegvíz alapvezetékek kiváltása	2018	7 366		7 366	5 800	1 566					
			Egyéb felületek aszfalt-felújítása	2018	5 080		5 080	4 000	1 080					

15. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás							Módosított teljes költség	2018. évi módosított előirányzat							
						Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:				Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
					2018. évi módosítás	Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		2018. évi módosított előirányzat	Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	16=17	17=18+19+20+22	18	19	20	21	22=23+24	23	24	25=26	26=27+28+29+31	27	28	29	30	31	32	33
önkéntes	100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
			Akadémia u. ingatlanfelújítás	3 198	3 198	2 518	680			0			8 698	8 698	6 849	1 849	0	0	0	0	0
			Pálya u. ingatlanfelújítás	1 587	1 587	1 250	337			0			2 087	2 087	1 644	443	0	0	0	0	0
			Illatos u. ingatlanfelújítás	2 097	2 097	1 651	446			0			2 097	2 097	1 651	446	0	0	0	0	0
	100102		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:**	**6 882**	**6 882**	**5 419**	**1 463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 882**	**12 882**	**10 144**	**2 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**																		
			Vámház krt.-i Vásárcsarnok																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
			Palafedés cseréje hajónként, 4 db kereszthajó	0	0					0			317 417	101 600	80 000	21 600	0	0	0	0	0
			Halas sori öntöttvas lefolyó ágvezetékek cseréje	0	0					0			15 875	15 875	12 500	3 375	0	0	0	0	0
			Hangosítás felújítása	0	0					0			5 715	5 715	4 500	1 215	0	0	0	0	0
			Ablakföliák részleges cseréje	0	0					0			8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	0
			Tűzjelző hálózat rekonstrukciója	0	0					0			73 618	50 584	39 830	10 754	0	0	0	0	0
			Tűzgátló kapuk felújítása	2 491	2 491	1 962	529			0			2 491	2 491	1 962	529	0	0	0	0	0
			Fehérvári úti Vásárcsarnok																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
			SZTK felőli oldalon ablakmozgatás szakaszolása	0	0					0			381	381	300	81	0	0	0	0	0
			Homlokzati üvegfelületek cseréje	0	0					0			29 909	29 909	23 550	6 359	0	0	0	0	0
			Bosnyák téri Vásárcsarnok																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
			Hullámpala fedés cseréje Mosztár utcai oldal	0	0					0			69 850	69 850	55 000	14 850	0	0	0	0	0
			Hullámpala fedés cseréje felügyelőségi oldal	0	0					0			69 850	69 850	55 000	14 850	0	0	0	0	0
			Flórián Üzletközpont																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
			Vízszintes szennyvíz alapvezetékek cseréje	0	0					0			14 605	14 605	11 500	3 105	0	0	0	0	0
			Parkoló 2 db sorompó cseréje	0	0					0			1 651	1 651	1 300	351	0	0	0	0	0
			Nagysándor József utcai Üzletközpont																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
			Lapostető szigetelés felújítása	0	0					0			80 010	80 010	63 000	17 010	0	0	0	0	0
			Tétényi úti Üzletközpont																		
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																		
			"D" épület fűtési alapvezetékek cseréje	0	0					0			12 319	12 319	9 700	2 619	0	0	0	0	0
			Fűtési légtelenítő körvezeték cseréje	0	0					0			6 096	6 096	4 800	1 296	0	0	0	0	0
			"C" épület hideg-melegvíz alapvezetékek kiváltása	0	0					0			7 366	7 366	5 800	1 566	0	0	0	0	0
			Egyéb felületek aszfalt-felújítása	0	0					0			5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0	0

15. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat								
							2018. évi előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
								Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+11+13	9	10	11	12	13=14+15	14	15	
			Nagykőrösi úti Használtcikk Piac												
			Ingatlanok építési jellegű felújítása												
			Előtetők felújítása	2018	33 020		33 020	26 000	7 020						
			Lepke épület tetőhéjazat cseréje	2018	33 020		33 020	26 000	7 020						
			Bérlemények belső elektromos hálózatának felújítása	2018	0		0								
			Több telephely												
			Ingatlanok építési jellegű felújítása												
			Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	2018	53 340		53 340	42 000	11 340						
	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:**		**838 012**	**238 851**	**599 161**	**471 780**	**127 381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	200000		**Szociális intézmények**												
kötelező	**210401**		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**												
			Intézmények építési jellegű felújítása												
			Rózsa úti telephelyen ablakcsere		0		0								
	210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
kötelező	**210601**		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**												
			Intézmények építési jellegű felújítása												
			Gergely utca "A" épület folyosók és 10 lakószoba burkolat cseréje	2018	6 300		6 300	4 961	1 339						
			Óhegy utca 5 lakószoba burkolat csere	2018	1 800		1 800	1 417	383						
			Óhegy utca 2 db bejárati ajtó csere	2018	850		850	669	181						
			Tapló utca kerti szaletli felújítása	2018	500		500	394	106						
			Halom utca étkező és fsz-i társalgó burkolat csere	2018	1 100		1 100	866	234						
			Gergely utca "A" és "B" épületek tetővilágítás kopolit üveg és tetővilágító elemek cseréje	2018	16 700		16 700	13 150	3 550						
	210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen:**		**27 250**	**0**	**27 250**	**21 457**	**5 793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

15. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás							Módosított teljes költség	2018. évi módosított előirányzat							
					2018. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:			2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	16=17	17=18+19+20+22	18	19	20	21	22=23+24	23	24	25=26	26=27+28+29+31	27	28	29	30	31	32	33
			Nagykőrösi úti Használtcikk Piac																	
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																	
			Előtetők felújítása	0	0					0			33 020	33 020	26 000	7 020	0	0	0	0
			Lepke épület tetőhéjazat cseréje	0	0					0			33 020	33 020	26 000	7 020	0	0	0	0
			Bérlemények belső elektromos hálózatának felújítása	44 628	44 628	35 140	9 488			0			44 628	44 628	35 140	9 488	0	0	0	0
			Több telephely																	
			Ingatlanok építési jellegű felújítása																	
			Üzemeltetés, fenntartás egyéb eszközeinek felújítása	0	0					0			53 340	53 340	42 000	11 340	0	0	0	0
	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:**	**47 119**	**47 119**	**37 102**	**10 017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**885 131**	**646 280**	**508 882**	**137 398**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000		**Szociális intézmények**																	
kötelező	**210401**		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Rózsa úti telephelyen ablakcsere	600	600	472	128			0			600	600	472	128	0	0	0	0
	210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen:**	**600**	**600**	**472**	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**600**	**472**	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210601**		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Gergely utca "A" épület folyosók és 10 lakószoba burkolat cseréje	0	0					0			6 300	6 300	4 961	1 339	0	0	0	0
			Óhegy utca 5 lakószoba burkolat csere	0	0					0			1 800	1 800	1 417	383	0	0	0	0
			Óhegy utca 2 db bejárati ajtó csere	0	0					0			850	850	669	181	0	0	0	0
			Tapló utca kerti szaletli felújítása	0	0					0			500	500	394	106	0	0	0	0
			Halom utca étkező és fsz-i társalgó burkolat csere	0	0					0			1 100	1 100	866	234	0	0	0	0
			Gergely utca "A" és "B" épületek tetővilágítás kopolit üveg és tetővilágító elemek cseréje	0	0					0			16 700	16 700	13 150	3 550	0	0	0	0
	210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 250**	**27 250**	**21 457**	**5 793**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat							
							2018. évi előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
								Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+11+13	9	10	11	12	13=14+15	14	15
kötelező	210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**											
			Intézmények építési jellegű felújítása											
			Kamaraerdő: "A" épület erkélykorlátok cseréje	2018	10 000		10 000	7 874	2 126					
			Kamaraerdő: "A" épület szúnyoghálók cseréje	2018	4 000		4 000	3 150	850					
			Kamaraerdő: "B" épület vizes strangjainak és fürdőszobáinak felújítása	2018	13 710		13 710	10 795	2 915					
			Kamaraerdő: "C" épületben apartman felújítása	2018	6 000		6 000	4 724	1 276					
			Kamaraerdő: Élelmezés főzőterében lévő szellőző rendszer felújítása	2018	8 000		8 000	6 299	1 701					
			Kamaraerdő: Élelmezés belső liftjeinek teljes felújítása	2018	4 000		4 000	3 150	850					
			Bánk Bán utcában részleges linóleum csere a folyosókon és a lakószobákban	2018	3 000		3 000	2 362	638					
			Bánk Bán utca: földszinten konyhabútor csere	2018	1 000		1 000	787	213					
			Rupphegy: földszinten egy darab apartman szoba felújítása	2018	1 000		1 000	787	213					
			"C" épület erkély korlát felújítása	2018	0		0							
			"A" épület erkély acélszerkezet és fakorlát felújítás	2018	0		0							
			Élelmezés gazdasági bejárat ajtó és küszöbcsere	2018	0		0							
			"A" épület fürdőszobák felújítása	2018	0		0							
			Bánk bán u. 1 db fürdő felújítás és stangcsere fszt. és 3. emelet	2018	0		0							
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:**		**50 710**	**0**	**50 710**	**39 928**	**10 782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**											
			Intézmények építési jellegű felújítása											
			Ányos utcai telephely lakrész és vizesblokk átalakítás	2018	6 096		6 096	4 800	1 296					
			Mártonhegyi úti telephely kazán kémény bélelés	2018	3 556		3 556	2 800	756					
	210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:**		**9 652**	**0**	**9 652**	**7 600**	**2 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**											
			Intézmények építési jellegű felújítása											
			Az intézmény "A" épületének részleges felújítása	2018	9 000		9 000	7 087	1 913					
	210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen:**		**9 000**	**0**	**9 000**	**7 087**	**1 913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**											
			Intézmények építési jellegű felújítása											
			Gondozási egység csúszásmentes padozatának felújítása	2018	6 985		6 985	5 500	1 485					
			Férfi dolgozói öltöző felújítása	2018	5 715		5 715	4 500	1 215					
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen:**		**12 700**	**0**	**12 700**	**10 000**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**											
			Intézmények építési jellegű felújítása											
			Polgárdi telephelyen nyílászáró csere		0		0							
	212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás							Módosított teljes költség	2018. évi módosított előirányzat							
					2018. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:			2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	16=17	17=18+19+20+22	18	19	20	21	22=23+24	23	24	25=26	26=27+28+29+31	27	28	29	30	31	32	33
kötelező	210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Kamaraerdő: "A" épület erkélykorlátok cseréje	0	0					0			10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0
			Kamaraerdő: "A" épület szúnyoghálók cseréje	0	0					0			4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0
			Kamaraerdő: "B" épület vizes strangjainak és fürdőszobáinak felújítása	5 000	5 000	3 937	1 063			0			18 710	18 710	14 732	3 978	0	0	0	0	0
			Kamaraerdő: "C" épületben apartman felújítása	0	0					0			6 000	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0
			Kamaraerdő: Élelmezés főzőterében lévő szellőző rendszer felújítása	0	0					0			8 000	8 000	6 299	1 701	0	0	0	0	0
			Kamaraerdő: Élelmezés belső liftjeinek teljes felújítása	0	0					0			4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0
			Bánk Bán utcában részleges linóleum csere a folyosókon és a lakószobákban	0	0					0			3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0
			Bánk Bán utca: földszinten konyhabútor csere	0	0					0			1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0
			Rupphegy: földszinten egy darab apartman szoba felújítása	0	0					0			1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0
			"C" épület erkély korlát felújítása	2 500	2 500	1 969	531			0			2 500	2 500	1 969	531	0	0	0	0	0
			"A" épület erkély acélszerkezet és fakorlát felújítás	4 000	4 000	3 150	850			0			4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0
			Élelmezés gazdasági bejárat ajtó és küszöbcsere	3 000	3 000	2 362	638			0			3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0
			"A" épület fürdőszobák felújítása	4 104	4 104	3 231	873			0			4 104	4 104	3 231	873	0	0	0	0	0
			Bánk bán u. 1 db fürdő felújítás és stangcsere fszt. és 3. emelet	6 000	6 000	4 724	1 276			0			6 000	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:**	**24 604**	**24 604**	**19 373**	**5 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 314**	**75 314**	**59 301**	**16 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Ányos utcai telephely lakrész és vizesblokk átalakítás	0	0					0			6 096	6 096	4 800	1 296	0	0	0	0	0
			Mártonhegyi úti telephely kazán kémény bélelés	0	0					0			3 556	3 556	2 800	756	0	0	0	0	0
	210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 652**	**9 652**	**7 600**	**2 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Az intézmény "A" épületének részleges felújítása	0	0					0			9 000	9 000	7 087	1 913	0	0	0	0	0
	210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**9 000**	**7 087**	**1 913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Gondozási egység csúszásmentes padozatának felújítása	0	0					0			6 985	6 985	5 500	1 485	0	0	0	0	0
			Férfi dolgozói öltöző felújítása	0	0					0			5 715	5 715	4 500	1 215	0	0	0	0	0
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 700**	**12 700**	**10 000**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Polgárdi telephelyen nyílászáró csere	587	587	462	125			0			587	587	462	125	0	0	0	0	0
	212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen:**	**587**	**587**	**462**	**125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**587**	**587**	**462**	**125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat								
								Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
							2018. évi előirányzat	Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+11+13	9	10	11	12	13=14+15	14	15
kötelező	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**											
			Intézmények építési jellegű felújítása											
			BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás		0		0							
			BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben		0		0							
			BMSZKI telephelyein a Komfort típusú kazánok öntöttvas anyagú kazántagjainak, szerelvényeinek cseréje		0		0							
			BMSZKI Kocsis u. távnyitók cseréje a bukóablakokra		0		0							
			Rákosszegpark 4-6. nyílászárók részbeni cseréje		0		0							
	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**		**109 312**	**0**	**109 312**	**86 072**	**23 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000		**Köznevelési intézmények**											
kötelező	**390501**		**Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**											
			Intézmények építési jellegű felújítása											
			Bereviczi Gergely Szakgimnázium elszívó rendszer felújítása	2018	4 000		4 000	3 150	850					
			Váczi Mihály Kollégium elszívó rendszer felújítása	2018	8 000		8 000	6 299	1 701					
			Káldor Miklós Kollégium Donáti utcai épület elszívó rendszer felújítása	2018	5 000		5 000	3 937	1 063					
			Budai Középiskola és Szakgimnázium elszívó rendszer felújítása	2018	4 000		4 000	3 150	850					
			Semmelweis Ignác Szakgimnázium elszívó rendszer felújítása	2018	4 000		4 000	3 150	850					
	390501		**Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen:**		**25 000**	**0**	**25 000**	**19 686**	**5 314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000		**Kulturális intézmények**											
kötelező	**540101**		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**											
			Intézmények építési jellegű felújítása											
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai	2018	12 700		12 700	10 000	2 700					
			Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA	2018	28 328		28 328		28 328					
		7 501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. szám alatti épület állag és értékmegőrző felújítása	2017-2018	0		0							
		7 500	FSZEK IV. kerület Király u. 5. szám alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	2017	0		0							
	540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**		**41 028**	**0**	**41 028**	**10 000**	**31 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás							Módosított teljes költség	2018. évi módosított előirányzat							
					2018. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:			2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	16=17	17=18+19+20+22	18	19	20	21	22=23+24	23	24	25=26	26=27+28+29+31	27	28	29	30	31	32	33
kötelező	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás	800	800	630	170			0			800	800	630	170	0	0	0	0	0
			BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben	4 300	4 300	3 386	914			0			4 300	4 300	3 386	914	0	0	0	0	0
			BMSZKI telephelyein a Komfort típusú kazánok öntöttvas anyagú kazántagjainak, szerelvényeinek cseréje	5 000	5 000	3 937	1 063			0			5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0
			BMSZKI Kocsis u. távnyitók cseréje a bukóablakokra	15	15	12	3			0			15	15	12	3	0	0	0	0	0
			Rákosszegpark 4-6. nyílászárók részbeni cseréje	10 000	10 000	7 874	2 126			0			10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0
	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen:**	**20 115**	**20 115**	**15 839**	**4 276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 115**	**20 115**	**15 839**	**4 276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**	**45 906**	**45 906**	**36 146**	**9 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155 218**	**155 218**	**122 218**	**33 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000		**Köznevelési intézmények**																	
kötelező	**390501**		**Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Bereviczi Gergely Szakgimnázium elszívó rendszer felújítása	0	0					0			4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0
			Váczi Mihály Kollégium elszívó rendszer felújítása	0	0					0			8 000	8 000	6 299	1 701	0	0	0	0	0
			Káldor Miklós Kollégium Donáti utcai épület elszívó rendszer felújítása	0	0					0			5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0
			Budai Középiskola és Szakgimnázium elszívó rendszer felújítása	0	0					0			4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0
			Semmelweis Ignác Szakgimnázium elszívó rendszer felújítása	0	0					0			4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0
	390501		**Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**25 000**	**19 686**	**5 314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000		**Kulturális intézmények**																	
kötelező	**540101**		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi épület, tagkönyvtárak, egyéb kiszolgáló épületek esedékes felújítási munkálatai	0	0					0			12 700	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0
			Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA	-28 328	-28 328		-28 328			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. szám alatti épület állag és értékmegőrző felújítása	43 186	43 186	17 281	25 905		1 022	0			43 186	43 186	17 281	25 905	0	1 022	0	0	0
		7 500	FSZEK IV. kerület Király u. 5. szám alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	22 329	22 329	12 000	10 329			0			22 329	22 329	12 000	10 329	0	0	0	0	0
	540101		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**	**37 187**	**37 187**	**29 281**	**7 906**	**0**	**1 022**	**0**	**0**	**0**	**78 215**	**78 215**	**39 281**	**38 934**	**0**	**1 022**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat							
								Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
							2018. évi előirányzat	Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+11+13	9	10	11	12	13=14+15	14	15
kötelező	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**											
			Intézmények építési jellegű felújítása											
			BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása	2018	3 683		3 683	2 900	783					
			BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának a felújítása	2018	4 572		4 572	3 600	972					
			BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	2018	889		889	700	189					
			BTM Kiscelli Múzeum főépület földszinti folyosószakasz vakolatjavítása, festése	2018	2 540		2 540	2 000	540					
			BTM Kiscelli Múzeum főépület bejáratok környéki nyílászárók helyreállítása	2018	3 937		3 937	3 100	837					
			Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA	2018	33 617		33 617		33 617					
		7 175	BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2018	0		0							
		7 300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2016-2018	0		0							
		7 460	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műterem lakások részleges felújítása	2017-2018	0		0							
		7 545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017-2018	0		0							
			BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreállítása	2018	0		0							
			BTM Vármúzeum zárkertek burkolatainak felújítása, részl. pótlása	2018	0		0							
		7631	BTM Vármúzeum ablakainak felújítása	2018	0		0							
			BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák műhelyek felújítása	2018	0		0							
			BTM Kiscelli Múzeum tűzvédelmi rendszer felújítása	2018	0		0							
			BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása	2018	0		0							
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**		**49 238**	**0**	**49 238**	**12 300**	**36 938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	550111		**Bartók Béla Emlékház**											
			Céljellegű felújításhoz kapcsolódó intézményi ÁFA	2018	752		752		752					
		7 543	Bartók Béla Emlékház épület villámvédelem felújítása	2017-2018	0		0							
			Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017-2018										
	550111		**Bartók Béla Emlékház összesen:**		**752**	**0**	**752**	**0**	**752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás							Módosított teljes költség	2018. évi módosított előirányzat							
					2018. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:			2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	16=17	17=18+19+20+22	18	19	20	21	22=23+24	23	24	25=26	26=27+28+29+31	27	28	29	30	31	32	33
kötelező	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása	0	0					0			3 683	3 683	2 900	783	0	0	0	0
			BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának a felújítása	0	0					0			4 572	4 572	3 600	972	0	0	0	0
			BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	939	939	739	200			0			1 828	1 828	1 439	389	0	0	0	0
			BTM Kiscelli Múzeum főépület földszinti folyosószakasz vakolatjavítása, festése	0	0					0			2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0
			BTM Kiscelli Múzeum főépület bejáratok környéki nyílászárók helyreállítása	0	0					0			3 937	3 937	3 100	837	0	0	0	0
			Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA	-33 617	-33 617		-33 617			0			0	0	0	0	0	0	0	0
	7 175		BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény cseréje	540	540		540			0			540	540	0	540	0	0	0	0
	7 300		BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	24 882	24 882		24 882			0			24 882	24 882	0	24 882	0	0	0	0
	7 460		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műterem lakások részleges felújítása	1 755	1 755		1 755			0			1 755	1 755	0	1 755	0	0	0	0
	7 545		BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	6 440	6 440		6 440			0			6 440	6 440	0	6 440	0	0	0	0
			BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreállítása	5 080	5 080	4 000	1 080			0			5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
			BTM Vármúzeum zárkertek burkolatainak felújítása, részl. pótlása	1 905	1 905	1 500	405			0			1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
	7631		BTM Vármúzeum ablakainak felújítása	2 123	2 123	1 672	451		2 674	0			2 123	2 123	1 672	451	0	2 674	0	0
			BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák műhelyek felújítása	2 281	2 281	1 796	485			0			2 281	2 281	1 796	485	0	0	0	0
			BTM Kiscelli Múzeum tűzvédelmi rendszer felújítása	84	84	66	18			0			84	84	66	18	0	0	0	0
			BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása	11 940	11 940	6 000	5 940			0			11 940	11 940	6 000	5 940	0	0	0	0
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**	**24 352**	**24 352**	**15 773**	**8 579**	**0**	**2 674**	**0**	**0**	**0**	**73 590**	**73 590**	**28 073**	**45 517**	**0**	**2 674**	**0**	**0**
kötelező	550111		**Bartók Béla Emlékház**																	
			Céljellegű felújításhoz kapcsolódó intézményi ÁFA	-752	-752		-752						0	0	0	0	0	0	0	0
	7 543		Bartók Béla Emlékház épület villámvédelem felújítása	752	752		752		123	0			752	752	0	752	0	123	0	0
			Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	0	0				1 026				0	0	0	0	0	1 026	0	0
	550111		**Bartók Béla Emlékház összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 149**	**0**	**0**	**0**	**752**	**752**	**0**	**752**	**0**	**1 149**	**0**	**0**

15. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat							
							2018. évi előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
								Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+11+13	9	10	11	12	13=14+15	14	15
kötelező	560101		**Budapest Főváros Levéltára**											
			Intézmények építési jellegű felújítása											
			Hőtermelő és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálata, felújítása	2018-2020	1 270		1 270	1 000	270					
			Munkaszobák, irodák, közösségi helyiségek felújítása	2018-2019	5 080		5 080	4 000	1 080					
			Falrepedések javítása	2018-2020	5 080		5 080	4 000	1 080					
			A légcserélő rendszer szűrőinek folyamatos beszerzése	2018-2020	635		635	500	135					
			Padlóburkolat csere	2018-2019	254		254	200	54					
			Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA		2 430		2 430		2 430					
		7 177	BFL Bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	0		0							
		7 408	BFL Gépészeti rendszer részleges felújítása	2017-2018	0		0							
		7 406	Budapest Főváros Levéltára bejáratok felújítása	2017-2018	0		0							
			Porta szolgálat felújítása	2018	0		0							
			Tűzjelző rendszer felújítása	2018	0		0							
			Dect telefonhálózat felújítása, készülékek cseréje	2018	0		0							
	560101		**Budapest Főváros Levéltára összesen:**		**14 749**	**0**	**14 749**	**9 700**	**5 049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000		**Kulturális intézmények összesen**		**105 767**	**0**	**105 767**	**32 000**	**73 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Intézmények mindösszesen (100000-500000)			**238 851**	**845 240**	**614 263**	**230 977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás							Módosított teljes költség	2018. évi módosított előirányzat							
					2018. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:			2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A felújítás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	16=17	17=18+19+20+22	18	19	20	21	22=23+24	23	24	25=26	26=27+28+29+31	27	28	29	30	31	32	33
kötelező	560101		**Budapest Főváros Levéltára**																	
			Intézmények építési jellegű felújítása																	
			Hőtermelő és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálata, felújítása	0	0					0			1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0
			Munkaszobák, irodák, közösségi helyiségek felújítása	197	197	155	42			0			5 277	5 277	4 155	1 122	0	0	0	0
			Falrepedések javítása	0	0					0			5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
			A légcserélő rendszer szűrőinek folyamatos beszerzése	0	0					0			635	635	500	135	0	0	0	0
			Padlóburkolat csere	0	0					0			254	254	200	54	0	0	0	0
			Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA	-2 430	-2 430		-2 430			0			0	0	0	0	0	0	0	0
		7 177	BFL Bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	1 003	1 003		1 003		91	0			1 003	1 003	0	1 003	0	91	0	0
		7 408	BFL Gépészeti rendszer részleges felújítása	1 159	1 159		1 159		2 559	0			1 159	1 159	0	1 159	0	2 559	0	0
		7 406	Budapest Főváros Levéltára bejáratok felújítása	268	268		268		299	0			268	268	0	268	0	299	0	0
			Porta szolgálat felújítása	1 852	1 852	1 458	394			0			1 852	1 852	1 458	394	0	0	0	0
			Tűzjelző rendszer felújítása	0	0				6 750	0			0	0	0	0	0	6 750	0	0
			Dect telefonhálózat felújítása, készülékek cseréje	0	0				972	0			0	0	0	0	0	972	0	0
	560101		**Budapest Főváros Levéltára összesen:**	**2 049**	**2 049**	**1 613**	**436**	**0**	**10 671**	**0**	**0**	**0**	**16 798**	**16 798**	**11 313**	**5 485**	**0**	**10 671**	**0**	**0**	**0**
	500000		**Kulturális intézmények összesen**	**63 588**	**63 588**	**46 667**	**16 921**	**0**	**15 516**	**0**	**0**	**0**	**169 355**	**169 355**	**78 667**	**90 688**	**0**	**15 516**	**0**	**0**	**0**
			Intézmények mindösszesen (100000-500000)		**163 495**	**125 334**	**38 161**	**0**	**15 516**	**0**	**0**	**0**		**1 008 735**	**739 597**	**269 138**	**0**	**15 516**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ámr. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	A projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. érvényes előirányzat												Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve								
														DOLOGI KIADÁSOK						Személyi juttatások és járulékok			
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéseihez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6.1	6.2=7+8+56+60+64	7	8=10+11+12+13+14+15 +16+19+21+22+23	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22	23
			A/1. Önkormányzati beruházások																				
			Városépítési feladatok																				
önkéntes	840302	FE15-007073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2018	175 018	175 018	152 348	22 670	11 335	17 850			4 820			0							
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2018	26 975 210	26 975 210	18 613 225	8 361 985	4 180 992	23 131						0					8 338 854		
önkéntes	840302		Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019	150 350	0		0								0							
			Városépítési feladatok összesen:					**8 384 655**	**4 192 327**	**40 981**	**0**	**0**	**4 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 338 854**	**0**	**0**
			ebből:																				
			kötelező (840301)					***8 361 985***	***4 180 992***	***23 131***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 338 854***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)					***22 670***	***11 335***	***17 850***	***0***	***0***	***4 820***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Informatikai feladatok																				
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018	49 166	49 166	48 438	728								728	573	155					
kötelező	840301		Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	6 177	6 177		3 845		3 498			315			32	25	7					
			Informatikai feladatok összesen:					**4 573**	**0**	**3 498**	**0**	**0**	**315**	**0**	**0**	**760**	**598**	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																				
			kötelező (840301)					***3 845***	***0***	***3 498***	***0***	***0***	***315***	***0***	***0***	***32***	***25***	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)					***728***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***728***	***573***	***155***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vagyongazdálkodási feladatok																				
kötelező	840301	FE2008-VR00	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018	1 330 417	1 330 417	1 130 417	200 000		200 000						0							
kötelező	840301	FE17-007356	BÁLNA beruházási feladatok	2017-2018		0																	
kötelező	840301		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK	2018-2023		0																	
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:					**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																				
			kötelező (840301)					***200 000***	***0***	***200 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok																				
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018	800 000	800 000	755 486	44 514		34 263			9 251			1 000	1 000						
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018	54 000	54 000	17 324	36 676		28 879			7 797			0							
kötelező	840301	FE16-007165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016-2017	30 000	30 000	28 737	1 263		994			269			0							
			Szociális feladatok összesen:					**82 453**	**0**	**64 136**	**0**	**0**	**17 317**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																				
			kötelező (840301)					***82 453***	***0***	***64 136***	***0***	***0***	***17 317***	***0***	***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás																
						Módosítás (bruttó)	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből							
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	24=25+57+61+65	25=26+27+28+29+30 +31+32+37+38+39	25.jan	26	27	28	29	30	31	32=33+34	33	34	35	36	37	38	39	
			A/1. Önkormányzati beruházások																			
			Városépítési feladatok																			
önkéntes	840302	FE15-007073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2018	0	0								0								
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2018	0	0								0								
önkéntes	840302		Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019	150 350	128 810								128 810	101 405	27 405						
			Városépítési feladatok összesen:		**150 350**	**128 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128 810**	**101 405**	**27 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:											0								
			kötelező (840301)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (840302)		***150 350***	***128 810***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***128 810***	***101 405***	***27 405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
														0								
			Informatikai feladatok											0								
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018	0	0								0								
kötelező	840301		Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	0	0								0								
			Informatikai feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:											0								
			kötelező (840301)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
														0								
			Vagyongazdálkodási feladatok											0								
kötelező	840301	FE2008-VR00	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018	0	0								0								
kötelező	840301	FE17-007356	BÁLNA beruházási feladatok	2017-2018	330 970	330 970		260 606			70 364			0								
kötelező	840301		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK	2018-2023	6 000	6 000		4 724			1 276			0								
			Vagyongazdálkodsi feladatok összesen:		**336 970**	**336 970**	**0**	**265 330**	**0**	**0**	**71 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:											0								
			kötelező (840301)		***336 970***	***336 970***	***0***	***265 330***	***0***	***0***	***71 640***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
														0								
			Szociális feladatok											0								
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018	0	0								0								
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018	0	0								0								
kötelező	840301	FE16-007165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016-2017	0	0								0								
			Szociális feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:																			
			kötelező (840301)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat															
												Működési kiadásként tervezve									
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéseléhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből						
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	40=7+41+58+62+66	41	41.1	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=49+50	49=17+33	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39
			A/1. Önkormányzati beruházások																		
			Városépítési feladatok																		
önkéntes	840302	FE15-007073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2018	175 018	22 670	11 335	17 850	0	0	4 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2018	26 975 210	8 361 985	4 180 992	23 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 338 854	0	0
önkéntes	840302		Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019	150 350	128 810	0	0	0	0	0	0	0	128 810	101 405	27 405	0	0	0	0	0
			Városépítési feladatok összesen:		**27 300 578**	**8 513 465**	**4 192 327**	**40 981**	**0**	**0**	**4 820**	**0**	**0**	**128 810**	**101 405**	**27 405**	**0**	**0**	**8 338 854**	**0**	**0**
			ebből:						0					0							
			kötelező (840301)		***26 975 210***	***8 361 985***	***4 180 992***	***23 131***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 338 854***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***325 368***	***151 480***	***11 335***	***17 850***	***0***	***0***	***4 820***	***0***	***0***	***128 810***	***101 405***	***27 405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
									0					0							
			Informatikai feladatok						0					0							
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018	49 166	728	0	0	0	0	0	0	0	728	573	155	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	6 177	3 845	0	3 498	0	0	315	0	0	32	25	7	0	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		**55 343**	**4 573**	**0**	**3 498**	**0**	**0**	**315**	**0**	**0**	**760**	**598**	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:						0					0							
			kötelező (840301)		***6 177***	***3 845***	***0***	***3 498***	***0***	***0***	***315***	***0***	***0***	***32***	***25***	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***49 166***	***728***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***728***	***573***	***155***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
									0					0							
			Vagyongazdálkodási feladatok						0					0							
kötelező	840301	FE2008-VR00	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018	1 330 417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007356	BÁLNA beruházási feladatok	2017-2018	330 970	330 970	0	260 606	0	0	70 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK	2018-2023	6 000	6 000	0	4 724	0		1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		**1 667 387**	**536 970**	**0**	**465 330**	**0**	**0**	**71 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:						0					0							
			kötelező (840301)		***1 667 387***	***536 970***	***0***	***465 330***	***0***	***0***	***71 640***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
									0					0							
			Szociális feladatok						0					0							
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018	800 000	44 514	0	34 263	0	0	9 251	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018	54 000	36 676	0	28 879	0	0	7 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE16-007165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016-2017	30 000	1 263	0	994	0	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:		**884 000**	**82 453**	**0**	**64 136**	**0**	**0**	**17 317**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840301)		***884 000***	***82 453***	***0***	***64 136***	***0***	***0***	***17 317***	***0***	***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ámt. szerint	Kiadási cimkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2019. évi ütem	módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	5	56	57	58=556+57	59	60	61	62=60+61	63	64	65	66=64+65	67
			A/1. Önkormányzati beruházások													
			Városépítési feladatok													
önkéntes	840302	FE15-007073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE13-VE001	TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2018			0				0				0	
önkéntes	840302		Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2018-2019		21 540	21 540				0				0	
			Városépítési feladatok összesen:		**0**	**21 540**	**21 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (840301)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***21 540***	***21 540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Informatikai feladatok													
önkéntes	840302	FE16-007192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2018			0				0				0	
kötelező	840301		Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	2 332		2 332				0				0	
			Informatikai feladatok összesen:		**2 332**	**0**	**2 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (840301)		***2 332***	***0***	***2 332***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vagyongazdálkodási feladatok													
kötelező	840301	FE2008-VR00	Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE17-007356	BÁLNA beruházási feladatok	2017-2018			0				0				0	
kötelező	840301		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK	2018-2023			0				0				0	
			Vagyongazdálkodsi feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (840301)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok													
kötelező	840301	FE14-006941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE16-007204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE16-007165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016-2017			0				0				0	
			Szociális feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (840301)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	A projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. érvényes előirányzat																
														Működési kiadásként tervezve										
														DOLOGI KIADÁSOK						Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6.1	6.2=7+8+56+60+64	7	8=10+11+12+13+14+15 +16+19+21+22+23	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22	23
			Kulturális feladatok																				
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																				
kötelező	840301	FEI4-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018	21 000	21 000	17 295	3 705		2 917					788	0							
			Thália Színház Nonprofit Kft.																				
önkéntes	840302	FEI5-007114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2017	37 000	37 000	31 623	5 377		4 234			1 143			0							
kötelező	840301	FEI7-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem	2017-2018	400 000	400 000	12 268	387 732		305 301			82 431			0							
			Új Színház Nonprofit Kft.																				
kötelező	840301	FEI7-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018	79 000	79 000	2 007	76 993		60 624			16 369			0							
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																				
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018	14 000	14 000		14 000		11 024					2 976	0							
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																				
kötelező	840301	FEI7-007502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017-2018	4 220	4 220		4 220		3 323			897			0							
kötelező	840301	FEI7-007503	Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017-2018	3 480	3 480		3 480		2 740			740			0							
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																				
kötelező	840301	FEI7-007407	Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017-2018	22 000	22 000		22 000		17 323			4 677			0							
kötelező	840301	FEI7-007398	Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017-2018	13 000	13 000		13 000		10 236			2 764			0							
kötelező	840301	FEI7-007402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017-2018	7 000	7 000		7 000		5 512			1 488			0							
			Vígszínház Nonprofit Kft.																				
kötelező	840301	FEI7-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017	19 000	19 000	18 536	464								464	464						
kötelező	840301	FEI7-007540	Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017-2018	70 000	70 000	67 168	2 832		2 230			602			0							
kötelező	840301	FEI6-007289	Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2017	713	713		713					73			640	640							
kötelező	840301	FEI7-007474	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017	764	764		764								764	764							
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																				
kötelező	840301	FEI7-007571	Intelligens lámpák beszerzése	2017-2018	30 000	30 000		30 000		23 622			6 378			0							
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																				
kötelező	840301	FEI7-007465	Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017-2018	10 000	10 000		10 000		7 874			2 126			0							
			Belvárosi templom																				
kötelező	840301	FEI2-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	421 000	421 000	415 575	5 425		4 272			1 153			0							
			Enviroduna Kft.																				
kötelező	840301	FEI3-006719	FÁNK Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020		241 300		88 900								88 900	70 000	18 900					
			Kulturális feladatok összesen:					**676 605**	**0**	**461 232**	**0**	**0**	**120 841**	**0**	**3 764**	**90 768**	**71 868**	**18 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																				
			kötelező (840301)					***671 228***	***0***	***456 998***	***0***	***0***	***119 698***	***0***	***3 764***	***90 768***	***71 868***	***18 900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)					***5 377***	***0***	***4 234***	***0***	***0***	***1 143***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás																
						Módosítás (bruttó)	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből							
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	24=25+57+61+65	25=26+27+28+29+30+31+32+37+38+39	25.jan	26	27	28	29	30	31	32=33+34	33	34	35	36	37	38	39	
			Kulturális feladatok											0								
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018	0	0								0								
			Thália Színház Nonprofit Kft.																			
önkéntes	840302	FE15-007114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2017	0	0								0								
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem	2017-2018	0	0								0								
			Új Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018	0	0								0								
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018	0	0								0								
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017-2018	0	0								0								
kötelező	840301	FE17-007503	Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017-2018	0	0								0								
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007407	Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017-2018	0	0								0								
kötelező	840301	FE17-007398	Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017-2018	0	0								0								
kötelező	840301	FE17-007402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017-2018	0	0								0								
			Vígszínház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017	0	0								0								
kötelező	840301	FE17-007540	Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017-2018	0	0								0								
kötelező	840301	FE16-007289	Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2017	0	0								0								
kötelező	840301	FE17-007474	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017	0	0								0								
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007571	Intelligens lámpák beszerzése	2017-2018	0	0								0								
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	FE17-007465	Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017-2018	0	0								0								
			Belvárosi templom																			
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	0	0								0								
			Enviroduna Kft.																			
kötelező	840301	FE13-006719	FÁNK Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	0	0								0								
			Kulturális feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:																			
			kötelező (840301)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat																
						2018. évi módosított előirányzat	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható forditott ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, tőkeesztése
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
												Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztéseikhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből							
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	40=7+41+58+62+66	41	41.1	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=49+50	49=17+33	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	
									0													
			Kulturális feladatok						0					0								
									0													
			Centrál Színház Nonprofit Kft.						0					0								
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018	21 000	3 705	0	2 917	0	0	0	0	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0		0											
			Thália Színház Nonprofit Kft.						0		0			0								
önkéntes	840302	FE15-007114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2017	37 000	5 377	0	4 234	0	0	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem	2017-2018	400 000	387 732	0	305 301	0	0	82 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0		0											
			Új Színház Nonprofit Kft.				0		0		0			0								
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018	79 000	76 993	0	60 624	0	0	16 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0		0											
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.				0		0		0			0								
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018	14 000	14 000	0	11 024	0	0	0	0	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0		0											
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.				0		0		0			0								
kötelező	840301	FE17-007502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017-2018	4 220	4 220	0	3 323	0	0	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007503	Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017-2018	3 480	3 480	0	2 740	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0		0											
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.				0		0		0			0								
kötelező	840301	FE17-007407	Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017-2018	22 000	22 000	0	17 323	0	0	4 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007398	Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017-2018	13 000	13 000	0	10 236	0	0	2 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017-2018	7 000	7 000	0	5 512	0	0	1 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0		0											
			Vígszínház Nonprofit Kft.				0		0		0			0								
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017	19 000	464	0	0	0	0	0	0	0	464	464	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007540	Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017-2018	70 000	2 832	0	2 230	0	0	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE16-007289	Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2017	713	713	0	0	0	0	73	0	0	640	640	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007474	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017	764	764	0	0	0	0	0	0	0	764	764	0	0	0	0	0	0	0
							0		0		0											
			Katona József Színház Nonprofit Kft.				0		0		0			0								
kötelező	840301	FE17-007571	Intelligens lámpák beszerzése	2017-2018	30 000	30 000	0	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0		0											
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.				0		0		0			0								
kötelező	840301	FE17-007465	Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017-2018	10 000	10 000	0	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0		0											
			Belvárosi templom				0		0		0			0								
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	421 000	5 425	0	4 272	0	0	1 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0		0											
			Enviroduna Kft.				0		0		0			0								
kötelező	840301	FE13-006719	FÁNK Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	241 300	88 900	0	0	0	0	0	0	0	88 900	70 000	18 900	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		**1 393 477**	**676 605**	**0**	**461 232**	**0**	**0**	**120 841**	**0**	**3 764**	**90 768**	**71 868**	**18 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező (840301)		***1 356 477***	***671 228***	***0***	***456 998***	***0***	***0***	***119 698***	***0***	***3 764***	***90 768***	***71 868***	***18 900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***37 000***	***5 377***	***0***	***4 234***	***0***	***0***	***1 143***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2019. évi ütem	módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	5	56	57	58=556+57	59	60	61	62=60+61	63	64	65	66=64+65	67
			Kulturális feladatok													
			Centrál Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	840301	FE14-006940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2018			0				0				0	
			Thália Színház Nonprofit Kft.													
önkéntes	840302	FE15-007114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2017			0				0				0	
kötelező	840301	FE17-007499	Thália Színház Nonprofit Kft. rekonstrukció II. ütem	2017-2018			0				0				0	
			Új Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	840301	FE17-007447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017-2018			0				0				0	
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018			0				0				0	
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	840301	FE17-007502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE17-007503	Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017-2018			0				0				0	
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	840301	FE17-007407	Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE17-007398	Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE17-007402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017-2018			0				0				0	
			Vígszínház Nonprofit Kft.													
kötelező	840301	FE17-007478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017			0				0				0	
kötelező	840301	FE17-007540	Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE16-007289	Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2017			0				0				0	
kötelező	840301	FE17-007474	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017			0				0				0	
			Katona József Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	840301	FE17-007571	Intelligens lámpák beszerzése	2017-2018			0				0				0	
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.													
kötelező	840301	FE17-007465	Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017-2018			0				0				0	
			Belvárosi templom													
kötelező	840301	FE12-006572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017			0				0				0	
			Enviroduna Kft.													
kötelező	840301	FE13-006719	FÁNK Pannon Park Projekt koordinációja	2017-2020	76 200		76 200		76 200		76 200				0	
			Kulturális feladatok összesen:		**76 200**	**0**	**76 200**	**0**	**76 200**	**0**	**76 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (840301)		***76 200***	***0***	***76 200***	***0***	***76 200***	***0***	***76 200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	A projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. érvényes előirányzat																
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
														DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6.1	6.2=7+8+56+60+64	7	8=10+11+12+13+14+15 +16+19+21+22+23	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22	23
			Közlekedési feladatok																				
kötelező	840301	FE15-007045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2017	7 620	7 620	7 096	524		413			111			0							
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	958 537	958 537	956 011	2 526								2 526	2 526						
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018	41 799 082	41 799 082	41 095 213	703 869								12 198	12 198					691 671	
kötelező	840301	FE15-007046	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2018	67 973 800	67 973 800	35 710 572	32 263 228	30 000 000							200 000	200 000					32 063 228	
kötelező	840301	FE16-00714	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	50 000	50 000		21 000								0						21 000	
kötelező	840301	FE2007-OKM3	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	415 893 677	415 893 677	400 257 720	5 083 518								550 000	549 741	259				4 533 518	
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018	1 325 530	1 325 530	1 291 095	34 435		24 408					9 027	1 000	1 000						
kötelező	840301	FE2007-4427	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2018	486 584	486 584	454 338	32 246								32 246	25 391	6 855					
kötelező	840301	FE16-007254	EIB hitelszerződés szerinti fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2018	76 357	76 357		76 357	38 179	60 124			16 233			0							
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	51 040	51 040	1 861	27 834		4 761			1 285			16 734	13 176	3 558	5 054				
			Közlekedési feladatok összesen:					**38 245 537**	**30 038 179**	**89 706**	**0**	**0**	**17 629**	**0**	**9 027**	**814 704**	**804 032**	**10 672**	**5 054**	**0**	**0**	**37 309 417**	**0**
			BKK megvalósításában végzett feladatok																				
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2018	80 000	80 000	25 183	54 817		37 846			10 218			6 753	5 317	1 436					
kötelező	840301	FE16-KO002	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2018	1 598 474	1 598 474	1 229 924	368 550	184 275	281 917			42 917		33 200	10 516	8 280	2 236					
kötelező	840301	FE14-KO011	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2017	137 208	137 208	137 159	49								49	39	10					
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018	5 828 540	5 828 540	5 643 325	185 215		139 370			27 630		10 000	8 215	6 469	1 746					
kötelező	840301		Széchenyi lánchíd	2018-2021	11 146 000	11 146 000		2 229 000	1 114 500	1 742 565			4 902		465 591	15 942	12 552	3 390					
kötelező	840301		Széchenyi István tér alatti villamos - közúti aluljáró	2018-2020	5 220 000	5 220 000		1 044 000	522 000	815 591			2 296		217 913	8 200	6 457	1 743					
kötelező	840301		Várhegyi alagút	2021-2024	5 704 000	5 704 000		0								0							
kötelező	840301		Clark Ádám tér	2023-2024	392 000	392 000		0								0							
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés					60 000	30 000	45 244			12 216			2 540	2 000	540					
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:					**3 941 631**	**1 850 775**	**3 062 533**	**0**	**0**	**100 179**	**0**	**726 704**	**52 215**	**41 114**	**11 101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																				
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	358 686	358 686	39 840	318 846	159 423	249 560			67 381			1 905	1 500	405					
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018	813 395	813 395	382 228	431 167	215 584	334 501			22 220		68 096	6 350	5 000	1 350					
kötelező	840301	FE13-006849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2018	2 160 185	2 160 185	1 531 226	628 959		495 143			133 689			127	100	27					
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:					**1 378 972**	**375 007**	**1 079 204**	**0**	**0**	**223 290**	**0**	**68 096**	**8 382**	**6 600**	**1 782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			BKV megvalósításában végzett feladatok:																				
kötelező	840301		M3 metróvonal infrasturtúra rekonstrukcója (önkormányzati finanszírozási rész)	2016-2020	40 556 684	40 556 684		0								0							
			BKV megvalósításában végzett feladatok összesen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:					**43 566 140**	**32 263 961**	**4 231 443**	**0**	**0**	**341 098**	**0**	**803 827**	**875 301**	**851 746**	**23 555**	**5 054**	**0**	**0**	**37 309 417**	**0**
			ebből:																				
			kötelező (840301)					***43 566 140***	***32 263 961***	***4 231 443***	***0***	***0***	***341 098***	***0***	***803 827***	***875 301***	***851 746***	***23 555***	***5 054***	***0***	***0***	***37 309 417***	***0***
			önkéntes (840302)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás																
						Módosítás (bruttó)	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, tőkesztése
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéseihez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből							
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	24=25+57+61+65	25=26+27+28+29+30 +31+32+37+38+39	25.jan	26	27	28	29	30	31	32=33+34	33	34	35	36	37	38	39	
			Közlekedési feladatok																			
kötelező	840301	FE15-007045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2017		0	0							0								
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX., Nagykörösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018		0	0							0								
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018		0	0							0								
kötelező	840301	FE15-007046	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2018		0	0							0								
kötelező	840301	FE16-00714	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020		0	0							0								
kötelező	840301	FE2007-OKM3	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019		0	0							0								
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018		0	0							0								
kötelező	840301	FE2007-4427	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2018		0	0							0								
kötelező	840301	FE16-007254	EIB hitelszerződés szerinti fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2018		0	0							0								
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020		0	0							0								
			Közlekedési feladatok összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			BKK megvalósításában végzett feladatok																			
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2018		0	0							0								
kötelező	840301	FE16-KO002	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2018		0	0							0								
kötelező	840301	FE14-KO011	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2017		0	0							0								
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018		0	0							0								
kötelező	840301		Széchenyi lánchíd	2018-2021		0	0							0								
kötelező	840301		Széchenyi István tér alatti villamos - közúti aluljáró	2018-2020		0	0							0								
kötelező	840301		Várhegyi alagút	2021-2024		0	0							0								
kötelező	840301		Clark Ádám tér	2023-2024		0	0							0								
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés			0	0							0								
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																			
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018		0	0							0								
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018		0	0							0								
kötelező	840301	FE13-006849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2018		0	0							0								
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			BKV megvalósításában végzett feladatok:																			
kötelező	840301		M3 metróvonal infrasturtúra rekonstrukcója (önkormányzati finanszírozási rész)	2016-2020		0	0							0								
			BKV megvalósításában végzett feladatok összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Közlekedési feladatok mindösszesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:																			
			kötelező (840301)			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (840302)			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés, Ált. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat															
												Működési kiadásként tervezve									
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	40=7+41+58+62+66	41	41.1	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=49+50	49=17+33	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39
									0					0							
			Közlekedési feladatok						0					0							
kötelező	840301	FE15-007045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2017	7 620	524	0	413	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018	958 537	2 526	0	0	0	0	0	0	0	2 526	2 526	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018	41 799 082	703 869	0	0	0	0	0	0	0	12 198	12 198	0	0	0	0	691 671	0
kötelező	840301	FE15-007046	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2018	67 973 800	32 263 228	30 000 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	32 063 228	0
kötelező	840301	FE16-00714	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	50 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0
kötelező	840301	FE2007-OKM3	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+ 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	415 893 677	5 083 518	0	0	0	0	0	0	0	550 000	549 741	259	0	0	0	4 533 518	0
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018	1 325 530	34 435	0	24 408	0	0	0	0	9 027	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE2007-4427	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2018	486 584	32 246	0	0	0	0	0	0	0	32 246	25 391	6 855	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE16-007254	EIB hitelszerződés szerinti fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2018	76 357	76 357	38 179	60 124	0	0	16 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	51 040	27 834	0	4 761	0	0	1 285	0	0	16 734	13 176	3 558	5 054	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:		**528 622 227**	**38 245 537**	**30 038 179**	**89 706**	**0**	**0**	**17 629**	**0**	**9 027**	**814 704**	**804 032**	**10 672**	**5 054**	**0**	**0**	**37 309 417**	**0**
									0												
			BKK megvalósításában végzett feladatok						0					0							
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2018	80 000	54 817	0	37 846	0	0	10 218	0	0	6 753	5 317	1 436	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE16-KO002	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2018	1 598 474	368 550	184 275	281 917	0	0	42 917	0	33 200	10 516	8 280	2 236	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE14-KO011	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2017	137 208	49	0	0	0	0	0	0	0	49	39	10	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018	5 828 540	185 215	0	139 370	0	0	27 630	0	10 000	8 215	6 469	1 746	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Széchenyi lánchíd	2018-2021	11 146 000	2 229 000	1 114 500	1 742 565	0	0	4 902	0	465 591	15 942	12 552	3 390	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Széchenyi István tér alatti villamos - közúti aluljáró	2018-2020	5 220 000	1 044 000	522 000	815 591	0	0	2 296	0	217 913	8 200	6 457	1 743	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Várhegyi alagút	2021-2024	1 141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Clark Ádám tér	2023-2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés		0	60 000	30 000	45 244	0	0	12 216	0	0	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		**25 151 222**	**3 941 631**	**1 850 775**	**3 062 533**	**0**	**0**	**100 179**	**0**	**726 704**	**52 215**	**41 114**	**11 101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0					0							
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:						0					0							
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	358 686	318 846	159 423	249 560	0	0	67 381	0	0	1 905	1 500	405	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018	813 395	431 167	215 584	334 501	0	0	22 220	0	68 096	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE13-006849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2018	2 160 185	628 959	0	495 143	0	0	133 689	0	0	127	100	27	0	0	0	0	0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		**3 332 266**	**1 378 972**	**375 007**	**1 079 204**	**0**	**0**	**223 290**	**0**	**68 096**	**8 382**	**6 600**	**1 782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									0					0							
			BKV megvalósításában végzett feladatok:						0					0							
kötelező	840301		M3 metróvonal infrasturtúra rekonstrukciója (önkormányzati finanszírozási rész)	2016-2020	40 556 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BKV megvalósításában végzett feladatok összesen:		**40 556 684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		**597 662 399**	**43 566 140**	**32 263 961**	**4 231 443**	**0**	**0**	**341 098**	**0**	**803 827**	**875 301**	**851 746**	**23 555**	**5 054**	**0**	**0**	**37 309 417**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840301)		***597 662 399***	***43 566 140***	***32 263 961***	***4 231 443***	***0***	***0***	***341 098***	***0***	***803 827***	***875 301***	***851 746***	***23 555***	***5 054***	***0***	***0***	***37 309 417***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

ezer Ft

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2019. évi ütem	módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	5	56	57	58=556+57	59	60	61	62=60+61	63	64	65	66=64+65	67
			Közlekedési feladatok													
kötelező	840301	FE15-007045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2017			0				0				0	
kötelező	840301	FE2009-6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE2005-4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE15-007046	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE16-00714	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	20 000		20 000		9 000		9 000				0	
kötelező	840301	FE2007-OKM3	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2019	10 552 439		10 552 439				0				0	
kötelező	840301	FE2007-5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE2007-4427	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE16-007254	EIB hitelszerződés szerinti fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE17-DUNA	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	17 373		17 373		3 972		3 972				0	
			Közlekedési feladatok összesen:		**10 589 812**	**0**	**10 589 812**	**0**	**12 972**	**0**	**12 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			BKK megvalósításában végzett feladatok													
kötelező	840301	FE14-007003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE16-KO002	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE14-KO011	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2017			0				0				0	
kötelező	840301	FE14-006999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2018			0				0				0	
kötelező	840301		Széchenyi lánchíd	2018-2021	3 344 000		3 344 000	1 672 000	3 344 000		3 344 000	1 672 000	2 229 000		2 229 000	1 114 500
kötelező	840301		Széchenyi István tér alatti villamos - közúti aluljáró	2018-2020	2 088 000		2 088 000	1 044 000	2 088 000		2 088 000	1 044 000			0	
kötelező	840301		Várhegyi alagút	2021-2024			0				0		1 141 000		1 141 000	570 500
kötelező	840301		Clark Ádám tér	2023-2024			0				0				0	
kötelező	840301	FE17-007521	Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés		25 000		25 000	12 500			0				0	
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		**5 457 000**	**0**	**5 457 000**	**2 728 500**	**5 432 000**	**0**	**5 432 000**	**2 716 000**	**3 370 000**	**0**	**3 370 000**	**1 685 000**
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező	840301	FE16-007293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE14-006994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE13-006849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2018			0				0				0	
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			BKV megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező	840301		M3 metróvonal infrasturtúra rekonstrukója (önkormányzati finanszírozási rész)	2016-2020	22 217 094		22 217 094	11 108 546	18 339 590		18 339 590	11 642 469			0	
			BKV megvalósításában végzett feladatok összesen:		**22 217 094**	**0**	**22 217 094**	**11 108 546**	**18 339 590**	**0**	**18 339 590**	**11 642 469**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		**38 263 906**	**0**	**38 263 906**	**13 837 046**	**23 784 562**	**0**	**23 784 562**	**14 358 469**	**3 370 000**	**0**	**3 370 000**	**1 685 000**
			ebből:													
			kötelező (840301)		***38 263 906***	***0***	***38 263 906***	***13 837 046***	***23 784 562***	***0***	***23 784 562***	***14 358 469***	***3 370 000***	***0***	***3 370 000***	***1 685 000***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	A projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. érvényes előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve									
														DOLOGI KIADÁSOK						Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6.1	6.2=7+8+56+60+64	7	8=10+11+12+13+14+15 +16+19+21+22+23	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22	23
			Vízgazdálkodási feladatok																				
kötelező	840301	FE11-006559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2018	808 365	808 365	807 459	906		160			43			703	703						
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018	1 177 408	1 177 408	1 177 287	121		95			26			0							
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	166 294 973	166 258 926	165 842 735	416 191		68 523					10 103	337 565	319 034	18 531		8 398			
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	48 435 841	47 666 850	41 501 062	3 332 952		2 975 917			34 506			322 529	253 960	68 569		768 992			
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019	12 700 000	12 700 000	289 251	658 214	394 393	398 279			12 234		95 301	152 400	120 000	32 400					
kötelező	840301		Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme	2018-2019	4 892 815	4 000 000		2 000 000	1 800 000	1 499 803					404 947	95 250	75 000	20 250					
kötelező	840301		Hosszúréti patak mederrendezése	2017-2018	8 000	8 000		8 000		6 299			1 701			0							
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:					**6 416 384**	**2 194 393**	**4 949 076**	**0**	**0**	**48 510**	**0**	**510 351**	**908 447**	**768 697**	**139 750**	**0**	**777 390**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																				
			kötelező (840301)					***6 416 384***	***2 194 393***	***4 949 076***	***0***	***0***	***48 510***	***0***	***510 351***	***908 447***	***768 697***	***139 750***	***0***	***777 390***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Környezetvédelmi feladatok																				
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2019	15 593 862	15 146 183	3 197 732	2 686 980	237 679	2 434 924			194 719			57 337	45 769	11 568		407 039			
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018	21 538	21 538	15 526	6 012		4 693			1 267			52	52						
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018	120 000	120 000	1 783	118 217		93 084			25 133			0							
kötelező	840301	FE14-006995	Csény-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2018	100 000	100 000	77 900	22 100		17 402			4 698			0							
önkéntes	840302	FE16-007235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	2016-2018	447 400	447 400	391 899	55 501	27 751	38 324			10 347			1 397	1 100	297			5 433		
önkéntes	840302	FE16-007209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017	130 000	130 000	113 788	16 212	8 106	12 372			3 340			500	500						
kötelező	840301		Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018	122 000	0		0								0							
			Környezetvédelmi feladatok összesen:					**2 905 022**	**273 536**	**2 600 799**	**0**	**0**	**239 504**	**0**	**0**	**59 286**	**47 421**	**11 865**	**0**	**407 039**	**5 433**	**0**	**0**
			ebből:																				
			kötelező (840301)					***2 833 309***	***237 679***	***2 550 103***	***0***	***0***	***225 817***	***0***	***0***	***57 389***	***45 821***	***11 568***	***0***	***407 039***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)					***71 713***	***35 857***	***50 696***	***0***	***0***	***13 687***	***0***	***0***	***1 897***	***1 600***	***297***	***0***	***0***	***5 433***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok																				
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	926 676	926 676	33 952	502 724	251 362	395 420			106 764			540	540	0					
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	1 327 110	1 327 110		442 370	398 133	348 323			94 047			0							
kötelező	840301		Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2019	1 210 000	1 210 000		720 000		552 764			149 246			17 990	14 195	3 795					
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:					**1 665 094**	**649 495**	**1 296 507**	**0**	**0**	**350 057**	**0**	**0**	**18 530**	**14 735**	**3 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																				
			kötelező (840301)					***1 665 094***	***649 495***	***1 296 507***	***0***	***0***	***350 057***	***0***	***0***	***18 530***	***14 735***	***3 795***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás																
						Módosítás (bruttó)	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéseldhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből							
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	24=25+57+61+65	25=26+27+28+29+30 +31+32+37+38+39	25.jan	26	27	28	29	30	31	32=33+34	33	34	35	36	37	38	39
			Vízgazdálkodási feladatok																		
kötelező	840301	FE11-006559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2018	0	0					1			-1	-1						
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018	0	0								0							
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	25 000	25 000		24 333					667	0				2 649			
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	0	0								0							
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019	0	0								0							
kötelező	840301		Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme	2018-2019	892 815	399 787		399 787						0							
kötelező	840301		Hosszúréti patak mederrendezése	2017-2018	0	0								0							
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**917 815**	**424 787**	**0**	**424 120**	**0**	**0**	**1**	**0**	**667**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**2 649**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840301)		***917 815***	***424 787***	***0***	***424 120***	***0***	***0***	***1***	***0***	***667***	***-1***	***-1***	***0***	***0***	***2 649***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Környezetvédelmi feladatok																		
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2019	34 160	34 160		32 000			2 160			0				6 480			
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018	0	0								0							
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018	0	0								0							
kötelező	840301	FE14-006995	Csény-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2018	0	0								0							
önkéntes	840302	FE16-007235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	2016-2018	0	0								0							
önkéntes	840302	FE16-007209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017	0	0								0							
kötelező	840301		Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018	122 000	122 000		95 063			25 667			1 270	1 000	270					
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**156 160**	**156 160**	**0**	**127 063**	**0**	**0**	**27 827**	**0**	**0**	**1 270**	**1 000**	**270**	**0**	**6 480**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840301)		***156 160***	***156 160***	***0***	***127 063***	***0***	***0***	***27 827***	***0***	***0***	***1 270***	***1 000***	***270***	***0***	***6 480***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	0	0								0							
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	0	0								0							
kötelező	840301		Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2019	0	0								0							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840301)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Beszedés Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat															
						2018. évi módosított előirányzat	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Táj.közl.tó adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												DOLOGI KIADÁSOK				Személyi juttatások és járulékok					
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	40=7+41+58+62+66	41	41.1	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=49+50	49=17+33	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39
			Vízgazdálkodási feladatok						0					0							
kötelező	840301	FE11-006559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2018	808 365	906	0	160	0	0	44	0	0	702	702	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018	1 177 408	121	0	95	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018	166 283 926	441 191	0	92 856	0	0	0	0	10 770	337 565	319 034	18 531	0	11 047	0	0	0
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	47 666 850	3 332 952	0	2 975 917	0	0	34 506	0	0	322 529	253 960	68 569	0	768 992	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019	12 700 000	658 214	394 393	398 279	0	0	12 234	0	95 301	152 400	120 000	32 400	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme	2018-2019	4 892 815	2 399 787	1 800 000	1 899 590	0	0	0	0	404 947	95 250	75 000	20 250	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Hosszúréti patak mederrendezése	2017-2018	8 000	8 000	0	6 299	0	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**233 537 364**	**6 841 171**	**2 194 393**	**5 373 196**	**0**	**0**	**48 511**	**0**	**511 018**	**908 446**	**768 696**	**139 750**	**0**	**780 039**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840301)		***233 537 364***	***6 841 171***	***2 194 393***	***5 373 196***	***0***	***0***	***48 511***	***0***	***511 018***	***908 446***	***768 696***	***139 750***	***0***	***780 039***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
									0					0							
			Környezetvédelmi feladatok						0					0							
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2019	15 180 343	2 721 140	237 679	2 466 924	0	0	196 879	0	0	57 337	45 769	11 568	0	413 519	0	0	0
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018	21 538	6 012	0	4 693	0	0	1 267	0	0	52	52	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018	120 000	118 217	0	93 084	0	0	25 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE14-006995	Csény-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2018	100 000	22 100	0	17 402	0	0	4 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	840302	FE16-007235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	2016-2018	447 400	55 501	27 751	38 324	0	0	10 347	0	0	1 397	1 100	297	0	0	5 433	0	0
önkéntes	840302	FE16-007209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017	130 000	16 212	8 106	12 372	0	0	3 340	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018	122 000	122 000	0	95 063	0	0	25 667	0	0	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**16 121 281**	**3 061 182**	**273 536**	**2 727 862**	**0**	**0**	**267 331**	**0**	**0**	**60 556**	**48 421**	**12 135**	**0**	**413 519**	**5 433**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840301)		***15 543 881***	***2 989 469***	***237 679***	***2 677 166***	***0***	***0***	***253 644***	***0***	***0***	***58 659***	***46 821***	***11 838***	***0***	***413 519***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***577 400***	***71 713***	***35 857***	***50 696***	***0***	***0***	***13 687***	***0***	***0***	***1 897***	***1 600***	***297***	***0***	***0***	***5 433***	***0***	***0***
									0												
			Gazdasági, ellátási feladatok						0					0							
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	926 676	502 724	251 362	395 420	0	0	106 764	0	0	540	540	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	1 327 110	442 370	398 133	348 323	0	0	94 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2019	1 210 000	720 000	0	552 764	0	0	149 246	0	0	17 990	14 195	3 795	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**3 463 786**	**1 665 094**	**649 495**	**1 296 507**	**0**	**0**	**350 057**	**0**	**0**	**18 530**	**14 735**	**3 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840301)		***3 463 786***	***1 665 094***	***649 495***	***1 296 507***	***0***	***0***	***350 057***	***0***	***0***	***18 530***	***14 735***	***3 795***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2019. évi ütem	módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	5	56	57	58=556+57	59	60	61	62=60+61	63	64	65	66=64+65	67
			Vízgazdálkodási feladatok													
kötelező	840301	FE11-006559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE2008-6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE2007-794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE2009-4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	2 832 836		2 832 836				0				0	
kötelező	840301	FE14-006880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019	6 000 000		6 000 000		5 752 535		5 752 535	1 375 283			0	
kötelező	840301		Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme	2018-2019	2 000 000	493 028	2 493 028	1 800 000			0				0	
kötelező	840301		Hosszúréti patak mederrendezése	2017-2018			0				0				0	
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**10 832 836**	**493 028**	**11 325 864**	**1 800 000**	**5 752 535**	**0**	**5 752 535**	**1 375 283**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (840301)		***10 832 836***	***493 028***	***11 325 864***	***1 800 000***	***5 752 535***	***0***	***5 752 535***	***1 375 283***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Környezetvédelmi feladatok													
kötelező	840301	FE13-006812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2019	9 261 471		9 261 471				0				0	
kötelező	840301	FE15-007070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE13-006723	Zajvédelmi térkép	2013-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE14-006995	Cséry-telep kármentesítésének elökészítése	2014-2018			0				0				0	
önkéntes	840302	FE16-007235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	2016-2018			0				0				0	
önkéntes	840302	FE16-007209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017			0				0				0	
kötelező	840301		Lehel téri Templom előtti terület környezetrendezése	2018			0				0				0	
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**9 261 471**	**0**	**9 261 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (840301)		***9 261 471***	***0***	***9 261 471***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező	840301	FE15-007090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	390 000		390 000	195 000			0				0	
kötelező	840301	FE17-007308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2020	442 370		442 370	296 266	442 370		442 370				0	
kötelező	840301		Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2018-2019	490 000		490 000				0				0	
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**1 322 370**	**0**	**1 322 370**	**491 266**	**442 370**	**0**	**442 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (840301)		***1 322 370***	***0***	***1 322 370***	***491 266***	***442 370***	***0***	***442 370***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	A projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. érvényes előirányzat																	
														Működési kiadásként tervezve											
														DOLOGI KIADÁSOK						Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből								
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6.1	6.2=7+8+56+60+64	7	8=10+11+12+13+14+15 +16+19+21+22+23	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22	23
			Városigazgatósági feladatok																				
kötelező	840301		Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése III. ütem	2018	4 000	4 000		4 000		3 150			850			0							
			Városigazgatósági feladatok összesen:					**4 000**	**0**	**3 150**	**0**	**0**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																				
			kötelező (840301)					***4 000***	***0***	***3 150***	***0***	***0***	***850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Városüzemeltetési feladatok																				
kötelező	840301		BDK LED korszerűsítés önrésze	2018	900 000	900 000		900 000								*0*							*900 000*
			Városüzemeltetési feladatok összesen:					**900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900 000**
			ebből:																				
			kötelező (840301)					***900 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***900 000***
			önkéntes (840302)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																				
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2018	5 928 290	5 928 290	4 412 000	1 516 290		1 154 559			8 910		302 821	50 000	39 370	10 630					
kötelező	840301	FE16-007208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2018	375 258	375 258	368 833	6 425		2 362			638			3 425	2 697	728					
kötelező	840301	FE16-007139	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2016-2017	3 364 360	3 364 360	3 363 660	700		551			149			0							
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:					**1 523 415**	**0**	**1 157 472**	**0**	**0**	**9 697**	**0**	**302 821**	**53 425**	**42 067**	**11 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A/1. Önkormányzati beruházások összesen:					**66 328 341**	**39 573 712**	**15 008 294**	**0**	**0**	**1 133 009**	**0**	**1 620 763**	**2 007 517**	**1 798 132**	**209 385**	**5 054**	**1 184 429**	**8 344 287**	**37 309 417**	**900 000**
			A/1. Önkormányzati beruházások																				
			kötelező (840301)					***66 227 853***	***39 526 520***	***14 935 514***	***0***	***0***	***1 113 359***	***0***	***1 620 763***	***2 004 892***	***1 795 959***	***208 933***	***5 054***	***1 184 429***	***8 338 854***	***37 309 417***	***900 000***
			önkéntes (840302)					***100 488***	***47 192***	***72 780***	***0***	***0***	***19 650***	***0***	***0***	***2 625***	***2 173***	***452***	***0***	***0***	***5 433***	***0***	***0***
			A/1 Önkormányzati beruházások (840300) összesen:					*66 328 341*	*39 573 712*	*15 008 294*	*0*	*0*	*1 133 009*	*0*	*1 620 763*	*2 007 517*	*1 798 132*	*209 385*	*5 054*	*1 184 429*	*8 344 287*	*37 309 417*	*900 000*

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás																
						Módosítás (bruttó)	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												DOLOGI KIADÁSOK										
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéseldhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből		Személyi juttatások és járulékok					
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	24=25+57+61+65	25=26+27+28+29+30 +31+32+37+38+39	25.jan	26	27	28	29	30	31	32=33+34	33	34	35	36	37	38	39	
			Városigazgatósági feladatok																			
kötelező	840301		Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése III. ütem	2018	0	0								0								
			Városigazgatósági feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező (840301)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Városüzemeltetési feladatok																			
kötelező	840301		BDK LED korszerűsítés önrésze	2018	-191 338	-191 338								0							708 662	-900 000
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		**-191 338**	**-191 338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**708 662**	**-900 000**
			ebből:																			
			kötelező (840301)		***-191 338***	***-191 338***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***708 662***	***-900 000***
			önkéntes (840302)		***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	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2018	0	0								0								
kötelező	840301	FE16-007208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2018	0	0								0								
kötelező	840301	FE16-007139	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2016-2017	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**
			A/1. Önkormányzati beruházások összesen:		**1 369 957**	**855 389**	**0**	**816 513**	**0**	**0**	**99 468**	**0**	**667**	**130 079**	**102 404**	**27 675**	**0**	**9 129**	**0**	**708 662**	**-900 000**
			A/1. Önkormányzati beruházások																			
			kötelező (840301)		***1 219 607***	***726 579***	***0***	***816 513***	***0***	***0***	***99 468***	***0***	***667***	***1 269***	***999***	***270***	***0***	***9 129***	***0***	***708 662***	***-900 000***
			önkéntes (840302)		***150 350***	***128 810***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***128 810***	***101 405***	***27 405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			A/1 Önkormányzati beruházások (840300) összesen:		*1 369 957*	*855 389*	*0*	*816 513*	*0*	*0*	*99 468*	*0*	*667*	*130 079*	*102 404*	*27 675*	*0*	*9 129*	*0*	*708 662*	*-900 000*	

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat															ezer Ft
												Működési kiadásként tervezve									
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												Nem levonható fordított ÁFA			ebből						
						2018. évi módosított előirányzat	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	nettó	áfa				
1	2	3	4	5	40=7+41+58+62+66	41	41.1	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=49+50	49=17+33	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39
									0					0							
			Városigazgatósági feladatok						0					0							
kötelező	840301		Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése III. ütem	2018	4 000	4 000	0	3 150	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Városigazgatósági feladatok összesen:		**4 000**	**4 000**	**0**	**3 150**	**0**	**0**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840301)		***4 000***	***4 000***	***0***	***3 150***	***0***	***0***	***850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
									0					0							
			Városüzemeltetési feladatok						0					0							
kötelező	840301		BDK LED korszerűsítés önrésze	2018	708 662	708 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708 662	0
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		**708 662**	**708 662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**708 662**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840301)		***708 662***	***708 662***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***708 662***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
									0					0							
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok						0					0							
kötelező	840301	FE15-00707 9	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2018	5 928 290	1 516 290	0	1 154 559	0	0	8 910	0	302 821	50 000	39 370	10 630	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE16-00720 8	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2018	375 258	6 425	0	2 362	0	0	638	0	0	3 425	2 697	728	0	0	0	0	0
kötelező	840301	FE16-00713 9	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2016-2017	3 364 360	700	0	551	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**9 667 908**	**1 523 415**	**0**	**1 157 472**	**0**	**0**	**9 697**	**0**	**302 821**	**53 425**	**42 067**	**11 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A/1. Önkormányzati beruházások összesen:		**892 466 185**	**67 183 730**	**39 573 712**	**15 824 807**	**0**	**0**	**1 232 477**	**0**	**1 621 430**	**2 137 596**	**1 900 536**	**237 060**	**5 054**	**1 193 558**	**8 344 287**	**38 018 079**	**0**
			A/1. Önkormányzati beruházások																		
			kötelező (840301)		***891 477 251***	***66 954 432***	***39 526 520***	***15 752 027***	***0***	***0***	***1 212 827***	***0***	***1 621 430***	***2 006 161***	***1 796 958***	***209 203***	***5 054***	***1 193 558***	***8 338 854***	***38 018 079***	***0***
			önkéntes (840302)		***988 934***	***229 298***	***47 192***	***72 780***	***0***	***0***	***19 650***	***0***	***0***	***131 435***	***103 578***	***27 857***	***0***	***0***	***5 433***	***0***	***0***
			A/1 Önkormányzati beruházások (840300) összesen:		*892 466 185*	*67 183 730*	*39 573 712*	*15 824 807*	*0*	*0*	*1 232 477*	*0*	*1 621 430*	*2 137 596*	*1 900 536*	*237 060*	*5 054*	*1 193 558*	*8 344 287*	*38 018 079*	*0*

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2019. évi ütem	módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	5	56	57	58=556+57	59	60	61	62=60+61	63	64	65	66=64+65	67
			Városigazgatósági feladatok													
kötelező	840301		Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése III. ütem	2018			0				0				0	
			Városigazgatósági feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (840301)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Városüzemeltetési feladatok													
kötelező	840301		BDK LED korszerűsítés önrésze	2018			0				0				0	
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (840301)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok													
kötelező	840301	FE15-007079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE16-007208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2018			0				0				0	
kötelező	840301	FE16-007139	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2016-2017			0				0				0	
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A/1. Önkormányzati beruházások összesen:		**59 759 115**	**514 568**	**60 273 683**	**16 128 312**	**30 055 667**	**0**	**30 055 667**	**15 733 752**	**3 370 000**	**0**	**3 370 000**	**1 685 000**
			A/1. Önkormányzati beruházások													
			kötelező (840301)		***59 759 115***	***493 028***	***60 252 143***	***16 128 312***	***30 055 667***	***0***	***30 055 667***	***15 733 752***	***3 370 000***	***0***	***3 370 000***	***1 685 000***
			önkéntes (840302)		***0***	***21 540***	***21 540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			A/1 Önkormányzati beruházások (840300) összesen:		*59 759 115*	*514 568*	*60 273 683*	*16 128 312*	*30 055 667*	*0*	*30 055 667*	*15 733 752*	*3 370 000*	*0*	*3 370 000*	*1 685 000*

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	A projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. érvényes előirányzat															ezer Ft
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissz-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6.1	6.2=7+8+56+60+64	7	8=10+11+12+13+14+15 +16+19+21+22+23	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22	23
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																				
kötelező	813901	FE13-BKK001	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2017	2 564 153	2 564 153	2 528 875	35 278	17 639							0						35 278	
kötelező	813901	FE13-BKK002	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2018	147 126	147 126	145 926	1 200								0						1 200	
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	5 306 697	5 306 697	1 017 710	4 288 987								0						4 288 987	
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2018	253 078	253 078	96 918	156 160								0						156 160	
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2018	984 876	984 876	305 202	679 674								0						679 674	
kötelező	813901	FE13-BKK010	Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2018	123 023	123 023	114 759	8 264								0						8 264	
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2018	1 278 963	1 278 963	463 729	483 369								0						483 369	
önkéntes	813902	FE13-BKK016	FUTÁR projekt befejezése	2013-2017	2 008 972	2 008 972	1 986 140	22 832								0						22 832	
önkéntes	813902	FE14-BKK001	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	2014-2017	820 085	820 085	813 489	6 596								0						6 596	
önkéntes	813902	FE14-BKK003	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2018	1 513 380	1 513 380	1 511 020	2 360								0						2 360	
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018	188 400	188 400	89 490	98 910								0						98 910	
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2017	408 635	408 635	376 680	31 955	15 978							0						31 955	
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	193 000	193 000	38 600	154 400	77 200							0						154 400	
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018	333 900	333 900	217 035	116 865	58 433							0						116 865	
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	217 708	217 708	22 363	195 345								0						195 345	
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2019	2 409 804	2 409 804	299 930	1 859 874	929 937							0						1 859 874	
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	2 199 559	2 199 559		2 199 559	1 129 604							0						2 199 559	
önkéntes	813902	FE13-BKK014	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2016-2017	1 223 660	1 223 660	1 223 560	100								0						100	
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	115 000	115 000		95 000								0						95 000	
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019	750 000	750 000		310 000								0						310 000	
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018	210 000	210 000		210 000								0						210 000	
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018	340 000	340 000	5 271	334 729								0						334 729	
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2019	156 557	156 557		119 000								0						119 000	
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:					**11 410 457**	**2 228 791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 410 457**	**0**
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																				
			kötelező (813901)					***1 949 305***	***17 639***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 949 305***	***0***
			önkéntes (813902)					***9 461 152***	***2 211 152***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 461 152***	***0***
			A/2 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (813900) összesen:					*11 410 457*	*2 228 791*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 410 457*	*0*
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás																				
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018	89 864	89 864	44 926	44 938		0	0					0						44 938	
kötelező	825001	FE17-007356	BÁLNA beruházási feladatok	2017-2018	0	330 970		330 970		260 606	0	0	70 364			0						0	
kötelező	825001	FE17-AVAGY01	Ingatlanüzemeltéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018	22 621	22 621		22 621		0	0					0						22 621	
kötelező	825001	FE17-007353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	2017-2018	4 150	4 150		4 150		3 268			882			0						0	
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:					**402 679**	**0**	**263 874**	**0**	**0**	**71 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 559**	**0**
			ebből:																				
			kötelező (825001)					***402 679***	***0***	***263 874***	***0***	***0***	***71 246***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***67 559***	***0***
			önkéntes (825002)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás																
						Módosítás (bruttó)	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljellegg el támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (levonható forditott ÁFA). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet	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
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
												Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből							
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	24=25+57+61+65	25=26+27+28+29+30+31+32+37+38+39	25.jan	26	27	28	29	30	31	32=33+34	33	34	35	36	37	38	39	
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																			
kötelező	813901	FE13-BKK001	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2017	0	0								0								
kötelező	813901	FE13-BKK002	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2018	0	0								0								
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	0	0								0								
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2018	0	0								0								
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2018	0	0								0								
kötelező	813901	FE13-BKK010	Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2018	0	0								0								
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2018	0	0								0								
önkéntes	813902	FE13-BKK016	FUTÁR projekt befejezése	2013-2017	0	0								0								
önkéntes	813902	FE14-BKK001	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	2014-2017	0	0								0								
önkéntes	813902	FE14-BKK003	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2018	0	0								0								
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018	0	0								0								
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2017	0	0								0								
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	0	0								0								
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018	0	0								0								
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	0	0								0								
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2019	0	0								0								
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	0	0								0								
önkéntes	813902	FE13-BKK014	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2016-2017	0	0								0								
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	0	0								0								
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019	0	0								0								
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018	0	0								0								
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018	0	0								0								
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2019	0	0								0								
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A/2. Budapest Közlekedési Központ Zrt.																			
			kötelező (813901)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (813902)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			A/2 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (813900) összesen:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás																			
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018	0	0								0								
kötelező	825001	FE17-007356	BÁLNA beruházási feladatok	2017-2018	-330 970	-330 970		-260 606			-70 364			0								
kötelező	825001	FE17-AVAGY01	Ingatlanüzemeltéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018	0	0								0								
kötelező	825001	FE17-007353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	2017-2018	0	0								0								
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**-330 970**	**-330 970**	**0**	**-260 606**	**0**	**0**	**-70 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező (825001)		***-330 970***	***-330 970***	***0***	***-260 606***	***0***	***0***	***-70 364***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (825002)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat															
						2018. évi módosított előirányzat	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok				
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből						
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	40=7+41+58+62+66	41	41.1	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=49+50	49=17+33	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39
														0							
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.											0							
kötelező	813901	FE13-BKK001	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2017	2 564 153	35 278	17 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 278	0
kötelező	813901	FE13-BKK002	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2018	147 126	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	5 306 697	4 288 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 288 987	0
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2018	253 078	156 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 160	0
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2018	984 876	679 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679 674	0
kötelező	813901	FE13-BKK010	Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2018	123 023	8 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 264	0
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2018	1 278 963	483 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 369	0
önkéntes	813902	FE13-BKK016	FUTÁR projekt befejezése	2013-2017	2 008 972	22 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 832	0
önkéntes	813902	FE14-BKK001	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	2014-2017	820 085	6 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 596	0
önkéntes	813902	FE14-BKK003	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2018	1 513 380	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360	0
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018	188 400	98 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 910	0
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2017	408 635	31 955	15 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 955	0
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	193 000	154 400	77 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 400	0
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018	333 900	116 865	58 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 865	0
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	217 708	195 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 345	0
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2019	2 409 804	1 859 874	929 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 859 874	0
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	2 199 559	2 199 559	1 129 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 199 559	0
önkéntes	813902	FE13-BKK014	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2016-2017	1 223 660	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	115 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019	750 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	0
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018	340 000	334 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 729	0
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2019	156 557	119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000	0
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:		**23 746 576**	**11 410 457**	**2 228 791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 410 457**	**0**
			A/2. Budapest Közlekedési Központ Zrt.																		
			kötelező (813901)		***5 643 813***	***1 949 305***	***17 639***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 949 305***	***0***
			önkéntes (813902)		***18 102 763***	***9 461 152***	***2 211 152***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 461 152***	***0***
			A/2 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (813900) összesen:		*23 746 576*	*11 410 457*	*2 228 791*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 410 457*	*0*
											0			0							
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás								0			0							
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018	89 864	44 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 938	0
kötelező	825001	FE17-007356	BÁLNA beruházási feladatok	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	825001	FE17-AVAGY01	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018	22 621	22 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 621	0
kötelező	825001	FE17-007353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	2017-2018	4 150	4 150	0	3 268	0	0	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**116 635**	**71 709**	**0**	**3 268**	**0**	**0**	**882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 559**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (825001)		***116 635***	***71 709***	***0***	***3 268***	***0***	***0***	***882***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***67 559***	***0***
			önkéntes (825002)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2019. évi ütem	módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	5	56	57	58=556+57	59	60	61	62=60+61	63	64	65	66=64+65	67
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.													
kötelező	813901	FE13-BKK001	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2017			0				0				0	
kötelező	813901	FE13-BKK002	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2018			0				0				0	
önkéntes	813902	FE13-BKK005	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018			0				0				0	
kötelező	813901	FE13-BKK006	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2017-2018			0				0				0	
kötelező	813901	FE13-BKK007	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2018			0				0				0	
kötelező	813901	FE13-BKK010	Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2018			0				0				0	
önkéntes	813902	FE13-BKK015	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2018	331 865		331 865				0				0	
önkéntes	813902	FE13-BKK016	FUTÁR projekt befejezése	2013-2017			0				0				0	
önkéntes	813902	FE14-BKK001	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	2014-2017			0				0				0	
önkéntes	813902	FE14-BKK003	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2018			0				0				0	
önkéntes	813902	FE15-BKK001	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2018			0				0				0	
önkéntes	813902	FE15-BKK002	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2017			0				0				0	
önkéntes	813902	FE17-007302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018			0				0				0	
önkéntes	813902	FE15-BKK003	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2018			0				0				0	
önkéntes	813902	FE16-007142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018			0				0				0	
önkéntes	813902	FE15-007112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2019	250 000		250 000	125 000			0				0	
önkéntes	813902	FE16-007251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018			0				0				0	
önkéntes	813902	FE13-BKK014	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2016-2017			0				0				0	
kötelező	813901	FE17-007511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	20 000		20 000				0				0	
kötelező	813901	FE17-007504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019	440 000		440 000				0				0	
kötelező	813901	FE17-007510	TVM rendszer bővítése	2017-2018			0				0				0	
kötelező	813901	FE17-007506	BUBI III.	2017-2018			0				0				0	
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2019	37 557	-16 259	21 298			16 259	16 259				0	
			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:		**1 079 422**	**-16 259**	**1 063 163**	**125 000**	**0**	**16 259**	**16 259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			A/2. Budapest Közlekedési Központ Zrt.													
			kötelező (813901)		***497 557***	***-16 259***	***481 298***	***0***	***0***	***16 259***	***16 259***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (813902)		***581 865***	***0***	***581 865***	***125 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			A/2 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (813900) összesen:		*1 079 422*	*-16 259*	*1 063 163*	*125 000*	*0*	*16 259*	*16 259*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás													
kötelező	825001	FE16-007145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2018			0				0				0	
kötelező	825001	FE17-007356	BÁLNA beruházási feladatok	2017-2018			0				0				0	
kötelező	825001	FE17-AVAGY01	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017-2018			0				0				0	
kötelező	825001	FE17-007353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	2017-2018			0				0				0	
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (825001)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (825002)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	A projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. érvényes előirányzat																
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
														DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6.1	6.2=7+8+56+60+64	7	8=10+11+12+13+14+15 +16+19+21+22+23	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22	23
kötelező	841501	FE17-GAZGY	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019	1 500 000	1 500 000		0								0							
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2017-2018)***	2017-2018	14 867	14 867	6 504	8 363		6 455			1 743			165	129	36					
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2018	4 810	4 810	2 235	2 575		2 027			548			0							
kötelező	822801	FE16-007304	***A/7. Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat***	2016-2018	476 000	476 000		476 000		374 803			101 197			0							
kötelező	845601		***A/8. Intézményi pályázatok önrészének kerete***	2018	40 000	40 000		40 000		40 000						0							
kötelező	842401		***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018	7 040	7 040		7 040								0					7 040		
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:					**78 675 455**	**41 802 503**	**15 695 453**	**0**	**0**	**1 307 743**	**0**	**1 620 763**	**2 007 682**	**1 798 261**	**209 421**	**5 054**	**1 184 429**	**8 351 327**	**48 787 433**	**900 000**
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (kötelező)					***69 113 815***	***39 544 159***	***15 622 673***	***0***	***0***	***1 288 093***	***0***	***1 620 763***	***2 005 057***	***1 796 088***	***208 969***	***5 054***	***1 184 429***	***8 345 894***	***39 326 281***	***900 000***
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (önkéntes)					***9 561 640***	***2 258 344***	***72 780***	***0***	***0***	***19 650***	***0***	***0***	***2 625***	***2 173***	***452***	***0***	***0***	***5 433***	***9 461 152***	***0***
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:					*78 675 455*	*41 802 503*	*15 695 453*	*0*	*0*	*1 307 743*	*0*	*1 620 763*	*2 007 682*	*1 798 261*	*209 421*	*5 054*	*1 184 429*	*8 351 327*	*48 787 433*	*900 000*

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás																ezer Ft
						Módosítás (bruttó)	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből							
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	24=25+57+61+65	25=26+27+28+29+30+31+32+37+38+39	25.jan	26	27	28	29	30	31	32=33+34	33	34	35	36	37	38	39	
kötelező	841501	FE17-GAZGY	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019	0	0								0								
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2017-2018)***	2017-2018	0	0								0								
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2018	0	0								0								
kötelező	822801	FE16-007304	***A/7. Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat***	2016-2018	0	0								0								
kötelező	845601		***A/8. Intézményi pályázatok önrészének kerete***	2018	0	0								0								
kötelező	842401		***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018	0	0								0								
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**1 038 987**	**524 419**	**0**	**555 907**	**0**	**0**	**29 104**	**0**	**667**	**130 079**	**102 404**	**27 675**	**0**	**9 129**	**0**	**708 662**	**-900 000**	
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (kötelező)		***888 637***	***395 609***	***0***	***555 907***	***0***	***0***	***29 104***	***0***	***667***	***1 269***	***999***	***270***	***0***	***9 129***	***0***	***708 662***	***-900 000***	
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (önkéntes)		***150 350***	***128 810***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***128 810***	***101 405***	***27 405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		*1 038 987*	*524 419*	*0*	*555 907*	*0*	*0*	*29 104*	*0*	*667*	*130 079*	*102 404*	*27 675*	*0*	*9 129*	*0*	*708 662*	*-900 000*	

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat															
												Működési kiadásként tervezve									
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből						
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	40=7+41+58+62+66	41	41.1	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=49+50	49=17+33	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39
kötelező	841501	FE17-GAZGY	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2017-2018)***	2017-2018	14 867	8 363	0	6 455	0	0	1 743	0	0	165	129	36	0	0	0	0	0
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2018	4 810	2 575	0	2 027	0	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	822801	FE16-007304	***A/7. Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat***	2016-2018	476 000	476 000	0	374 803	0	0	101 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	845601		***A/8. Intézményi pályázatok önrészének kerete***	2018	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	842401		***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018	7 040	7 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 040	0	0
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**918 372 113**	**79 199 874**	**41 802 503**	**16 251 360**	**0**	**0**	**1 336 847**	**0**	**1 621 430**	**2 137 761**	**1 900 665**	**237 096**	**5 054**	**1 193 558**	**8 351 327**	**49 496 095**	**0**
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (kötelező)		***899 280 416***	***69 509 424***	***39 544 159***	***16 178 580***	***0***	***0***	***1 317 197***	***0***	***1 621 430***	***2 006 326***	***1 797 087***	***209 239***	***5 054***	***1 193 558***	***8 345 894***	***40 034 943***	***0***
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (önkéntes)		***19 091 697***	***9 690 450***	***2 258 344***	***72 780***	***0***	***0***	***19 650***	***0***	***0***	***131 435***	***103 578***	***27 857***	***0***	***0***	***5 433***	***9 461 152***	***0***
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		*918 372 113*	*79 199 874*	*41 802 503*	*16 251 360*	*0*	*0*	*1 336 847*	*0*	*1 621 430*	*2 137 761*	*1 900 665*	*237 096*	*5 054*	*1 193 558*	*8 351 327*	*49 496 095*	*0*

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. szerint	Kiadási cimkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2019. évi ütem	módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	5	56	57	58=556+57	59	60	61	62=60+61	63	64	65	66=64+65	67
kötelező	841501	FE17-GAZGY	***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2019	1 500 000		1 500 000				0				0	
kötelező	888601	FE16-007149	***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2017-2018)***	2017-2018			0				0				0	
kötelező	888501	FE15-007025	***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2015-2018			0				0				0	
kötelező	822801	FE16-007304	***A/7. Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat***	2016-2018			0				0				0	
kötelező	845601		***A/8. Intézményi pályázatok önrészének kerete***	2018			0				0				0	
kötelező	842401		***A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2018			0				0				0	
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**62 338 537**	**498 309**	**62 836 846**	**16 253 312**	**30 055 667**	**16 259**	**30 071 926**	**15 733 752**	**3 370 000**	**0**	**3 370 000**	**1 685 000**
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (kötelező)		***61 756 672***	***476 769***	***62 233 441***	***16 128 312***	***30 055 667***	***16 259***	***30 071 926***	***15 733 752***	***3 370 000***	***0***	***3 370 000***	***1 685 000***
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (önkéntes)		***581 865***	***21 540***	***603 405***	***125 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		*62 338 537*	*498 309*	*62 836 846*	*16 253 312*	*30 055 667*	*16 259*	*30 071 926*	*15 733 752*	*3 370 000*	*0*	*3 370 000*	*1 685 000*

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	A projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. érvényes előirányzat																ezer Ft
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési ládaként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
														DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi ládadások ÁFA-val	ebből							
														Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6.1	6.2=7+8+56+60+64	7	8=10+11+12+13+14+15+16+19+21+22+23	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22	23	
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																					
			Igazgatási feladatok																					
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																					
kötelező	100101	FE17-007357	Eszközbeszerzései 2017-2018	2017-2018	28 000	28 000	18 249	9 751			7 678		2 073			0								
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017	77 089	77 089		77 089			60 700		16 389			0								
kötelező	100101	FE17-007566	Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	2017	83 965	83 965		83 965			66 114		17 851			0								
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018.	2018	28 000	0		0								0								
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Pálya utcai telephely parkoló kialakítás	2018	20 000	0		0								0								
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Illatos úti telephely fűtéskorszerűsítése	2018	5 000	0		0								0								
			Igazgatási feladatok összesen:					**170 805**	**0**	**0**	**134 492**	**0**	**36 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:																					
			kötelező (100101)					***170 805***	***0***	***0***	***134 492***	***0***	***36 313***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (100102)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Igazgatási feladatok összesen (10000)					*170 805*	*0*	*0*	*134 492*	*0*	*36 313*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
			Szociális feladatok																					
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																					
kötelező	210401		Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)	2017	1 116	1 116		1 116			879		237			0								
kötelező	210401		Gépjármű beszerzés	2017	8 500	8 500		8 500			6 693		1 807			0								
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca																					
kötelező	210601		Bútorok és berendezések beszerzése	2017	8 382	8 382		8 382			6 600		1 782			0								
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																					
kötelező	210701	FE16-007159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016-2018	0	18 000		18 000			14 173		3 827			0								
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018	80 000	33 000		33 000			25 984		7 016			0								
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																					
kötelező	210801	FE17-007382	Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017-2018	3 800	3 800	950	2 850			2 244		606			0								
kötelező	210801	FE17-007391	Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017-2018	4 000	4 000	1 000	3 000			2 362		638			0								
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																					
kötelező	211401	FE17-007468	Ipari mosógép beszerzése	2017-2018	9 400	9 400	4 700	4 700			3 701		999			0								
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																					
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	19 000	19 000		19 000			14 961				4 039	0								
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	10 000	10 000		10 000			7 874		2 126			0								
kötelező	212001	FE17-007345	Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017-2018	2 400	2 400		2 400			1 890		510			0								
kötelező	212001	FE17-007347	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017-2018	1 500	1 500		1 500			1 181		319			0								
kötelező	212001		Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)	2017	762	762		762			600		162			0								

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás																
						Módosítás (bruttó)	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	24=25+57+61+65	25=26+27+28+29+30+31+32+37+38+39	25.jan	26	27	28	29	30	31	32=33+34	33	34	35	36	37	38	39	
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																			
			Igazgatási feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																			
kötelező	100101	FE17-007357	Eszközbeszerzései 2017-2018	2017-2018	0	0								0								
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017	0	0								0								
kötelező	100101	FE17-007566	Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	2017	0	0								0								
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018.	2018	28 000	28 000			22 047		5 953			0								
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Pálya utcai telephely parkoló kialakítás	2018	20 000	20 000			15 748		4 252			0								
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Illatos úti telephely fűtéskorszerűsítése	2018	5 000	5 000			3 937		1 063			0								
			Igazgatási feladatok összesen:		**53 000**	**53 000**	**0**	**0**	**41 732**	**0**	**11 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:																			
			kötelező (100101)		***53 000***	***53 000***	***0***	***0***	***41 732***	***0***	***11 268***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (100102)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Igazgatási feladatok összesen (10000)		*53 000*	*53 000*	*0*	*0*	*41 732*	*0*	*11 268*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
			Szociális feladatok																			
			<u>Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)</u>																			
kötelező	210401		Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)	2017	0	0								0								
kötelező	210401		Gépjármű beszerzés	2017	0	0								0								
			<u>Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca</u>																			
kötelező	210601		Bútorok és berendezések beszerzése	2017	0	0								0								
			<u>Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona</u>																			
kötelező	210701	FE16-007159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016-2018	-18 000	-18 000			-14 173		-3 827			0								
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018	64 008	47 000			37 008		-7 016	17 008		0								
			<u>Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona</u>																			
kötelező	210801	FE17-007382	Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017-2018	0	0								0								
kötelező	210801	FE17-007391	Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017-2018	0	0								0								
			<u>Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona</u>																			
kötelező	211401	FE17-007468	Ipari mosógép beszerzése	2017-2018	0	0								0								
			<u>Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona</u>																			
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	0	0								0								
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	0	0								0								
kötelező	212001	FE17-007345	Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017-2018	0	0								0								
kötelező	212001	FE17-007347	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017-2018	0	0								0								
kötelező	212001		Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)	2017	0	0								0								

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat																ezer Ft
												Működési kiadásként tervezve										
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéseléhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből						
												Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	40=7+41+58+62+66	41	41.1	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=49+50	49=17+33	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	
									0													
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások						0													
									0													
			Igazgatási feladatok						0													
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság						0													
kötelező	100101	FE17-007357	Eszközbeszerzései 2017-2018	2017-2018	28 000	9 751	0	0	7 678	0	2 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017	77 089	77 089	0	0	60 700	0	16 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	FE17-007566	Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	2017	83 965	83 965	0	0	66 114	0	17 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018.	2018	28 000	28 000	0	0	22 047	0	5 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Pálya utcai telephely parkoló kialakítás	2018	20 000	20 000	0	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Illatos úti telephely fűtéskorszerűsítése	2018	5 000	5 000	0	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:		**242 054**	**223 805**	**0**	**0**	**176 224**	**0**	**47 581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező (100101)		***242 054***	***223 805***	***0***	***0***	***176 224***	***0***	***47 581***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (100102)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok összesen (10000)		*242 054*	*223 805*	*0*	*0*	*176 224*	*0*	*47 581*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
									0													
			Szociális feladatok						0													
									0													
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)						0													
kötelező	210401		Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)	2017	1 116	1 116	0	0	879	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401		Gépjármű beszerzés	2017	8 500	8 500	0	0	6 693	0	1 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0													
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca						0													
kötelező	210601		Bútorok és berendezések beszerzése	2017	8 382	8 382	0	0	6 600	0	1 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0													
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona						0													
kötelező	210701	FE16-007159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018	80 000	80 000	0	0	62 992	0	0	17 008		0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0													
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona						0													
kötelező	210801	FE17-007382	Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017-2018	3 800	2 850	0	0	2 244	0	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	FE17-007391	Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017-2018	4 000	3 000	0	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0													
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona						0													
kötelező	211401	FE17-007468	Ipari mosógép beszerzése	2017-2018	9 400	4 700	0	0	3 701	0	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0													
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona						0													
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	19 000	19 000	0	0	14 961	0	0	0	4 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	10 000	10 000	0	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FE17-007345	Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017-2018	2 400	2 400	0	0	1 890	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	FE17-007347	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017-2018	1 500	1 500	0	0	1 181	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001		Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)	2017	762	762	0	0	600	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2019. évi ütem	módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	5	56	57	58=56+57	59	60	61	62=60+61	63	64	65	66=64+65	67
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások													
			Igazgatási feladatok													
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság													
kötelező	100101	FE17-007357	Eszközbeszerzései 2017-2018	2017-2018			0				0				0	
kötelező	100101	FE17-007564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017			0				0				0	
kötelező	100101	FE17-007566	Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	2017			0				0				0	
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018.	2018			0				0				0	
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Pálya utcai telephely parkoló kialakítás	2018			0				0				0	
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Illatos úti telephely fűtéskorszerűsítése	2018			0				0				0	
			Igazgatási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (100101)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (100102)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Igazgatási feladatok összesen (10000)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Szociális feladatok													
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)													
kötelező	210401		Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)	2017			0				0				0	
kötelező	210401		Gépjármű beszerzés	2017			0				0				0	
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca													
kötelező	210601		Bútorok és berendezések beszerzése	2017			0				0				0	
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona													
kötelező	210701	FE16-007159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016-2018			0				0				0	
kötelező	210701	FE17-007552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017-2018			0				0				0	
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona													
kötelező	210801	FE17-007382	Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017-2018			0				0				0	
kötelező	210801	FE17-007391	Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017-2018			0				0				0	
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona													
kötelező	211401	FE17-007468	Ipari mosógép beszerzése	2017-2018			0				0				0	
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona													
kötelező	212001	FE17-007344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018			0				0				0	
kötelező	212001	FE17-007348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018			0				0				0	
kötelező	212001	FE17-007345	Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017-2018			0				0				0	
kötelező	212001	FE17-007347	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017-2018			0				0				0	
kötelező	212001		Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)	2017			0				0				0	

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	A projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. érvényes előirányzat																ezer Ft
														Működési ráadásként tervezve										
														DOLOGI KIADÁSOK						Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó, A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi ráadások ÁFÁ-val	ebből							
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6.1	6.2=7+8+56+60+64	7	8=10+11+12+13+14+15 +16+19+21+22+23	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22	23
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																				
kötelező	212301	FE15-007126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2017	18 766	18 766	17 975	791			791					0							
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018	25 000	25 000	778	24 222			19 072				5 150	0							
kötelező	212301	FE16-007528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan	2016-2018	13 800	13 800		13 800			10 866		2 934			0							
kötelező	212301	FE17-007429	Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017-2018	8 500	8 500		8 500			6 693		1 807			0							
kötelező	212301	FE17-007432	Konyhai gépek cseréje	2017-2018	3 000	3 000		3 000			2 362		638			0							
kötelező	212301	FE17-007433	Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017-2018	5 000	5 000		5 000			3 937		1 063			0							
kötelező	212301	FE17-007437	Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017-2018	2 500	2 500		2 500			1 969		531			0							
kötelező	212301	FE17-007438	Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017-2018	5 000	5 000		5 000			3 937		1 063			0							
kötelező	212301	FE17-VISM005	Visegrádi telephely poloskairtás miatti tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)	2017	1 120	1 120	92	1 028			809		219			0							
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei																				
kötelező	212701	FE15-007127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2017	16 600	16 600	15 454	1 146			902		244			0							
kötelező	212701	FE17-007349	BMSZKI részére gépjárművek beszerzése	2017-2018	33 000	33 000		33 000			25 984		7 016			0							
kötelező	212701	FE17-007350	Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017-2018	10 329	10 329	5 409	4 920			3 874		1 046			0							
kötelező	212701		Táblás utcai telephelyen bojler csere (vis major)	2018	987	0		0								0							
önkéntes	212702		Utcai szociális munka fejlesztése	2018	3 950	0		0								0							
			Szociális feladatok összesen:					**216 117**	**0**	**0**	**170 338**	**0**	**36 590**	**0**	**9 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok																				
			kötelező (210401-212701					***216 117***	***0***	***0***	***170 338***	***0***	***36 590***	***0***	***9 189***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (210402-212702)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok (20000) összesen:					*216 117*	*0*	*0*	*170 338*	*0*	*36 590*	*0*	*9 189*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																				
			Mozaik Gazdasági Szervezet																				
kötelező	390401	FE17-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2018	50 000	50 000	254	49 746			39 170		10 576			0							
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	23 162	23 162	9 059	14 103			11 105		2 998			0							
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017	3 900	3 900		3 900			3 071		829			0							
			Köznevelési feladatok összesen:					**67 749**	**0**	**0**	**53 346**	**0**	**14 403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok																				
			kötelező (390401)					***67 749***	***0***	***0***	***53 346***	***0***	***14 403***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (390402)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok (30000) összesen:					*67 749*	*0*	*0*	*53 346*	*0*	*14 403*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	Ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás																
						Módosítás (bruttó)	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési ládaslként tervezve						Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA): A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéseldhez kapcsolódó dologi ládások ÁFÁ-val	ebből							
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	24=25+57+61+65	25=26+27+28+29+30 +31+32+37+38+39	25.jan	26	27	28	29	30	31	32=33+34	33	34	35	36	37	38	39	
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																			
kötelező	212301	FE15-007126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2017	0	0								0								
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018	0	0								0								
kötelező	212301	FE16-007528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan	2016-2018	0	0								0								
kötelező	212301	FE17-007429	Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017-2018	0	0								0								
kötelező	212301	FE17-007432	Konyhai gépek cseréje	2017-2018	0	0								0								
kötelező	212301	FE17-007433	Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017-2018	0	0								0								
kötelező	212301	FE17-007437	Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017-2018	0	0								0								
kötelező	212301	FE17-007438	Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017-2018	0	0								0								
kötelező	212301	FE17-VISM005	Visegrádi telephely poloskairtás miatti tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)	2017	0	0								0								
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei																			
kötelező	212701	FE15-007127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2017	0	0								0								
kötelező	212701	FE17-007349	BMSZKI részére gépjárművek beszerzése	2017-2018	0	0								0								
kötelező	212701	FE17-007350	Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017-2018	0	0								0								
kötelező	212701		Táblás utcai telephelyen bojler csere (vis major)	2018	987	987			777		210			0								
önkéntes	212702		Utcai szociális munka fejlesztése	2018	3 950	3 950			3 110		840			0								
			Szociális feladatok összesen:		**50 945**	**33 937**	**0**	**0**	**26 722**	**0**	**-9 793**	**17 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok																			
			kötelező (210401-212701		***46 995***	***29 987***	***0***	***0***	***23 612***	***0***	***-10 633***	***17 008***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (210402-212702)		***3 950***	***3 950***	***0***	***0***	***3 110***	***0***	***840***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok (20000) összesen:		*50 945*	*33 937*	*0*	*0*	*26 722*	*0*	*-9 793*	*17 008*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok																			
			Mozaik Gazdasági Szervezet																			
kötelező	390401	FE17-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2018	0	0								0								
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	0	0								0								
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017	0	0								0								
			Köznevelési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok																			
			kötelező (390401)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (390402)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok (30000) összesen:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat															ezer Ft
												Működési kiadásként tervezve									
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéseléhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
												Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	40=7+41+58+62+66	41	41.1	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=49+50	49=17+33	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39
									0												
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona						0												
kötelező	212301	FE15-007126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2017	18 766	791	0	0	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018	25 000	24 222	0	0	19 072	0	0	0	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE16-007528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan	2016-2018	13 800	13 800	0	0	10 866	0	2 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE17-007429	Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017-2018	8 500	8 500	0	0	6 693	0	1 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE17-007432	Konyhai gépek cseréje	2017-2018	3 000	3 000	0	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE17-007433	Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017-2018	5 000	5 000	0	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE17-007437	Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017-2018	2 500	2 500	0	0	1 969	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE17-007438	Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017-2018	5 000	5 000	0	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	FE17-VISM005	Visegrádi telephely poloskairtás miatti tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)	2017	1 120	1 028	0	0	809	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0												
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei						0												
kötelező	212701	FE15-007127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2017	16 600	1 146	0	0	902	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE17-007349	BMSZKI részére gépjárművek beszerzése	2017-2018	33 000	33 000	0	0	25 984	0	7 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	FE17-007350	Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytüzhelyek beszerzése	2017-2018	10 329	4 920	0	0	3 874	0	1 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701		Táblás utcai telephelyen bojler csere (vis major)	2018	987	987	0	0	777	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	212702		Utcai szociális munka fejlesztése	2018	3 950	3 950	0	0	3 110	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:		**296 412**	**250 054**	**0**	**0**	**197 060**	**0**	**26 797**	**17 008**	**9 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok																		
			kötelező (210401-212701		***292 462***	***246 104***	***0***	***0***	***193 950***	***0***	***25 957***	***17 008***	***9 189***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (210402-212702)		***3 950***	***3 950***	***0***	***0***	***3 110***	***0***	***840***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok (20000) összesen:		*296 412*	*250 054*	*0*	*0*	*197 060*	*0*	*26 797*	*17 008*	*9 189*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
									0												
			Köznevelési feladatok						0												
									0												
			Mozaik Gazdasági Szervezet						0												
kötelező	390401	FE17-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2018	50 000	49 746	0	0	39 170	0	10 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018	23 162	14 103	0	0	11 105	0	2 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017	3 900	3 900	0	0	3 071	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:		**77 062**	**67 749**	**0**	**0**	**53 346**	**0**	**14 403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok																		
			kötelező (390401)		***77 062***	***67 749***	***0***	***0***	***53 346***	***0***	***14 403***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (390402)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok (30000) összesen:		*77 062*	*67 749*	*0*	*0*	*53 346*	*0*	*14 403*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. szerint	Kiadási cimkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2019. évi ütem	módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	5	56	57	58=556+57	59	60	61	62=60+61	63	64	65	66=64+65	67
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona													
kötelező	212301	FE15-007126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2017			0				0				0	
kötelező	212301	FE16-007187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2018			0				0				0	
kötelező	212301	FE16-007528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan	2016-2018			0				0				0	
kötelező	212301	FE17-007429	Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017-2018			0				0				0	
kötelező	212301	FE17-007432	Konyhai gépek cseréje	2017-2018			0				0				0	
kötelező	212301	FE17-007433	Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017-2018			0				0				0	
kötelező	212301	FE17-007437	Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017-2018			0				0				0	
kötelező	212301	FE17-007438	Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017-2018			0				0				0	
kötelező	212301	FE17-VISM005	Visegrádi telephely poloskairtás miatti tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)	2017			0				0				0	
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei													
kötelező	212701	FE15-007127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2017			0				0				0	
kötelező	212701	FE17-007349	BMSZKI részére gépjárművek beszerzése	2017-2018			0				0				0	
kötelező	212701	FE17-007350	Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017-2018			0				0				0	
kötelező	212701		Táblás utcai telephelyen bojler csere (vis major)	2018			0				0				0	
önkéntes	212702		Utcai szociális munka fejlesztése	2018			0				0				0	
			Szociális feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok													
			kötelező (210401-212701		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (210402-212702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Szociális feladatok (20000) összesen:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			Köznevelési feladatok													
			Mozaik Gazdasági Szervezet													
kötelező	390401	FE17-007170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017-2018			0				0				0	
kötelező	390401	FE17-007453	Eszköz beszerzés	2017-2018			0				0				0	
kötelező	390401	FE17-007530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017			0				0				0	
			Köznevelési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok													
			kötelező (390401)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (390402)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Köznevelési feladatok (30000) összesen:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	A projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. érvényes előirányzat															ezer Ft
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
														DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből						
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6.1	6.2=7+8+56+60+64	7	8=10+11+12+13+14+15 +16+19+21+22+23	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22	23
			Kulturális feladatok																				
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																				
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	111 400	105 000	65 000	40 000			40 000					0							
kötelező	540101	FE17-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	31 985	25 185		25 185			25 185					0							
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018	54 522	38 000		38 000			38 000					0							
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018	19 050	15 000		15 000			15 000					0							
kötelező	540101	FE17-007554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	10 160	8 000		8 000			8 000					0							
kötelező	540101	FE17-007555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	27 940	22 000		22 000			22 000					0							
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	214 630	169 000		169 000			169 000					0							
kötelező	540101		Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018	30 000	0		0															
			Budapesti Művelődési Központ																				
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	7 620	6 000		6 000			6 000					0							
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018	15 240	12 000		12 000			12 000					0							
			Budapesti Történeti Múzeum																				
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2018	109 070	85 946	1 160	84 786			84 191					595	595						
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018	38 853	38 853	31 893	6 960			6 960					0							
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	87 820	70 000	4 000	66 000			66 000					0							
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	75 983	75 983		75 983			59 829		16 154			0							
kötelező	550101	FE17-007394	Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017-2018	22 739	18 000	448	17 552			17 552					0							
kötelező	550101	FE17-007399	Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017-2018	58 420	19 000	11 081	7 919			7 919					0							
kötelező	550101	FE17-007329	Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018	313 980	20 000		20 000			20 000					0							
kötelező	550101		BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018	4 445	3 500		3 500			3 500					0							
kötelező	550101		BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok 2 db dombormű megvalósítása	2018	4 200	0		0								0							
kötelező	550101		Számítástechnikai eszközök és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2018		0																	
			Bartók Béla Emlékház																				
kötelező	550111	FE17-007544	Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017-2018	1 270	1 270		1 270			1 270					0							
kötelező	550111		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017	226	226		226			226												
			Budapest Főváros Levéltára																				
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	193 990	184 000	15 000	37 000			37 000					0							
kötelező	560101	FE17-007440	Informatikai fejlesztések	2017-2018	14 145	13 100	9 228	3 872			3 872					0							
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	16 716	12 684	3 218	5 466			5 466					0							

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyfélkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás																ezer Ft
						Módosítás (bruttó)	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (levonható forditott ÁFA). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet	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	
												DOLOGI KIADÁSOK										
												Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	24=25+57+61+65	25=26+27+28+29+30 +31+32+37+38+39	25.jan	26	27	28	29	30	31	32=33+34	33	34	35	36	37	38	39	
			Kulturális feladatok																			
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																			
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	0	0								0								
kötelező	540101	FE17-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	0	0								0								
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018	0	0								0								
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018	0	0								0								
kötelező	540101	FE17-007554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	0	0								0								
kötelező	540101	FE17-007555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	0	0								0								
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	0	0								0								
kötelező	540101		Könyvtári érdeklődésgnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018	30 000	30 000			30 000					0								
			Budapesti Művelődési Központ																			
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	0	0								0								
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018	0	0								0								
			Budapesti Történeti Múzeum																			
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2018	0	0								0								
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018	0	0								0								
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	0	0								0								
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	0	0								0								
kötelező	550101	FE17-007394	Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017-2018	0	0								0								
kötelező	550101	FE17-007399	Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017-2018	0	0								0								
kötelező	550101	FE17-007329	Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018	0	0								0								
kötelező	550101		BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018	0	0								0								
kötelező	550101		BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok 2 db dombormű megvalósítása	2018	4 200	4 200			3 307		893			0								
kötelező	550101		Számítástechnikai eszközök és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2018	3 000	3 000			3 000					0								
			Bartók Béla Emlékház																			
kötelező	550111	FE17-007544	Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017-2018	0	0								0								
kötelező	550111		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017	0	0								0								
			Budapest Főváros Levéltára																			
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	0	0								0								
kötelező	560101	FE17-007440	Informatikai fejlesztések	2017-2018	0	0								0								
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	0	0								0								

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügytípuskód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat																ezer Ft
												Működési kiadáslként tervezve										
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
												Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	40=7+41+58+62+66	41	41.1	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=49+50	49=17+33	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39
									0												
			Kulturális feladatok						0												
									0												
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár						0												
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	105 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	25 185	25 185	0	0	25 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018	38 000	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	22 000	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	169 000	169 000	0	0	169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101		Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0												
			Budapesti Művelődési Központ				0		0												
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0												
			Budapesti Történeti Múzeum				0		0												
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2018	85 946	84 786	0	0	84 191	0	0	0	0	595	595	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018	38 853	6 960	0	0	6 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	70 000	66 000	0	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új közteri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	75 983	75 983	0	0	59 829	0	16 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE17-007394	Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017-2018	18 000	17 552	0	0	17 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE17-007399	Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017-2018	19 000	7 919	0	0	7 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	FE17-007329	Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101		BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101		BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok 2 db dombormű megvalósítása	2018	4 200	4 200	0	0	3 307	0	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101		Számítástechnikai eszközök és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2018	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0												
			Bartók Béla Emlékház				0		0												
kötelező	550111	FE17-007544	Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017-2018	1 270	1 270	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550111		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017	226	226	0	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0												
			Budapest Főváros Levéltára				0		0												
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	118 000	37 000	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FE17-007440	Informatikai fejlesztések	2017-2018	13 100	3 872	0	0	3 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	12 684	5 466	0	0	5 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. szerint	Kiadási cimkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2019. évi ütem	módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	5	56	57	58=556+57	59	60	61	62=60+61	63	64	65	66=64+65	67
			Kulturális feladatok													
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár													
kötelező	540101	FE17-007493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018			0				0				0	
kötelező	540101	FE17-007290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017			0				0				0	
kötelező	540101	FE17-007496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018			0				0				0	
kötelező	540101	FE17-007498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018			0				0				0	
kötelező	540101	FE17-007554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018			0				0				0	
kötelező	540101	FE17-007555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018			0				0				0	
kötelező	540101	FE17-007495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018			0				0				0	
kötelező	540101		Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés	2018			0				0				0	
			Budapesti Művelődési Központ													
kötelező	540111	FE17-007364	BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018			0				0				0	
kötelező	540111	FE17-007366	BMK eszközpark cseréje	2017-2018			0				0				0	
			Budapesti Történeti Múzeum													
kötelező	550101	FE15-007118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2018			0				0				0	
kötelező	550101	FE16-007206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018			0				0				0	
kötelező	550101	FE16-007181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018			0				0				0	
kötelező	550101	FE16-007303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018			0				0				0	
kötelező	550101	FE17-007394	Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017-2018			0				0				0	
kötelező	550101	FE17-007399	Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017-2018			0				0				0	
kötelező	550101	FE17-007329	Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018			0				0				0	
kötelező	550101		BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018			0				0				0	
kötelező	550101		BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok 2 db dombormű megvalósítása	2018												
kötelező	550101		Számítástechnikai eszközök és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2018												
			Bartók Béla Emlékház													
kötelező	550111	FE17-007544	Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017-2018			0				0				0	
kötelező	550111		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017			0				0				0	
			Budapest Főváros Levéltára													
kötelező	560101	FE16-007190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2024	22 000		22 000		22 000		22 000		22 000		22 000	
kötelező	560101	FE17-007440	Informatikai fejlesztések	2017-2018			0				0				0	
kötelező	560101	FE17-007445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	4 000		4 000				0				0	

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	A projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. érvényes előirányzat																ezer Ft
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
														DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
														Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6.1	6.2=7+8+56+60+64	7	8=10+11+12+13+14+15 +16+19+21+22+23	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22	23
			Fővárosi Állat- és Növénykert																				
kötelező	570101	FE13-006719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	56 153 147	45 293 413	5 235 337	21 040 076			21 040 076					0				4 638 790			
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	1 163 500	1 150 000	1 099 656	50 344			50 344					0							
önkéntes	570102	FE14-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	2 355 055	2 100 000	1 155 537	944 463			944 463					0							
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	444 500	350 000	49 575	100 425			100 425					0							
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	280 000	280 000	40 000	40 000			40 000					0							
kötelező	570101	FE17-007401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017	35 000	35 000	34 784	216			216					0							
kötelező	570101		FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019				173 000			173 000					0							
			Kulturális feladatok összesen:					**23 014 243**	**0**	**0**	**22 997 494**	**0**	**16 154**	**0**	**0**	**595**	**595**	**0**	**0**	**4 638 790**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális feladatok																				
			kötelező (540101-570101)					***22 069 780***	***0***	***0***	***22 053 031***	***0***	***16 154***	***0***	***0***	***595***	***595***	***0***	***0***	***4 638 790***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (540102-570102)					***944 463***	***0***	***0***	***944 463***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok (500000) összesen:					*23 014 243*	*0*	*0*	*22 997 494*	*0*	*16 154*	*0*	*0*	*595*	*595*	*0*	*0*	*4 638 790*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:					**23 468 914**	**0**	**0**	**23 355 670**	**0**	**103 460**	**0**	**9 189**	**595**	**595**	**0**	**0**	**4 638 790**	**0**	**0**	**0**
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																				
			kötelező					***22 524 451***	***0***	***0***	***22 411 207***	***0***	***103 460***	***0***	***9 189***	***595***	***595***	***0***	***0***	***4 638 790***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes					***944 463***	***0***	***0***	***944 463***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (101000-570100) összesen:					*23 468 914*	*0*	*0*	*23 355 670*	*0*	*103 460*	*0*	*9 189*	*595*	*595*	*0*	*0*	*4 638 790*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás															
						Módosítás (bruttó)	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												DOLOGI KIADÁSOK				Személyi juttatások és járulékok					
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéseldhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből						
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	24=25+57+61+65	25=26+27+28+29+30 +31+32+37+38+39	25.jan	26	27	28	29	30	31	32=33+34	33	34	35	36	37	38	39
			Fővárosi Állat- és Növénykert																		
kötelező	570101	FE13-006719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	-1 268 337	-1 268 337			-1 268 337					0				-974 533			
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	0	0								0							
önkéntes	570102	FE14-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	0	0								0							
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	0	0								0							
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	0	0								0							
kötelező	570101	FE17-007401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017	0	0								0							
kötelező	570101		FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019	0	0								0							
			Kulturális feladatok összesen:		**-1 231 137**	**-1 231 137**	**0**	**0**	**-1 232 030**	**0**	**893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-974 533**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális feladatok																		
			kötelező (540101-570101)		***-1 231 137***	***-1 231 137***	***0***	***0***	***-1 232 030***	***0***	***893***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-974 533***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (540102-570102)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok (500000) összesen:		*-1 231 137*	*-1 231 137*	*0*	*0*	*-1 232 030*	*0*	*893*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-974 533*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:		**-1 127 192**	**-1 144 200**	**0**	**0**	**-1 163 576**	**0**	**2 368**	**17 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-974 533**	**0**	**0**	**0**
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																		
			kötelező		***-1 131 142***	***-1 148 150***	***0***	***0***	***-1 166 686***	***0***	***1 528***	***17 008***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-974 533***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***3 950***	***3 950***	***0***	***0***	***3 110***	***0***	***840***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (101000-570100) összesen:		*-1 127 192*	*-1 144 200*	*0*	*0*	*-1 163 576*	*0*	*2 368*	*17 008*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-974 533*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat														
												Működési kiadásként tervezve								
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből					
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa				
1	2	3	4	5	40=7+41+58+62+66	41	41.1	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=49+50	49=17+33	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39
							0		0												
			Fővárosi Állat- és Növénykert				0		0												
kötelező	570101	FE13-006719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	44 025 076	19 771 739	0	0	19 771 739	0	0	0	0	0	0	0	0	3 664 257	0	0	0
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	1 150 000	50 344	0	0	50 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	570102	FE14-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	2 100 000	944 463	0	0	944 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	350 000	100 425	0	0	100 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	200 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	FE17-007401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017	35 000	216	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101		FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019	173 000	173 000	0	0	173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		**48 947 023**	**21 783 106**	**0**	**0**	**21 765 464**	**0**	**17 047**	**0**	**0**	**595**	**595**	**0**	**0**	**3 664 257**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális feladatok																		
			kötelező (540101-570101)		***46 847 023***	***20 838 643***	***0***	***0***	***20 821 001***	***0***	***17 047***	***0***	***0***	***595***	***595***	***0***	***0***	***3 664 257***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (540102-570102)		***2 100 000***	***944 463***	***0***	***0***	***944 463***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok (500000) összesen:		*48 947 023*	*21 783 106*	*0*	*0*	*21 765 464*	*0*	*17 047*	*0*	*0*	*595*	*595*	*0*	*0*	*3 664 257*	*0*	*0*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:		**49 562 551**	**22 324 714**	**0**	**0**	**22 192 094**	**0**	**105 828**	**17 008**	**9 189**	**595**	**595**	**0**	**0**	**3 664 257**	**0**	**0**	**0**
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																		
			kötelező		***47 458 601***	***21 376 301***	***0***	***0***	***21 244 521***	***0***	***104 988***	***17 008***	***9 189***	***595***	***595***	***0***	***0***	***3 664 257***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***2 103 950***	***948 413***	***0***	***0***	***947 573***	***0***	***840***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (101000-570100) összesen:		*49 562 551*	*22 324 714*	*0*	*0*	*22 192 094*	*0*	*105 828*	*17 008*	*9 189*	*595*	*595*	*0*	*0*	*3 664 257*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2019. évi ütem	módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	5	56	57	58=556+57	59	60	61	62=60+61	63	64	65	66=64+65	67
			Fővárosi Állat- és Növénykert													
kötelező	570101	FE13-006719	Pannon Park fejlesztése	2013-2020	15 875 000		15 875 000		3 143 000		3 143 000				0	
kötelező	570101	FE16-007174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018			0				0				0	
önkéntes	570102	FE14-006877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017			0				0				0	
kötelező	570101	FE17-007390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	100 000		100 000		100 000		100 000				0	
kötelező	570101	FE17-007397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000	
kötelező	570101	FE17-007401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017			0				0				0	
kötelező	570101		FÁNK Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019			0				0				0	
			Kulturális feladatok összesen:		**16 041 000**	**0**	**16 041 000**	**0**	**3 305 000**	**0**	**3 305 000**	**0**	**62 000**	**0**	**62 000**	**0**
			Kulturális feladatok													
			kötelező (540101-570101)		***16 041 000***	***0***	***16 041 000***	***0***	***3 305 000***	***0***	***3 305 000***	***0***	***62 000***	***0***	***62 000***	***0***
			önkéntes (540102-570102)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok (500000) összesen:		*16 041 000*	*0*	*16 041 000*	*0*	*3 305 000*	*0*	*3 305 000*	*0*	*62 000*	*0*	*62 000*	*0*
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:		**16 041 000**	**0**	**16 041 000**	**0**	**3 305 000**	**0**	**3 305 000**	**0**	**62 000**	**0**	**62 000**	**0**
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások													
			kötelező		***16 041 000***	***0***	***16 041 000***	***0***	***3 305 000***	***0***	***3 305 000***	***0***	***62 000***	***0***	***62 000***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (101000-570100) összesen:		*16 041 000*	*0*	*16 041 000*	*0*	*3 305 000*	*0*	*3 305 000*	*0*	*62 000*	*0*	*62 000*	*0*

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	A projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. érvényes előirányzat																ezer Ft
														Működési kiadásként tervezve										
														DOLOGI KIADÁSOK						Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6.1	6.2=7+8+56+60+64	7	8=10+11+12+13+14+15 +16+19+21+22+23	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22	23
			B/2. Hivatali beruházások																				
			Informatikai feladatok																				
kötelező	740301	FEI4-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2018	127 954	127 954	97 954	30 000			23 622		6 378			0							
önkéntes	740302	FEI5-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018	141 284	141 284	140 960	324			0		0			324	255	69					
önkéntes	740302	FEI5-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése	2015-2018	70 158	70 158	21 158	49 000			37 826		10 213			961	757	204					
önkéntes	740302	FEI5-007083	Üzleti tervezési program	2015-2018	59 977	59 977	38 496	21 481			16 883		4 558			40	40	0					
önkéntes	740302	FEI6-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2018	188 122	188 122	58 125	129 997			100 353		27 095			2 549	2 007	542					
kötelező	740301	FEI6-007210	IT biztonsági beruházások	2016-2018	128 000	128 000	72 776	55 224			42 631		11 510			1 083	853	230					
kötelező	740301	FEI7-007330	Licenc vásárlás 2017.	2017	124 832	124 832		124 832			98 293		26 539			0	0	0					
kötelező	740301	FEI7-007331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017-2018	25 000	25 000	100	24 900			19 606		5 294			0	0	0					
kötelező	740301	FEI7-007336	HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018	700 000	700 000	283 845	416 155			327 681		88 474			0	0	0					
kötelező	740301	FEI7-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018	50 000	50 000		50 000			38 598		10 421			981	773	208					
kötelező	740301	FEI7-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018	110 000	110 000		110 000			84 916		22 927			2 157	1 698	459					
kötelező	740301	FEI7-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2018	150 000	150 000		150 000			115 905		31 295			2 800	2 205	595					
önkéntes	740302	FEI7-007332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017-2018	30 000	30 000		30 000			23 405		6 320			275	217	58					
önkéntes	740302	FEI7-007334	Tivoli mentő kliensek 2017.	2017-2018	11 815	11 815	11 582	233			0		0			233	183	50					
önkéntes	740302	FEI7-007459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017-2018	50 784	50 784	30 069	20 715			15 726		4 246			743	585	158					
önkéntes	740302	FEI7-007457	Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017-2018	29 985	29 985	29 397	588			0		0			588	463	125					
önkéntes	740302	FEI7-007335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017-2018	36 912	36 912	36 691	221			170		46			5	4	1					
önkéntes	740302	FEI7-007458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017-2018	5 890	5 890	10	5 880			4 630		1 250			0							
önkéntes	740302	FEI7-007455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017-2018	30 000	30 000		30 000			23 150		6 250			600	472	128					
önkéntes	740302	FEI7-007456	Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017-2018	16 000	16 000		16 000			12 598		3 402			0							
kötelező	740301	FEI8-007620	Licenc vásárlás 2018	2018	280 000	0		0								0							
kötelező	740301	FEI8-007625	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018	2018	25 000	0		0								0							
kötelező	740301	FEI8-007626	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018.	2018	30 000	0		0								0							
kötelező	740301	FEI8-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	10 000	0		0								0							
kötelező	740301	FEI8-007627	Tivoli mentő kliensek 2018.	2018	15 000	0		0								0							
kötelező	740301	FEI8-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	75 000	0		0								0							
kötelező	740301	FEI8-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	30 000	0		0								0							
kötelező	740301	FEI8-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018	20 000	0		0								0							
önkéntes	740302	FEI8-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	110 000	0		0								0							
kötelező	740301		Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018	37 500	0		0								0							
			Informatikai feladatok összesen:					**1 265 550**	**0**	**0**	**985 993**	**0**	**266 218**	**0**	**0**	**13 339**	**10 512**	**2 827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																				
			kötelező (740301)					***961 111***	***0***	***0***	***751 252***	***0***	***202 838***	***0***	***0***	***7 021***	***5 529***	***1 492***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740302)					***304 439***	***0***	***0***	***234 741***	***0***	***63 380***	***0***	***0***	***6 318***	***4 983***	***1 335***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Ávt. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás																ezer Ft
						Módosítás (bruttó)	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéseihez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	24=25+57+61+65	25=26+27+28+29+30 +31+32+37+38+39	25.jan	26	27	28	29	30	31	32=33+34	33	34	35	36	37	38	39	
			B/2. Hivatali beruházások																			
			Informatikai feladatok																			
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2018	0	0								0								
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018	0	0								0								
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése	2015-2018	0	0								0								
önkéntes	740302	FE15-007083	Üzleti tervezési program	2015-2018	0	0								0								
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2018	0	0								0								
kötelező	740301	FE16-007210	IT biztonsági beruházások	2016-2018	0	0								0								
kötelező	740301	FE17-007330	Licenc vásárlás 2017.	2017	0	0								0								
kötelező	740301	FE17-007331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017-2018	0	0								0								
kötelező	740301	FE17-007336	HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018	0	0								0								
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018	0	0								0								
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018	0	0								0								
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2018	0	0								0								
önkéntes	740302	FE17-007332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017-2018	0	0								0								
önkéntes	740302	FE17-007334	Tivoli mentő kliensek 2017.	2017-2018	0	0								0								
önkéntes	740302	FE17-007459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017-2018	0	0								0								
önkéntes	740302	FE17-007457	Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017-2018	0	0								0								
önkéntes	740302	FE17-007335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017-2018	0	0								0								
önkéntes	740302	FE17-007458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017-2018	0	0								0								
önkéntes	740302	FE17-007455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017-2018	0	0								0								
önkéntes	740302	FE17-007456	Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017-2018	0	0								0								
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018	280 000	280 000			216 150		58 360			5 490	4 323	1 167						
kötelező	740301	FE18-007625	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018	2018	25 000	25 000			19 654		5 306			40	40							
kötelező	740301	FE18-007626	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018.	2018	30 000	30 000			23 591		6 369			40	40							
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	10 000	10 000			7 720		2 084			196	154	42						
kötelező	740301	FE18-007627	Tivoli mentő kliensek 2018.	2018	15 000	15 000			11 579		3 127			294	231	63						
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	75 000	75 000			57 897		15 632			1 471	1 158	313						
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	30 000	30 000			23 159		6 253			588	463	125						
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018	20 000	20 000			15 439		4 169			392	308	84						
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	110 000	110 000			84 916		22 927			2 157	1 698	459						
kötelező	740301		Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018	37 500	37 500			29 441		7 949			110	110							
			Informatikai feladatok összesen:		**632 500**	**632 500**	**0**	**0**	**489 546**	**0**	**132 176**	**0**	**0**	**10 778**	**8 525**	**2 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:																			
			kötelező (740301)		***522 500***	***522 500***	***0***	***0***	***404 630***	***0***	***109 249***	***0***	***0***	***8 621***	***6 827***	***1 794***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (740302)		***110 000***	***110 000***	***0***	***0***	***84 916***	***0***	***22 927***	***0***	***0***	***2 157***	***1 698***	***459***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat															ezer Ft
												Működési kiadásként tervezve									
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
						2018. évi módosított előirányzat	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	40=7+41+58+62+66	41	41.1	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=49+50	49=17+33	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39
			B/2. Hivatali beruházások																		
			Informatikai feladatok																		
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2018	127 954	30 000	0	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018	141 284	324	0	0	0	0	0	0	0	324	255	69	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése	2015-2018	70 158	49 000	0	0	37 826	0	10 213	0	0	961	757	204	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE15-007083	Üzleti tervezési program	2015-2018	59 977	21 481	0	0	16 883	0	4 558	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2018	188 122	129 997	0	0	100 353	0	27 095	0	0	2 549	2 007	542	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE16-007210	IT biztonsági beruházások	2016-2018	128 000	55 224	0	0	42 631	0	11 510	0	0	1 083	853	230	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007330	Licenc vásárlás 2017.	2017	124 832	124 832	0	0	98 293	0	26 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017-2018	25 000	24 900	0	0	19 606	0	5 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007336	HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018	700 000	416 155	0	0	327 681	0	88 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018	50 000	50 000	0	0	38 598	0	10 421	0	0	981	773	208	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018	110 000	110 000	0	0	84 916	0	22 927	0	0	2 157	1 698	459	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2018	150 000	150 000	0	0	115 905	0	31 295	0	0	2 800	2 205	595	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017-2018	30 000	30 000	0	0	23 405	0	6 320	0	0	275	217	58	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007334	Tivoli mentő kliensek 2017.	2017-2018	11 815	233	0	0	0	0	0	0	0	233	183	50	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017-2018	50 784	20 715	0	0	15 726	0	4 246	0	0	743	585	158	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007457	Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017-2018	29 985	588	0	0	0	0	0	0	0	588	463	125	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017-2018	36 912	221	0	0	170	0	46	0	0	5	4	1	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017-2018	5 890	5 880	0	0	4 630	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017-2018	30 000	30 000	0	0	23 150	0	6 250	0	0	600	472	128	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE17-007456	Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017-2018	16 000	16 000	0	0	12 598	0	3 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018	280 000	280 000	0	0	216 150	0	58 360	0	0	5 490	4 323	1 167	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007625	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018	2018	25 000	25 000	0	0	19 654	0	5 306	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007626	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018.	2018	30 000	30 000	0	0	23 591	0	6 369	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	10 000	10 000	0	0	7 720	0	2 084	0	0	196	154	42	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007627	Tivoli mentő kliensek 2018.	2018	15 000	15 000	0	0	11 579	0	3 127	0	0	294	231	63	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	75 000	75 000	0	0	57 897	0	15 632	0	0	1 471	1 158	313	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	30 000	30 000	0	0	23 159	0	6 253	0	0	588	463	125	0	0	0	0	0
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018	20 000	20 000	0	0	15 439	0	4 169	0	0	392	308	84	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	110 000	110 000	0	0	84 916		22 927	0	0	2 157	1 698	459	0	0	0	0	0
kötelező	740301		Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018	37 500	37 500	0		29 441		7 949	0	0	110	110	0	0	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		**2 719 213**	**1 898 050**	**0**	**0**	**1 475 539**	**0**	**398 394**	**0**	**0**	**24 117**	**19 037**	**5 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (740301)		***1 938 286***	***1 483 611***	***0***	***0***	***1 155 882***	***0***	***312 087***	***0***	***0***	***15 642***	***12 356***	***3 286***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740302)		***780 927***	***414 439***	***0***	***0***	***319 657***	***0***	***86 307***	***0***	***0***	***8 475***	***6 681***	***1 794***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2019. évi ütem	módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	5	56	57	58=56+57	59	60	61	62=60+61	63	64	65	66=64+65	67
			B/2. Hivatali beruházások													
			Informatikai feladatok													
kötelező	740301	FE14-006938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE15-007043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE15-007072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése	2015-2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE15-007083	Üzleti tervezési program	2015-2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE16-007193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE16-007210	IT biztonsági beruházások	2016-2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE17-007330	Licenc vásárlás 2017.	2017			0				0				0	
kötelező	740301	FE17-007331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017-2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE17-007336	HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE17-007454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017-2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE17-007337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017-2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE17-007338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017-2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE17-007332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017-2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE17-007334	Tivoli mentő kliensek 2017.	2017-2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE17-007459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017-2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE17-007457	Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017-2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE17-007335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017-2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE17-007458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017-2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE17-007455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017-2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE17-007456	Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017-2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE18-007620	Licenc vásárlás 2018	2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE18-007625	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018	2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE18-007626	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018.	2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE18-007628	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE18-007627	Tivoli mentő kliensek 2018.	2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE18-007624	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE18-007622	Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE18-007621	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE18-007623	Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018												
kötelező	740301		Nyomdagép beszerzése 2017-2018	2017-2018												
			Informatikai feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (740301)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	A projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. érvényes előirányzat																ezer Ft
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési ládaként tervezve										
														DOLOGI KIADÁSOK						Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi ládások ÁFA-val	ebből							
														Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6.1	6.2=7+8+56+60+64	7	8=10+11+12+13+14+15+16+19+21+22+23	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22	23	
			Gazdasági, ellátási feladatok																					
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018	56 797	56 797	41 797	15 000			11 725		3 165			110	110							
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018	38 100	38 100	1 270	36 830			29 000		7 830			0								
kötelező	740301	FE2015-7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2017	5 660	5 660		5 660			4 457		1 203			0								
önkéntes	740302	FE15-007068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017	428 544	428 544	301 794	126 750			99 803		26 947			0								
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018	29 753	29 753	762	28 991			22 828		6 163			0								
önkéntes	740302	FE16-007225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016-2017	8 000	8 000	6 198	1 802			1 419		383			0								
kötelező	740301	FE17-007327	Nyomdagépek beszerzése 2017-2018	2017-2018	23 875	61 375		61 375			48 240		13 025			110	110							
kötelező	740301	FE17-007312	Zászlóbeszerzés 2017.	2017	3 940	3 940	66	3 874			3 050		824			0								
kötelező	740301	FE17-007309	Épületberendezések beszerzése 2017.	2017	7 685	7 685	5 566	2 119			1 668		451			0								
kötelező	740301	FE17-007318	Fázisjavító cseréje	2017	4 000	4 000		4 000			3 150		850			0								
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	370 000	370 000		50 000			39 055		10 545			400	400							
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018	21 911	21 911	9 723	12 188			9 597		2 591			0								
önkéntes	740302	FE17-007321	Bútor beszerzés 2017.	2017	12 944	12 944	10 234	2 710			2 134		576			0								
önkéntes	740302	FE17-007317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése 2017-2018	2017-2018	8 917	8 917	3 917	5 000			3 937		1 063			0								
önkéntes	740302	FE17-007315	Gépjármű beszerzés 2017.	2017	52 968	52 968	12 774	40 194			31 649		8 545			0								
önkéntes	740302	FE17-007316	Hivatali telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017-2018	2017-2018	15 620	15 620	7 620	8 000			6 299		1 701			0								
önkéntes	740302	FE17-007322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017-2018	28 000	28 000		28 000			22 047		5 953			0								
önkéntes	740302	FE17-007326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017	11 450	11 450		11 450			9 016		2 434			0								
önkéntes	740302	FE17-007324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017	4 432	4 432		4 432			3 490		942			0								
önkéntes	740302	FE16-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	95 000	95 000		95 000			74 583		20 137			280	280							
önkéntes	740302	FE17-007319	Szünetmentes tápegység beszerzése	2017	4 560	4 560		4 560			3 590		970			0								
önkéntes	740302	FE17-007323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017	7 747	7 747		7 747			6 100		1 647			0								
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018	4 000	0		0																
kötelező	740301	FE18-007583	Épületberendezések beszerzése 2018	2018	15 000	0		0																
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2018	12 700	0		0																
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	15 000	0		0																
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	12 000	0		0																
önkéntes	740302	FE18-007584	Bútor beszerzés 2018.	2018	3 000	0		0																
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018	10 000	0		0																
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:					**555 682**	**0**	**0**	**436 837**	**0**	**117 945**	**0**	**0**	**900**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:																					
			kötelező (740301)					***207 849***	***0***	***0***	***163 173***	***0***	***44 056***	***0***	***0***	***620***	***620***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (740302)					***347 833***	***0***	***0***	***273 664***	***0***	***73 889***	***0***	***0***	***280***	***280***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			B/2. Hivatali beruházások összesen:					**1 821 232**	**0**	**0**	**1 422 830**	**0**	**384 163**	**0**	**0**	**14 239**	**11 412**	**2 827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			B/2. Hivatali beruházások:																					
			kötelező(740301)					***1 168 960***	***0***	***0***	***914 425***	***0***	***246 894***	***0***	***0***	***7 641***	***6 149***	***1 492***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (740302)					***652 272***	***0***	***0***	***508 405***	***0***	***137 269***	***0***	***0***	***6 598***	***5 263***	***1 335***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			B/2. Hivatali beruházások (740300) összesen:					*1 821 232*	*0*	*0*	*1 422 830*	*0*	*384 163*	*0*	*0*	*14 239*	*11 412*	*2 827*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					**25 290 146**	**0**	**0**	**24 778 500**	**0**	**487 623**	**0**	**9 189**	**14 834**	**12 007**	**2 827**	**0**	**4 638 790**	**0**	**0**	**0**	
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK (kötelező)					***23 693 411***	***0***	***0***	***23 325 632***	***0***	***350 354***	***0***	***9 189***	***8 236***	***6 744***	***1 492***	***0***	***4 638 790***	***0***	***0***	***0***	
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK (önkéntes)					***1 596 735***	***0***	***0***	***1 452 868***	***0***	***137 269***	***0***	***0***	***6 598***	***5 263***	***1 335***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:					*25 290 146*	*0*	*0*	*24 778 500*	*0*	*487 623*	*0*	*9 189*	*14 834*	*12 007*	*2 827*	*0*	*4 638 790*	*0*	*0*	*0*	

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás															
						Módosítás (bruttó)	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadáslként tervezve						Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok				
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	24=25+57+61+65	25=26+27+28+29+30 +31+32+37+38+39	25.jan	26	27	28	29	30	31	32=33+34	33	34	35	36	37	38	39
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018	0	0								0							
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018	0	0								0							
kötelező	740301	FE2015-7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2017	0	0								0							
önkéntes	740302	FE15-007068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017	0	0								0							
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018	0	0								0							
önkéntes	740302	FE16-007225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016-2017	0	0								0							
kötelező	740301	FE17-007327	Nyomdagépek beszerzése 2017-2018	2017-2018	-37 500	-37 500			-29 441		-7 949			-110	-110						
kötelező	740301	FE17-007312	Zászlóbeszerzés 2017.	2017	0	0								0							
kötelező	740301	FE17-007309	Épületberendezések beszerzése 2017.	2017	0	0								0							
kötelező	740301	FE17-007318	Fázisjavító cseréje	2017	0	0								0							
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	0	0								0							
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018	0	0								0							
önkéntes	740302	FE17-007321	Bútor beszerzés 2017.	2017	0	0								0							
önkéntes	740302	FE17-007317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése 2017-2018	2017-2018	0	0								0							
önkéntes	740302	FE17-007315	Gépjármű beszerzés 2017.	2017	0	0								0							
önkéntes	740302	FE17-007316	Hivatali telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017-2018	2017-2018	0	0								0							
önkéntes	740302	FE17-007322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017-2018	0	0								0							
önkéntes	740302	FE17-007326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017	0	0								0							
önkéntes	740302	FE17-007324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017	0	0								0							
önkéntes	740302	FE16-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	0	0								0							
önkéntes	740302	FE17-007319	Szünetmentes tápegység beszerzése	2017	0	0								0							
önkéntes	740302	FE17-007323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017	0	0								0							
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018	4 000	4 000			3 150		850			0							
kötelező	740301	FE18-007583	Épületberendezések beszerzése 2018	2018	15 000	15 000			11 811		3 189			0							
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2018	12 700	12 700			10 000		2 700			0							
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	15 000	15 000			11 811		3 189			0							
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	12 000	12 000			9 449		2 551			0							
önkéntes	740302	FE18-007584	Bútor beszerzés 2018.	2018	3 000	3 000			2 362		638			0							
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018	10 000	10 000			7 874		2 126			0							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**34 200**	**34 200**	**0**	**0**	**27 016**	**0**	**7 294**	**0**	**0**	**-110**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (740301)		***21 200***	***21 200***	***0***	***0***	***16 780***	***0***	***4 530***	***0***	***0***	***-110***	***-110***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740302)		***13 000***	***13 000***	***0***	***0***	***10 236***	***0***	***2 764***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/2. Hivatali beruházások összesen:		**666 700**	**666 700**	**0**	**0**	**516 562**	**0**	**139 470**	**0**	**0**	**10 668**	**8 415**	**2 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			B/2. Hivatali beruházások:																		
			kötelező(740301)		***485 000***	***485 000***	***0***	***0***	***375 189***	***0***	***101 300***	***0***	***0***	***8 511***	***6 717***	***1 794***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740302)		***110 000***	***110 000***	***0***	***0***	***84 916***	***0***	***22 927***	***0***	***0***	***2 157***	***1 698***	***459***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/2. Hivatali beruházások (740300) összesen:		*595 000*	*595 000*	*0*	*0*	*460 105*	*0*	*124 227*	*0*	*0*	*10 668*	*8 415*	*2 253*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		**-460 492**	**-477 500**	**0**	**0**	**-647 014**	**0**	**141 838**	**17 008**	**0**	**10 668**	**8 415**	**2 253**	**0**	**-974 533**	**0**	**0**	**0**
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK (kötelező)		***-646 142***	***-663 150***	***0***	***0***	***-791 497***	***0***	***102 828***	***17 008***	***0***	***8 511***	***6 717***	***1 794***	***0***	***-974 533***	***0***	***0***	***0***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK (önkéntes)		***113 950***	***113 950***	***0***	***0***	***88 026***	***0***	***23 767***	***0***	***0***	***2 157***	***1 698***	***459***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		*-532 192*	*-549 200*	*0*	*0*	*-703 471*	*0*	*126 595*	*17 008*	*0*	*10 668*	*8 415*	*2 253*	*0*	*-974 533*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyleikód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat																ezer Ft
												Működési kiadásként tervezve										
												DOLOGI KIADÁSOK						Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó, A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	40=7+41+58+62+66	41	41.1	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=49+50	49=17+33	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39	
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018	56 797	15 000	0	0	11 725	0	3 165	0	0	110	110	0	0	0	0	0	0	
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018	38 100	36 830	0	0	29 000	0	7 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	740301	FE2015-7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2017	5 660	5 660	0	0	4 457	0	1 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önkéntes	740302	FE15-007068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017	428 544	126 750	0	0	99 803	0	26 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018	29 753	28 991	0	0	22 828	0	6 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önkéntes	740302	FE16-007225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016-2017	8 000	1 802	0	0	1 419	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	740301	FE17-007327	Nyomdagépek beszerzése 2017-2018	2017-2018	23 875	23 875	0	0	18 799	0	5 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	740301	FE17-007312	Zászlóbeszerzés 2017.	2017	3 940	3 874	0	0	3 050	0	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	740301	FE17-007309	Épületberendezések beszerzése 2017.	2017	7 685	2 119	0	0	1 668	0	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	740301	FE17-007318	Fázisjavító cseréje	2017	4 000	4 000	0	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	370 000	50 000	0	0	39 055	0	10 545	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018	21 911	12 188	0	0	9 597	0	2 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önkéntes	740302	FE17-007321	Bútor beszerzés 2017.	2017	12 944	2 710	0	0	2 134	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önkéntes	740302	FE17-007317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése 2017-2018	2017-2018	8 917	5 000	0	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önkéntes	740302	FE17-007315	Gépjármű beszerzés 2017.	2017	52 968	40 194	0	0	31 649	0	8 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önkéntes	740302	FE17-007316	Hivatali telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017-2018	2017-2018	15 620	8 000	0	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önkéntes	740302	FE17-007322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017-2018	28 000	28 000	0	0	22 047	0	5 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önkéntes	740302	FE17-007326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017	11 450	11 450	0	0	9 016	0	2 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önkéntes	740302	FE17-007324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017	4 432	4 432	0	0	3 490	0	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önkéntes	740302	FE16-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	95 000	95 000	0	0	74 583	0	20 137	0	0	280	280	0	0	0	0	0	0	
önkéntes	740302	FE17-007319	Szünetmentes tápegység beszerzése	2017	4 560	4 560	0	0	3 590	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önkéntes	740302	FE17-007323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017	7 747	7 747	0	0	6 100	0	1 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018	4 000	4 000	0	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	740301	FE18-007583	Épületberendezések beszerzése 2018	2018	15 000	15 000	0	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2018	12 700	12 700	0	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	15 000	15 000	0	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	12 000	12 000	0	0	9 449	0	2 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önkéntes	740302	FE18-007584	Bútor beszerzés 2018.	2018	3 000	3 000	0	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018	10 000	10 000	0	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**1 311 603**	**589 882**	**0**	**0**	**463 853**	**0**	**125 239**	**0**	**0**	**790**	**790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:																			
			kötelező (740301)		***598 510***	***229 049***	***0***	***0***	***179 953***	***0***	***48 586***	***0***	***0***	***510***	***510***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (740302)		***713 093***	***360 833***	***0***	***0***	***283 900***	***0***	***76 653***	***0***	***0***	***280***	***280***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			B/2. Hivatali beruházások összesen:		**4 030 816**	**2 487 932**	**0**	**0**	**1 939 392**	**0**	**523 633**	**0**	**0**	**24 907**	**19 827**	**5 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			B/2. Hivatali beruházások:																			
			kötelező(740301)		***2 478 096***	***1 653 960***	***0***	***0***	***1 289 614***	***0***	***348 194***	***0***	***0***	***16 152***	***12 866***	***3 286***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (740302)		***1 481 020***	***762 272***	***0***	***0***	***593 321***	***0***	***160 196***	***0***	***0***	***8 755***	***6 961***	***1 794***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			B/2. Hivatali beruházások (740300) összesen:		*3 959 116*	*2 416 232*	*0*	*0*	*1 882 935*	*0*	*508 390*	*0*	*0*	*24 907*	*19 827*	*5 080*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		**53 593 367**	**24 812 646**	**0**	**0**	**24 131 486**	**0**	**629 461**	**17 008**	**9 189**	**25 502**	**20 422**	**5 080**	**0**	**3 664 257**	**0**	**0**	**0**	
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK (kötelező)		***49 936 697***	***23 030 261***	***0***	***0***	***22 534 135***	***0***	***453 182***	***17 008***	***9 189***	***16 747***	***13 461***	***3 286***	***0***	***3 664 257***	***0***	***0***	***0***	
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK (önkéntes)		***3 584 970***	***1 710 685***	***0***	***0***	***1 540 894***	***0***	***161 036***	***0***	***0***	***8 755***	***6 961***	***1 794***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		*53 521 667*	*24 740 946*	*0*	*0*	*24 075 029*	*0*	*614 218*	*17 008*	*9 189*	*25 502*	*20 422*	*5 080*	*0*	*3 664 257*	*0*	*0*	*0*	

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ámt. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2019. évi ütem	módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	5	56	57	58=556+57	59	60	61	62=60+61	63	64	65	66=64+65	67
			Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező	740301	FE2009-5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE14-007011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE2015-7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2017			0				0				0	
önkéntes	740302	FE15-007068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017			0				0				0	
kötelező	740301	FE16-007212M	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2018	0		0				0				0	
önkéntes	740302	FE16-007225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016-2017			0				0				0	
kötelező	740301	FE17-007327	Nyomdagépek beszerzése 2017-2018	2017-2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE17-007312	Zászlóbeszerzés 2017.	2017			0				0				0	
kötelező	740301	FE17-007309	Épületberendezések beszerzése 2017.	2017			0				0				0	
kötelező	740301	FE17-007318	Fázisjavító cseréje	2017			0				0				0	
kötelező	740301	FE17-007340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2020	160 000		160 000		160 000		160 000				0	
önkéntes	740302	FE17-007310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018	2017-2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE17-007321	Bútor beszerzés 2017.	2017			0				0				0	
önkéntes	740302	FE17-007317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése 2017-2018	2017-2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE17-007315	Gépjármű beszerzés 2017.	2017			0				0				0	
önkéntes	740302	FE17-007316	Hivatali telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017-2018	2017-2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE17-007322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017-2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE17-007326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017			0				0				0	
önkéntes	740302	FE17-007324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017			0				0				0	
önkéntes	740302	FE16-007311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE17-007319	Szűnetmentes tápegység beszerzése	2017			0				0				0	
önkéntes	740302	FE17-007323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017			0				0				0	
kötelező	740301	FE18-007578	Zászlóbeszerzés 2018.	2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE18-007583	Épületberendezések beszerzése 2018	2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE18-007587	Klíma berendezés beszerzése	2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE18-007580	Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018			0				0				0	
kötelező	740301	FE18-007585	Karbantartó műhely gép beszerzése	2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE18-007584	Bútor beszerzés 2018.	2018			0				0				0	
önkéntes	740302	FE18-007579	Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018			0				0				0	
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**160 000**	**0**	**160 000**	**0**	**160 000**	**0**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (740301)		***160 000***	***0***	***160 000***	***0***	***160 000***	***0***	***160 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/2. Hivatali beruházások összesen:		**160 000**	**0**	**160 000**	**0**	**160 000**	**0**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			B/2. Hivatali beruházások:													
			kötelező(740301)		***160 000***	***0***	***160 000***	***0***	***160 000***	***0***	***160 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740302)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/2. Hivatali beruházások (740300) összesen:		*160 000*	*0*	*160 000*	*0*	*160 000*	*0*	*160 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		**16 201 000**	**0**	**16 201 000**	**0**	**3 465 000**	**0**	**3 465 000**	**0**	**62 000**	**0**	**62 000**	**0**
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK (kötelező)		***16 201 000***	***0***	***16 201 000***	***0***	***3 465 000***	***0***	***3 465 000***	***0***	***62 000***	***0***	***62 000***	***0***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK (önkéntes)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		*16 201 000*	*0*	*16 201 000*	*0*	*3 465 000*	*0*	*3 465 000*	*0*	*62 000*	*0*	*62 000*	*0*

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	A projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. érvényes előirányzat																
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési ráadásként tervezve					Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összáltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														DOLOGI KIADÁSOK				Személyi juttatások és járulékok						
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi ráadások ÁFÁ-val	ebből							
														Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6.1	6.2=7+8+56+60+64	7	8=10+11+12+13+14+15 +16+19+21+22+23	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22	23	
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK																					
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																					
			Köznevelési feladatok																					
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	200	200		200			157		43			0								
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	200	200		200			157		43			0								
kötelező	840701		FROKK, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	200	200		200			157		43			0								
kötelező	840701		Deák 17 Galéria, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	200	200		200			157		43			0								
			Köznevelési feladatok összesen:					**800**	**0**	**0**	**628**	**0**	**172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:																					
			kötelező (840701)					***800***	***0***	***0***	***628***	***0***	***172***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (840702)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Kulturális feladatok																					
			Fővárosi Állat- és Növénykert																					
kötelező	840701		FÁNK Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	2017-2019	5 717 000	5 717 000		2 659 000			2 659 000					0								
			Kulturális feladatok összesen:					**2 659 000**	**0**	**0**	**2 659 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:																					
			kötelező (840701)					***2 659 000***	***0***	***0***	***2 659 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (840702)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Sport feladatok																					
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér futókör	2018	53 000	0		0								0								
			Sport feladatok összesen:					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:																					
			kötelező (840701)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (840702)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás																
						Módosítás (bruttó)	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési ládaslként tervezve						Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA): A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi ládások ÁFÁ-val	ebből							
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	24=25+57+61+65	25=26+27+28+29+30 +31+32+37+38+39	25.jan	26	27	28	29	30	31	32=33+34	33	34	35	36	37	38	39	
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK																			
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																			
			Köznevelési feladatok																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	0	0								0								
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	0	0								0								
kötelező	840701		FROKK, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	0	0								0								
kötelező	840701		Deák 17 Galéria, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	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 (840701)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok																			
			Fővárosi Állat- és Növénykert											0								
kötelező	840701		FÁNK Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	2017-2019	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 (840701)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Sport feladatok																			
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér futókör	2018	53 000	53 000		41 732			11 268			0								
			Sport feladatok összesen:		**53 000**	**53 000**	**0**	**41 732**	**0**	**0**	**11 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező (840701)		***53 000***	***53 000***	***0***	***41 732***	***0***	***0***	***11 268***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat															
												Működési kiadásként tervezve									
												DOLOGI KIADÁSOK						Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n lávülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
												Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	40=7+41+58+62+66	41	41.1	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=49+50	49=17+33	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK																		
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																		
			Köznevelési feladatok																		
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	200	200	0	0	157	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	200	200	0	0	157	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		FROKK, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	200	200	0	0	157	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Deák 17 Galéria, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018	200	200	0	0	157	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:		**800**	**800**	**0**	**0**	**628**	**0**	**172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840701)		***800***	***800***	***0***	***0***	***628***	***0***	***172***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok																		
			Fővárosi Állat- és Növénykert																		
kötelező	840701		FÁNK Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	2017-2019	5 544 000	2 659 000	0	0	2 659 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		**5 544 000**	**2 659 000**	**0**	**0**	**2 659 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840701)		***5 544 000***	***2 659 000***	***0***	***0***	***2 659 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Sport feladatok																		
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér futókör	2018	53 000	53 000	0	41 732	0	0	11 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:		**53 000**	**53 000**	**0**	**41 732**	**0**	**0**	**11 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840701)		***53 000***	***53 000***	***0***	***41 732***	***0***	***0***	***11 268***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ámt. szerint	Kiadási cimkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2019. évi ütem	módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	5	56	57	58=556+57	59	60	61	62=60+61	63	64	65	66=64+65	67
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK													
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások													
			Köznevelési feladatok													
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Óvodája, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018			0				0				0	
kötelező	840701		Cseppkő Óvoda, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018			0				0				0	
kötelező	840701		FROKK, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018			0				0				0	
kötelező	840701		Deák 17 Galéria, Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2018			0				0				0	
			Köznevelési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (840701)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok													
			Fővárosi Állat- és Növénykert													
kötelező	840701		FÁNK Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	2017-2019	2 885 000		2 885 000				0				0	
			Kulturális feladatok összesen:		**2 885 000**	**0**	**2 885 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (840701)		***2 885 000***	***0***	***2 885 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Sport feladatok													
kötelező	840701		II. János Pál pápa tér fütókör	2018			0				0				0	
			Sport feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (840701)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	A projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. érvényes előirányzat															
														Működési kiadásként tervezve									
														DOLOGI KIADÁSOK						Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
														Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	6.1	6.2=7+8+56+60+64	7	8=10+11+12+13+14+15 +16+19+21+22+23	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22	23
			Közlekedési feladatok																				
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2018	2018	397 000	397 000		397 000	198 500	307 598			39 501		43 551	6 350	5 000	1 350					
kötelező	840701		2018. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018	540 000	540 000		540 000	270 000	424 697			114 668			635	500	135					
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	99 232	99 232		52 732								31 700	24 961	6 739	21 032				
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2018	660 000	660 000		660 000								0						660 000	
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	342 154	342 154		200 000	7 939	157 480			42 520			0							
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2019	1 845 000	1 845 000		37 300	18 650	29 370			7 930			0							
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	2017-2020	2 468 100	2 565 100		258 300	129 150	203 386			54 914			0							
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabítása és kapcsolódó infrastruktura tervezése	2017-2020	438 200	438 200		200 000								0						200 000	
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	360 000	360 000		360 000	180 000	283 464			76 536			0							
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2023	5 585 000	0		0								0							
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019	400 000	0		0								0							
kötelező	840701		EUROVELO kerékpárps útszakasz pályázati önrészének biztosítása	2018-2020	800 000	0		0								0							
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2019	2 060 000	0		0								0							
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2019	2 060 000	0		0								0							
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2019-2021	2019-2021	1 238 000	0		0								0							
kötelező	840701		A forgalomirányítás 2019-2021	2019-2021	1 620 000	0		0								0							
			Közlekedési feladatok összesen:					**2 705 332**	**804 239**	**1 405 995**	**0**	**0**	**336 069**	**0**	**43 551**	**38 685**	**30 461**	**8 224**	**21 032**	**0**	**0**	**860 000**	**0**
			ebből:																				
			kötelező (840701)					***2 705 332***	***804 239***	***1 405 995***	***0***	***0***	***336 069***	***0***	***43 551***	***38 685***	***30 461***	***8 224***	***21 032***	***0***	***0***	***860 000***	***0***
			önkéntes (840702)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vízgazdálkodási feladatok																				
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2020-2021	8 038 946	8 038 946		0								0							
kötelező	840701		Budapest ivóvízelláto hálózat rekonstrukciója	2017-2018	1 457 895	1 457 895		1 457 895		1 147 949			309 946			0							
kötelező	840701		Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020	734 350	622 300		622 300		555 728			37 997			28 575	22 500	6 075		112 050			
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:					**2 080 195**	**0**	**1 703 677**	**0**	**0**	**347 943**	**0**	**0**	**28 575**	**22 500**	**6 075**	**0**	**112 050**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																				
			kötelező (840701)					***2 080 195***	***0***	***1 703 677***	***0***	***0***	***347 943***	***0***	***0***	***28 575***	***22 500***	***6 075***	***0***	***112 050***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Környezetvédelmi feladatok																				
kötelező	840701		HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2023	2 631 579	2 631 579		2 631 579		2 072 109			559 470			0							
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2018	9 354 630	9 354 630		9 354 630		7 224 700			1 950 669			179 261	141 150	38 111					
kötelező	840701		Lehel téri Templom előtti terület tereprendezése	2018	60 000	60 000		60 000								0					60 000		
kötelező	840701		FŐKERT Zrt. X. kereszturi út 130. számú telephelyének kármentesítése	2018	200 000	0		0								0							
			Környezetvédelmi feladatok összesen:					**12 046 209**	**0**	**9 296 809**	**0**	**0**	**2 510 139**	**0**	**0**	**179 261**	**141 150**	**38 111**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**
			ebből:																				
			kötelező (840701)					***12 046 209***	***0***	***9 296 809***	***0***	***0***	***2 510 139***	***0***	***0***	***179 261***	***141 150***	***38 111***	***0***	***0***	***60 000***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás															
						Módosítás (bruttó)	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljellegg el támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (levonható forditott ÁFA). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet	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
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok				
												Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből						
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	24=25+57+61+65	25=26+27+28+29+30+31+32+37+38+39	25.jan	26	27	28	29	30	31	32=33+34	33	34	35	36	37	38	39
			Közlekedési feladatok																		
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2018	2018	0	0								0							
kötelező	840701		2018. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018	0	0								0							
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	0	0								0							
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2018	0	0								0							
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	0	0								0							
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2019	0	0								0							
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	2017-2020	-97 000	-162 100		-143 386			-38 714			20 000	15 748	4 252					
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabítása és kapcsolódó infrastruktura tervezése	2017-2020	0	0								0							
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	0	0								0							
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2023	5 585 000	50 000	25 000							0						50 000	
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019	400 000	240 000		188 976			51 024			0							
kötelező	840701		EUROVELO kerékpárps útszakasz pályázati önrészének biztosítása	2018-2020	800 000	200 000	100 000	157 480			42 520			0							
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2019	2 060 000	1 460 000	730 000	1 149 606			310 394			0							
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2019	2 060 000	1 560 000	780 000	1 228 346			331 654			0							
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2019-2021	2019-2021	1 238 000	0								0							
kötelező	840701		A forgalomirányítás 2019-2021	2019-2021	1 620 000	0								0							
			Közlekedési feladatok összesen:		**13 666 000**	**3 347 900**	**1 635 000**	**2 581 022**	**0**	**0**	**696 878**	**0**	**0**	**20 000**	**15 748**	**4 252**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840701)		***13 666 000***	***3 347 900***	***1 635 000***	***2 581 022***	***0***	***0***	***696 878***	***0***	***0***	***20 000***	***15 748***	***4 252***	***0***	***0***	***0***	***50 000***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vízgazdálkodási feladatok																		
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2020-2021	0	0								0							
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	0	0								0							
kötelező	840701		Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020	0	0								0							
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840701)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Környezetvédelmi feladatok																		
kötelező	840701		HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2023	0	0								0							
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2018	0	0								0							
kötelező	840701		Lehel téri Templom előtti terület tereprendezése	2018	-60 000	-60 000								0					-60 000		
kötelező	840701		FŐKERT Zrt. X. keresztúri út 130. számú telephelyének kármentesítése	2018	200 000	200 000	100 000	157 480			42 520			0							
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**140 000**	**140 000**	**100 000**	**157 480**	**0**	**0**	**42 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60 000**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840701)		***140 000***	***140 000***	***100 000***	***157 480***	***0***	***0***	***42 520***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-60 000***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat															
												Működési kiadásként tervezve									
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható forditott ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, tőkeemelése
												Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztéseléhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből						
						2018. évi módosított előirányzat	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	40=7+41+58+62+66	41	41.1	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=49+50	49=17+33	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39
			Közlekedési feladatok																		
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2018	2018	397 000	397 000	198 500	307 598	0	0	39 501	0	43 551	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0
kötelező	840701		2018. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018	540 000	540 000	270 000	424 697	0	0	114 668	0	0	635	500	135	0	0	0	0	0
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	99 232	52 732	0	0	0	0	0	0	0	31 700	24 961	6 739	21 032	0	0	0	0
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2018	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 000	0
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	342 154	200 000	7 939	157 480	0	0	42 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2019	1 845 000	37 300	18 650	29 370	0	0	7 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	2017-2020	2 468 100	96 200	129 150	60 000	0	0	16 200	0	0	20 000	15 748	4 252	0	0	0	0	0
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabítása és kapcsolódó infrastruktura tervezése	2017-2020	438 200	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	360 000	360 000	180 000	283 464	0	0	76 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2023	5 585 000	50 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019	400 000	240 000	0	188 976	0	0	51 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		EUROVELO kerékpárps útszakasz pályázati önrészének biztosítása	2018-2020	800 000	200 000	100 000	157 480	0	0	42 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2019	2 060 000	1 460 000	730 000	1 149 606	0	0	310 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2019	2 060 000	1 560 000	780 000	1 228 346	0	0	331 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2019-2021	2019-2021	1 238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		A forgalomirányítás 2019-2021	2019-2021	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:		**20 912 686**	**6 053 232**	**2 439 239**	**3 987 017**	**0**	**0**	**1 032 947**	**0**	**43 551**	**58 685**	**46 209**	**12 476**	**21 032**	**0**	**0**	**910 000**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840701)		***20 912 686***	***6 053 232***	***2 439 239***	***3 987 017***	***0***	***0***	***1 032 947***	***0***	***43 551***	***58 685***	***46 209***	***12 476***	***21 032***	***0***	***0***	***910 000***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vízgazdálkodási feladatok																		
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2020-2021	8 038 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	1 457 895	1 457 895	0	1 147 949	0	0	309 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020	622 300	622 300	0	555 728	0	0	37 997	0	0	28 575	22 500	6 075	0	112 050	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**10 119 141**	**2 080 195**	**0**	**1 703 677**	**0**	**0**	**347 943**	**0**	**0**	**28 575**	**22 500**	**6 075**	**0**	**112 050**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840701)		***10 119 141***	***2 080 195***	***0***	***1 703 677***	***0***	***0***	***347 943***	***0***	***0***	***28 575***	***22 500***	***6 075***	***0***	***112 050***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Környezetvédelmi feladatok																		
kötelező	840701		HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2023	2 631 579	2 631 579	0	2 072 109	0	0	559 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2018	9 354 630	9 354 630	0	7 224 700	0	0	1 950 669	0	0	179 261	141 150	38 111	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Lehel téri Templom előtti terület tereprendezése	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		FŐKERT Zrt. X. keresztúri út 130. számú telephelyének kármentesítése	2018	200 000	200 000	100 000	157 480	0	0	42 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**12 186 209**	**12 186 209**	**100 000**	**9 454 289**	**0**	**0**	**2 552 659**	**0**	**0**	**179 261**	**141 150**	**38 111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840701)		***12 186 209***	***12 186 209***	***100 000***	***9 454 289***	***0***	***0***	***2 552 659***	***0***	***0***	***179 261***	***141 150***	***38 111***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2019. évi ütem	módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	5	56	57	58=56+57	59	60	61	62=60+61	63	64	65	66=64+65	67
			Közlekedési feladatok													
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2018	2018			0				0				0	
kötelező	840701		2018. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2018			0				0				0	
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	46 500		46 500				0				0	
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016-2018			0				0				0	
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	142 154		142 154				0				0	
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2019	1 722 700		1 722 700	861 350			0				0	
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	2017-2020	1 154 300	65 100	1 219 400	577 150	1 152 500		1 152 500	576 250			0	
kötelező	840701		3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabítása és kapcsolódó infrastruktura tervezése	2017-2020	200 200		200 200		38 000		38 000				0	
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018			0				0				0	
kötelező	840701		M3 akadálymentesítés	2018-2023		1 025 000	1 025 000	512 500		2 059 000	2 059 000	1 029 500		1 216 000	1 216 000	608 000
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III.	2018-2019		160 000	160 000				0				0	
kötelező	840701		EUROVELO kerékpárps útszakasz pályázati önrészének biztosítása	2018-2020		200 000	200 000	100 000		400 000	400 000	200 000			0	
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2019		600 000	600 000	300 000			0				0	
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2019		500 000	500 000	250 000			0				0	
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2019-2021	2019-2021		398 000	398 000	199 000		420 000	420 000	210 000		420 000	420 000	210 000
kötelező	840701		A forgalomirányítás 2019-2021	2019-2021		540 000	540 000	270 000		540 000	540 000	270 000		540 000	540 000	270 000
			Közlekedési feladatok összesen:		**3 265 854**	**3 488 100**	**6 753 954**	**3 070 000**	**1 190 500**	**3 419 000**	**4 609 500**	**2 285 750**	**0**	**2 176 000**	**2 176 000**	**1 088 000**
			ebből:													
			kötelező (840701)		***3 265 854***	***3 488 100***	***6 753 954***	***3 070 000***	***1 190 500***	***3 419 000***	***4 609 500***	***2 285 750***	***0***	***2 176 000***	***2 176 000***	***1 088 000***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Vízgazdálkodási feladatok													
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2020-2021			0		2 247 465		2 247 465	2 022 719	5 791 481		5 791 481	4 872 658
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018			0				0				0	
kötelező	840701		Dél-pesti szennyvíztisztító	2018-2020			0				0				0	
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**2 247 465**	**0**	**2 247 465**	**2 022 719**	**5 791 481**	**0**	**5 791 481**	**4 872 658**
			ebből:													
			kötelező (840701)		***0***	***0***	***0***	***0***	***2 247 465***	***0***	***2 247 465***	***2 022 719***	***5 791 481***	***0***	***5 791 481***	***4 872 658***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Környezetvédelmi feladatok													
kötelező	840701		HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2023			0				0				0	
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2017-2018			0				0				0	
kötelező	840701		Lehel téri Templom előtti terület tereprendezése	2018			0				0				0	
kötelező	840701		FŐKERT Zrt. X. keresztúri út 130. számú telephelyének kármentesítése	2018			0				0				0	
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (840701)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyfélkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	A projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. érvényes előirányzat																		
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissza-térítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok						
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéseihez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből								
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6.1	6.2=7+8+56+60+64	7	8=10+11+12+13+14+15 +16+19+21+22+23	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22	23			
			Igazgatási feladatok																							
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018.	2018	0	28 000		28 000			22 047		5 953			0										
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2024.	2019-2024	168 000	168 000		0								0										
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Illatos úti telephely fűtéskorszerűsítése	2018	0	5 000		5 000			3 937		1 063			0										
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Pálya utcai telephely parkoló kialakítás	2018	0	20 000		20 000			15 748		4 252			0										
			Igazgatási feladatok összesen:					**53 000**	**0**	**0**	**41 732**	**0**	**11 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
			ebből:																							
			kötelező (840701)					***53 000***	***0***	***0***	***41 732***	***0***	***11 268***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			
			önkéntes (840702)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			
			Központi feladatok																							
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások átütemezési kerete		2 437 854	3 348 623		3 348 623		3 348 623						0										
kötelező	840701		Felhalmozási kiadás 2021. évi üteme		2 725 540	2 725 540																				
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		5 786 168	0																				
			Központi feladatok összesen:					**3 348 623**	**0**	**3 348 623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
			ebből:																							
			kötelező (840701)					***3 348 623***	***0***	***3 348 623***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			
			önkéntes (840702)					***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	2018-2023	30 000	36 000		6 000		4 724			1 276			0										
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2019-2024	240 000	240 000		0								0										
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:					**6 000**	**0**	**4 724**	**0**	**0**	**1 276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
			ebből:																							
			kötelező (840701)					***6 000***	***0***	***4 724***	***0***	***0***	***1 276***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			
			önkéntes (840702)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:					**22 899 159**	**804 239**	**15 759 828**	**2 701 360**	**0**	**3 206 867**	**0**	**43 551**	**246 521**	**194 111**	**52 410**	**21 032**	**112 050**	**60 000**	**860 000**	**0**			
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																							
			kötelező (840701)					***22 899 159***	***804 239***	***15 759 828***	***2 701 360***	***0***	***3 206 867***	***0***	***43 551***	***246 521***	***194 111***	***52 410***	***21 032***	***112 050***	***60 000***	***860 000***	***0***			
			önkéntes (840702)					***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) összesen:					*22 899 159*	*804 239*	*15 759 828*	*2 701 360*	*0*	*3 206 867*	*0*	*43 551*	*246 521*	*194 111*	*52 410*	*21 032*	*112 050*	*60 000*	*860 000*	*0*			

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás																ezer Ft
						Módosítás (bruttó)	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (levonható forditott ÁFA). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott ÁFA jelenti a fedezetet	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
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok					
												Nem levonható forditott ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
												Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	24=25+57+61+65	25=26+27+28+29+30 +31+32+37+38+39	25.jan	26	27	28	29	30	31	32=33+34	33	34	35	36	37	38	39	
			Igazgatási feladatok																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018.	2018	-28 000	-28 000			-22 047		-5 953			0								
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2024.	2019-2024	0	0								0								
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Illatos úti telephely fűtéskorszerűsítése	2018	-5 000	-5 000			-3 937		-1 063			0								
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Pálya utcai telephely parkoló kialakítás	2018	-20 000	-20 000			-15 748		-4 252			0								
			Igazgatási feladatok összesen:		**-53 000**	**-53 000**	**0**	**0**	**-41 732**	**0**	**-11 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:																			
			kötelező (840701)		***-53 000***	***-53 000***	***0***	***0***	***-41 732***	***0***	***-11 268***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Központi feladatok																			
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások átütemezési kerete		-910 769	-910 769		-910 769						0								
kötelező	840701		Felhalmozási kiadás 2021. évi üteme		0	0								0								
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		5 786 168	5 786 168		5 786 168						0								
			Központi feladatok összesen:		**4 875 399**	**4 875 399**	**0**	**4 875 399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:																			
			kötelező (840701)		***4 875 399***	***4 875 399***	***0***	***4 875 399***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (840702)		***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	2018-2023	-6 000	-6 000		-4 724			-1 276			0								
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2019-2024	0	0								0								
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**-6 000**	**-6 000**	**0**	**-4 724**	**0**	**0**	**-1 276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:																			
			kötelező (840701)		***-6 000***	***-6 000***	***0***	***-4 724***	***0***	***0***	***-1 276***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:		**18 675 399**	**8 357 299**	**1 735 000**	**7 650 909**	**-41 732**	**0**	**738 122**	**0**	**0**	**20 000**	**15 748**	**4 252**	**0**	**0**	**-60 000**	**50 000**	**0**	
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																			
			kötelező (840701)		***18 675 399***	***8 357 299***	***1 735 000***	***7 650 909***	***-41 732***	***0***	***738 122***	***0***	***0***	***20 000***	***15 748***	***4 252***	***0***	***0***	***-60 000***	***50 000***	***0***	
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) összesen:		*18 675 399*	*8 357 299*	*1 735 000*	*7 650 909*	*-41 732*	*0*	*738 122*	*0*	*0*	*20 000*	*15 748*	*4 252*	*0*	*0*	*-60 000*	*50 000*	*0*	

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat															
												Működési kiadásként tervezve									
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből						
						2018. évi módosított előirányzat	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	40=7+41+58+62+66	41	41.1	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=49+50	49=17+33	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39
			Igazgatási feladatok																		
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018.	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2024.	2019-2024	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Illatos úti telephely fűtéskorszerűsítése	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Pálya utcai telephely parkoló kialakítás	2018	0	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840701)		***168 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Központi feladatok																		
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások átütemezési kerete		2 437 854	2 437 854	0	2 437 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Felhalmozási kiadás 2021. évi üteme		2 725 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		5 786 168	5 786 168	0	5 786 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Központi feladatok összesen:		**10 949 562**	**8 224 022**	**0**	**8 224 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840701)		***10 949 562***	***8 224 022***	***0***	***8 224 022***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***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	2018-2023	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2019-2024	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (840701)		***270 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:		**60 203 398**	**31 256 458**	**2 539 239**	**23 410 737**	**2 659 628**	**0**	**3 944 989**	**0**	**43 551**	**266 521**	**209 859**	**56 662**	**21 032**	**112 050**	**0**	**910 000**	**0**
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások																		
			kötelező (840701)		***60 203 398***	***31 256 458***	***2 539 239***	***23 410 737***	***2 659 628***	***0***	***3 944 989***	***0***	***43 551***	***266 521***	***209 859***	***56 662***	***21 032***	***112 050***	***0***	***910 000***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) összesen:		*60 203 398*	*31 256 458*	*2 539 239*	*23 410 737*	*2 659 628*	*0*	*3 944 989*	*0*	*43 551*	*266 521*	*209 859*	*56 662*	*21 032*	*112 050*	*0*	*910 000*	*0*

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ámt. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2019. évi ütem	módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	5	56	57	58=56+57	59	60	61	62=60+61	63	64	65	66=64+65	67
			Igazgatási feladatok													
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018.	2018			0				0				0	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2024.	2019-2024	28 000		28 000		28 000		28 000		28 000		28 000	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Illatos úti telephely fűtéskorszerűsítése	2018			0				0				0	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Pálya utcai telephely parkoló kialakítás	2018			0				0				0	
			Igazgatási feladatok összesen:		**28 000**	**0**	**28 000**	**0**	**28 000**	**0**	**28 000**	**0**	**28 000**	**0**	**28 000**	**0**
			ebből:													
			kötelező (840701)		***28 000***	***0***	***28 000***	***0***	***28 000***	***0***	***28 000***	***0***	***28 000***	***0***	***28 000***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Központi feladatok													
kötelező	840701		Áthúzódó kiadások átütemezési kerete				0				0				0	
kötelező	840701		Felhalmozási kiadás 2021. évi üteme				0				0		2 725 540		2 725 540	
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka				0				0				0	
			Központi feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 725 540**	**0**	**2 725 540**	**0**
			ebből:													
			kötelező (840701)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 725 540***	***0***	***2 725 540***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás													
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018-2023	6 000	0	6 000		6 000	0	6 000		6 000	0	6 000	
kötelező	840701		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2019-2024	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000	
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**46 000**	**0**	**46 000**	**0**	**46 000**	**0**	**46 000**	**0**	**46 000**	**0**	**46 000**	**0**
			ebből:													
			kötelező (840701)		***46 000***	***0***	***46 000***	***0***	***46 000***	***0***	***46 000***	***0***	***46 000***	***0***	***46 000***	***0***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:		**6 224 854**	**3 488 100**	**9 712 954**	**3 070 000**	**3 511 965**	**3 419 000**	**6 930 965**	**4 308 469**	**8 591 021**	**2 176 000**	**10 767 021**	**5 960 658**
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások													
			kötelező (840701)		***6 224 854***	***3 488 100***	***9 712 954***	***3 070 000***	***3 511 965***	***3 419 000***	***6 930 965***	***4 308 469***	***8 591 021***	***2 176 000***	***10 767 021***	***5 960 658***
			önkéntes (840702)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások (840700) összesen:		*6 224 854*	*3 488 100*	*9 712 954*	*3 070 000*	*3 511 965*	*3 419 000*	*6 930 965*	*4 308 469*	*8 591 021*	*2 176 000*	*10 767 021*	*5 960 658*

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Áht. szerint	Kiadási cimkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	A projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. érvényes előirányzat																ezer Ft
														Működési kiadásként tervezve										
														DOLOGI KIADÁSOK						Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. vissztérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből							
														Intézményi címen tervezett	841101 címlódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	6.1	6.2=7+8+56+60+64	7	8=10+11+12+13+14+15 +16+19+21+22+23	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22	23
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																				
			Informatikai feladatok																				
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018	2018	0	280 000		280 000			216 150		58 360			5 490	4 323	1 167					
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018	2018	0	25 000		25 000			19 654		5 306			40	40						
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018.	2018	0	30 000		30 000			23 591		6 369			40	40						
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	0	10 000		10 000			7 720		2 084			196	154	42					
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek 2018.	2018	0	15 000		15 000			11 579		3 127			294	231	63					
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	0	75 000		75 000			57 897		15 632			1 471	1 158	313					
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	0	30 000		30 000			23 159		6 253			588	463	125					
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018	0	20 000		20 000			15 439		4 169			392	308	84					
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	0	110 000		110 000			84 916		22 927			2 157	1 698	459					
			Informatikai feladatok összesen:					**595 000**	**0**	**0**	**460 105**	**0**	**124 227**	**0**	**0**	**10 668**	**8 415**	**2 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																				
			kötelező (740401)					***485 000***	***0***	***0***	***375 189***	***0***	***101 300***	***0***	***0***	***8 511***	***6 717***	***1 794***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740402)					***110 000***	***0***	***0***	***84 916***	***0***	***22 927***	***0***	***0***	***2 157***	***1 698***	***459***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok																				
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018.	2018	0	3 000		3 000			2 362		638			0							
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018.	2018	0	4 000		4 000			3 150		850			0							
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018	0	10 000		10 000			7 874		2 126			0							
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018	2018	0	15 000		15 000			11 811		3 189			0							
kötelező	740401		Klíma berendezés beszerzése	2018	0	12 700		12 700			10 000		2 700			0							
kötelező	740401		Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	0	15 000		15 000			11 811		3 189			0							
kötelező	740401		Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	0	12 000		12 000			9 449		2 551			0							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:					**71 700**	**0**	**0**	**56 457**	**0**	**15 243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																				
			kötelező (740401)					***58 700***	***0***	***0***	***46 221***	***0***	***12 479***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740402)					***13 000***	***0***	***0***	***10 236***	***0***	***2 764***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:					**666 700**	**0**	**0**	**516 562**	**0**	**139 470**	**0**	**0**	**10 668**	**8 415**	**2 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																				
			kötelező (740401)					***543 700***	***0***	***0***	***421 410***	***0***	***113 779***	***0***	***0***	***8 511***	***6 717***	***1 794***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740402)					***123 000***	***0***	***0***	***95 152***	***0***	***25 691***	***0***	***0***	***2 157***	***1 698***	***459***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) összesen:					*666 700*	*0*	*0*	*516 562*	*0*	*139 470*	*0*	*0*	*10 668*	*8 415*	*2 253*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	**846301**		***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021	1 500 000	1 500 000		0								0							
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:					**23 565 859**	**804 239**	**15 759 828**	**3 217 922**	**0**	**3 346 337**	**0**	**43 551**	**257 189**	**202 526**	**54 663**	**21 032**	**112 050**	**60 000**	**860 000**	**0**
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK:(kötelező)					***23 442 859***	***804 239***	***15 759 828***	***3 122 770***	***0***	***3 320 646***	***0***	***43 551***	***255 032***	***200 828***	***54 204***	***21 032***	***112 050***	***60 000***	***860 000***	***0***
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK (önkéntes)					***123 000***	***0***	***0***	***95 152***	***0***	***25 691***	***0***	***0***	***2 157***	***1 698***	***459***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:					23 565 859	804 239	15 759 828	3 217 922	0	3 346 337	0	43 551	257 189	202 526	54 663	21 032	112 050	60 000	860 000	0

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Besorolás Ávt. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás																ezer Ft
						Módosítás (bruttó)	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve					Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												DOLOGI KIADÁSOK				Személyi juttatások és járulékok						
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéseléhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből							
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa						
1	2	3	4	5	24=25+57+61+65	25=26+27+28+29+30 +31+32+37+38+39	25.jan	26	27	28	29	30	31	32=33+34	33	34	35	36	37	38	39	
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																			
			Informatikai feladatok																			
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018	2018	-280 000	-280 000			-216 150		-58 360			-5 490	-4 323	-1 167						
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018	2018	-25 000	-25 000			-19 654		-5 306			-40	-40							
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018.	2018	-30 000	-30 000			-23 591		-6 369			-40	-40							
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	-10 000	-10 000			-7 720		-2 084			-196	-154	-42						
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek 2018.	2018	-15 000	-15 000			-11 579		-3 127			-294	-231	-63						
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	-75 000	-75 000			-57 897		-15 632			-1 471	-1 158	-313						
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	-30 000	-30 000			-23 159		-6 253			-588	-463	-125						
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018	-20 000	-20 000			-15 439		-4 169			-392	-308	-84						
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	-110 000	-110 000			-84 916		-22 927			-2 157	-1 698	-459						
			Informatikai feladatok összesen:		**-595 000**	**-595 000**	**0**	**0**	**-460 105**	**0**	**-124 227**	**0**	**0**	**-10 668**	**-8 415**	**-2 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:																			
			kötelező (740401)		***-485 000***	***-485 000***	***0***	***0***	***-375 189***	***0***	***-101 300***	***0***	***0***	***-8 511***	***-6 717***	***-1 794***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (740402)		***-110 000***	***-110 000***	***0***	***0***	***-84 916***	***0***	***-22 927***	***0***	***0***	***-2 157***	***-1 698***	***-459***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018.	2018	-3 000	-3 000			-2 362		-638			0								
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018.	2018	-4 000	-4 000			-3 150		-850			0								
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018	-10 000	-10 000			-7 874		-2 126			0								
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018	2018	-15 000	-15 000			-11 811		-3 189			0								
kötelező	740401		Klíma berendezés beszerzése	2018	-12 700	-12 700			-10 000		-2 700			0								
kötelező	740401		Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	-15 000	-15 000			-11 811		-3 189			0								
kötelező	740401		Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	-12 000	-12 000			-9 449		-2 551			0								
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**-71 700**	**-71 700**	**0**	**0**	**-56 457**	**0**	**-15 243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:																			
			kötelező (740401)		***-58 700***	***-58 700***	***0***	***0***	***-46 221***	***0***	***-12 479***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (740402)		***-13 000***	***-13 000***	***0***	***0***	***-10 236***	***0***	***-2 764***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:		**-666 700**	**-666 700**	**0**	**0**	**-516 562**	**0**	**-139 470**	**0**	**0**	**-10 668**	**-8 415**	**-2 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																			
			kötelező (740401)		***-543 700***	***-543 700***	***0***	***0***	***-421 410***	***0***	***-113 779***	***0***	***0***	***-8 511***	***-6 717***	***-1 794***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes (740402)		***-123 000***	***-123 000***	***0***	***0***	***-95 152***	***0***	***-25 691***	***0***	***0***	***-2 157***	***-1 698***	***-459***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) összesen:		*-666 700*	*-666 700*	*0*	*0*	*-516 562*	*0*	*-139 470*	*0*	*0*	*-10 668*	*-8 415*	*-2 253*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
kötelező	**846301**		***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021	0	0								0								
			C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:		**18 008 699**	**7 690 599**	**1 735 000**	**7 650 909**	**-558 294**	**0**	**598 652**	**0**	**0**	**9 332**	**7 333**	**1 999**	**0**	**0**	**-60 000**	**50 000**	**0**	
			C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK:(kötelező)		***18 131 699***	***7 813 599***	***1 735 000***	***7 650 909***	***-463 142***	***0***	***624 343***	***0***	***0***	***11 489***	***9 031***	***2 458***	***0***	***0***	***-60 000***	***50 000***	***0***	
			C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK (önkéntes)		***-123 000***	***-123 000***	***0***	***0***	***-95 152***	***0***	***-25 691***	***0***	***0***	***-2 157***	***-1 698***	***-459***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:		18 008 699	7 690 599	1 735 000	7 650 909	-558 294	0	598 652	0	0	9 332	7 333	1 999	0	0	-60 000	50 000	0	

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

Beszerzés, Áht. szerint	Kiadási cimkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat																*ezer Ft*
						2018. évi módosított előirányzat	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve										
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. lölcsön nyújtása, törlesztése
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	40=7+41+58+62+66	41	41.1	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=49+50	49=17+33	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																		
			Informatikai feladatok																		
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018.	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek 2018.	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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**
			ebből:																		
			kötelező (740401)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740402)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018.	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018.	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Klíma berendezés beszerzése	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Karbantartó műhely gép beszerzése	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező (740401)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740402)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások																		
			kötelező (740401)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740402)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) összesen:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	**846301**		***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021	1 500 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:		**61 703 398**	**31 256 458**	**2 539 239**	**23 410 737**	**2 659 628**	**0**	**3 944 989**	**0**	**43 551**	**266 521**	**209 859**	**56 662**	**21 032**	**112 050**	**0**	**910 000**	**0**
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK:(kötelező)		***61 703 398***	***31 256 458***	***2 539 239***	***23 410 737***	***2 659 628***	***0***	***3 944 989***	***0***	***43 551***	***266 521***	***209 859***	***56 662***	***21 032***	***112 050***	***0***	***910 000***	***0***
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK (önkéntes)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:		61 703 398	31 256 458	2 539 239	23 410 737	2 659 628	0	3 944 989	0	43 551	266 521	209 859	56 662	21 032	112 050	0	910 000	0

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2019. évi ütem	módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	5	56	57	58=556+57	59	60	61	62=60+61	63	64	65	66=64+65	67
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások													
			Informatikai feladatok													
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018	2018			0				0				0	
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018	2018			0				0				0	
kötelező	740401		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018.	2018			0				0				0	
kötelező	740401		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.	2018			0				0				0	
kötelező	740401		Tivoli mentő kliensek 2018.	2018			0				0				0	
kötelező	740401		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.	2018			0				0				0	
kötelező	740401		Központi aktív eszközök cseréje 2018	2018			0				0				0	
kötelező	740401		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.	2018			0				0				0	
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018			0				0				0	
			Informatikai feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (740401)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740402)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Gazdasági, ellátási feladatok													
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018.	2018			0				0				0	
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018.	2018			0				0				0	
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018	2018			0				0				0	
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018	2018			0				0				0	
kötelező	740401		Klíma berendezés beszerzése	2018			0				0				0	
kötelező	740401		Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése	2018			0				0				0	
kötelező	740401		Karbantartó műhely gép beszerzése	2018			0				0				0	
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:													
			kötelező (740401)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740402)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások													
			kötelező (740401)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes (740402)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/2. Évközi indítású hivatali beruházások (740400) összesen:		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
kötelező	**846301**		***C/3. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2020-2021			0		750 000		750 000		750 000		750 000	
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:		**6 224 854**	**3 488 100**	**9 712 954**	**3 070 000**	**4 261 965**	**3 419 000**	**7 680 965**	**4 308 469**	**9 341 021**	**2 176 000**	**11 517 021**	**5 960 658**
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK:(kötelező)		***6 224 854***	***3 488 100***	***9 712 954***	***3 070 000***	***4 261 965***	***3 419 000***	***7 680 965***	***4 308 469***	***9 341 021***	***2 176 000***	***11 517 021***	***5 960 658***
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK (önkéntes)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:		6 224 854	3 488 100	9 712 954	3 070 000	4 261 965	3 419 000	7 680 965	4 308 469	9 341 021	2 176 000	11 517 021	5 960 658

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyfélkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	A projekt teljes költsége	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. érvényes előirányzat															Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
								2018. évi előirányzat	Hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve											
														DOLOGI KIADÁSOK						Személyi juttatások és járulékok					
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből								
														Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa							
1	2	3	4	5	6.1	6.2=7+8+56+60+64	7	8=10+11+12+13+14+15 +16+19+21+22+23	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21	22	23				
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																							
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		12 321			12 321				9 448	2 552			0									321
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		261 026		23 272	261 026				205 532	55 494			0									
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		174 133			174 133				133 696	36 097			0									4 340
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		60 600			60 600				47 715	12 885			0									
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		742 584			742 584				300 597	437 987			0									4 000
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		23 000			23 000								0									23 000
önkéntes	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (egészségügy)					0																	
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret		21 550			21 550								0							21 550		
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap		25 777			25 777								0							25 777		
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret					0																	
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása					0																	
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN					**1 320 991**	**0**	**0**	**0**	**696 988**	**545 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 327**	**31 661**
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK (kötelező)					***1 264 120***	***0***	***0***	***0***	***687 540***	***542 463***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 777***	***8 340***
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK (önkéntes)					***56 871***	***0***	***0***	***0***	***9 448***	***2 552***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21 550***	***23 321***
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN					1 320 991	0	0	0	696 988	545 015	0	0	0	0	0	0	0	0	47 327	31 661
			Mindösszesen (A-D)					**128 852 451**	**42 606 742**	**31 455 281**	**27 996 422**	**696 988**	**5 686 718**	**0**	**1 673 503**	**2 279 705**	**2 012 794**	**266 911**	**26 086**	**5 935 269**	**8 411 327**	**49 694 760**	**931 661**
			Mindösszesen (A-D) kötelező					***117 514 205***	***40 348 398***	***31 382 501***	***26 448 402***	***687 540***	***5 501 556***	***0***	***1 673 503***	***2 268 325***	***2 003 660***	***264 665***	***26 086***	***5 935 269***	***8 405 894***	***40 212 058***	***908 340***
			Mindösszesen (A-D) önkéntes					***11 338 246***	***2 258 344***	***72 780***	***1 548 020***	***9 448***	***185 162***	***0***	***0***	***11 380***	***9 134***	***2 246***	***0***	***0***	***5 433***	***9 482 702***	***23 321***

Önkormányzati beruházások	***31 455 281***
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	***27 996 422***
Intézményi beruházások	***696 988***
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	***5 686 718***
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	***8 411 327***
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	***49 694 760***
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	***931 661***
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)	***5 935 269***
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	***2 279 705***
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	***1 673 503***
Működési kiadások (személyi juttatások 710901)	***26 086***
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa	***0***
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**124 873 157**

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás															
						Módosítás (bruttó)	Ebből hitel	Önkormányzati beruházás (NETTÓ)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházás (NETTÓ)	Intézményi beruházások	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Működési kiadásként tervezve						Tájékoztató adat (levonható fordított ÁFA). A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok				
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	ebből						
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	24=25+57+61+65	25=26+27+28+29+30+31+32+37+38+39	25.jan	26	27	28	29	30	31	32=33+34	33	34	35	36	37	38	39
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																		
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		5 175	5 175				4 075	1 100			0							
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		122 029	122 029				96 085	25 944			0							
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		58 376	58 376				45 882	12 494			0							
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		0	0								0							
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		2 041 202	2 041 202				388 380	1 644 534	7 538		0				249 417			750
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		4 825	4 825								0							4 825
önkéntes	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (egészségügy)		9 226	9 226								0							9 226
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret		54 500	54 500								0						54 500	
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap		0	0								0							
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret		14 900	14 900								0						14 900	
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		230 000	230 000								0					230 000		
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		**2 540 233**	**2 540 233**	**0**	**0**	**0**	**534 422**	**1 684 072**	**7 538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249 417**	**230 000**	**69 400**	**14 801**
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK (kötelező)		***2 221 607***	***2 221 607***	***0***	***0***	***0***	***530 347***	***1 682 972***	***7 538***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***249 417***	***0***	***0***	***750***
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK (önkéntes)		***318 626***	***318 626***	***0***	***0***	***0***	***4 075***	***1 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***230 000***	***69 400***	***14 051***
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		2 540 233	2 540 233	0	0	0	534 422	1 684 072	7 538	0	0	0	0	0	249 417	230 000	69 400	14 801
			Mindösszesen (A-D)		**21 127 427**	**10 277 751**	**1 735 000**	**8 206 816**	**-1 205 308**	**534 422**	**2 453 666**	**24 546**	**667**	**150 079**	**118 152**	**31 927**	**0**	**-715 987**	**170 000**	**828 062**	**-885 199**
			Mindösszesen (A-D) kötelező		***20 654 501***	***9 826 365***	***1 735 000***	***8 206 816***	***-1 208 418***	***530 347***	***2 451 726***	***24 546***	***667***	***21 269***	***16 747***	***4 522***	***0***	***-715 987***	***-60 000***	***758 662***	***-899 250***
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		***228 026***	***206 486***	***0***	***0***	***3 110***	***4 075***	***1 940***	***0***	***0***	***128 810***	***101 405***	***27 405***	***0***	***0***	***0***	***54 500***	***14 051***

Önkormányzati beruházások	***8 206 816***
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	***-1 205 308***
Intézményi beruházások	***534 422***
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	***2 453 666***
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	***170 000***
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	***828 062***
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	***-885 199***
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)	***-715 987***
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	***150 079***
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	***667***
Működési kiadások (személyi juttatások 710901)	***0***
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa	***24 546***
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	***10 102 459***

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	Teljes költség módosított	2018. évi módosított előirányzat															
												Működési kiadásként tervezve									
												DOLOGI KIADÁSOK					Személyi juttatások és járulékok	Tájékoztató adat (Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	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
												Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	ebből						
												Intézményi címen tervezett	841101 címkódon tervezve		nettó	áfa					
1	2	3	4	5	40=7+41+58+62+66	41	41.1	42=10+26	43=11+27	44=12+28	45=13+29	46=14+30	47=15+31	48=49+50	49=17+33	50=18+34	51=19+35	52=20+36	53=21+37	54=22+38	55=23+39
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																		
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		17 496	17 496	0	0	0	13 523	3 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		406 327	383 055	0	0	0	301 617	81 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		232 509	232 509	0	0	0	179 578	48 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 340
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		60 600	60 600	0	0	0	47 715	12 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		2 783 786	2 783 786	0	0	0	688 977	2 082 521	7 538	0	0	0	0	0	249 417	0	0	4 750
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		27 825	27 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 825
önkéntes	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (egészségügy)		9 226	9 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 226
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret		76 050	76 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 050	0
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap		25 777	25 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 777	0
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret		14 900	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 900	0
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0	0
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		**3 884 496**	**3 861 224**	**0**	**0**	**0**	**1 231 410**	**2 229 087**	**7 538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249 417**	**230 000**	**116 727**	**46 462**
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK (kötelező)		***3 508 999***	***3 485 727***	***0***	***0***	***0***	***1 217 887***	***2 225 435***	***7 538***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***249 417***	***0***	***25 777***	***9 090***
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK (önkéntes)		***375 497***	***375 497***	***0***	***0***	***0***	***13 523***	***3 652***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***230 000***	***90 950***	***37 372***
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		3 884 496	3 861 224	0	0	0	1 231 410	2 229 087	7 538	0	0	0	0	0	249 417	230 000	116 727	46 462
			Mindösszesen (A-D)		**1 037 553 374**	**139 130 202**	**44 341 742**	**39 662 097**	**26 791 114**	**1 231 410**	**8 140 384**	**24 546**	**1 674 170**	**2 429 784**	**2 130 946**	**298 838**	**26 086**	**5 219 282**	**8 581 327**	**50 522 822**	**46 462**
			Mindösszesen (A-D) kötelező		***1 014 488 210***	***127 340 570***	***42 083 398***	***39 589 317***	***25 239 984***	***1 217 887***	***7 953 282***	***24 546***	***1 674 170***	***2 289 594***	***2 020 407***	***269 187***	***26 086***	***5 219 282***	***8 345 894***	***40 970 720***	***9 090***
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		***22 820 264***	***11 544 732***	***2 258 344***	***72 780***	***1 551 130***	***13 523***	***187 102***	***0***	***0***	***140 190***	***110 539***	***29 651***	***0***	***0***	***5 433***	***9 537 202***	***37 372***

Önkormányzati beruházások	***39 662 097***
Céljelleggel támogatott intézményi beruházás	***26 791 114***
Intézményi beruházások	***1 231 410***
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	***8 140 384***
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	***8 581 327***
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	***50 522 822***
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	***46 462***
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)	***5 219 282***
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	***2 429 784***
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	***1 674 170***
Működési kiadások (személyi juttatások 710901)	***26 086***
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa	***24 546***
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**134 975 616**

16. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. szerint	Kiadási címkód	ügyletkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezési éve	2019. évi ütem	módosítás	2019. évi módosított ütem	Hitel	2020. évi ütem	módosítás	2020. évi módosított ütem	Hitel	2021. évi ütem	módosítás	2021. évi módosított ütem	Hitel
1	2	3	4	5	56	57	58=56+57	59	60	61	62=60+61	63	64	65	66=64+65	67
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK													
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság				0				0				0	
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)				0				0				0	
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen				0				0				0	
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen				0				0				0	
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen				0				0				0	
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön				0				0				0	
önkéntes	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (egészségügy)				0				0				0	
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret				0				0				0	
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap				0				0				0	
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret				0				0				0	
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				0				0				0	
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK (kötelező)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK (önkéntes)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mindösszesen (A-D)		**84 764 391**	**3 986 409**	**88 750 800**	**19 323 312**	**37 782 632**	**3 435 259**	**41 217 891**	**20 042 221**	**12 773 021**	**2 176 000**	**14 949 021**	**7 645 658**
			Mindösszesen (A-D) kötelező		***84 182 526***	***3 964 869***	***88 147 395***	***19 198 312***	***37 782 632***	***3 435 259***	***41 217 891***	***20 042 221***	***12 773 021***	***2 176 000***	***14 949 021***	***7 645 658***
			Mindösszesen (A-D) önkéntes		***581 865***	***21 540***	***603 405***	***125 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Önkormányzati beruházások													
			Céljelleggel támogatott intézményi beruházások													
			Intézményi beruházások													
			Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA													
			Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre													
			Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
			Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése													
			Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)													
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)													
			Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)													
			Működési kiadások (személyi juttatások 710901)													
			Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa													
			Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül													

17. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat							
							2018. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
								Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+11+13	9	10	11	12	13=14+15	14	15
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság											
önkéntes	100102		***a) Intézményi beruházások***											
			Immateriális javak vásárlása											
			Vagyoni értékű jogok	2018	50		50	39	11					
			Ingatlanok építési jellegű beruházása											
			Akadémia u. ingatlan fejlesztés	2018	1 920		600	472	128					
			Pálya u. ingatlan fejlesztés	2018	1 032		600	472	128					
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
			Informatikai eszközök beszerzése	2018	1 015		1 000	787	213					
			Bútorok, berendezési tárgyak	2018	2 831		2 000	1 575	425					
			Műszaki, karbantartási eszközök	2018	6 339		2 442	1 923	519					
			Egyéb gép, berendezés, létesítés kiadásai	2018	488		1 808	1 424	384					
			Járművek beszerzése											
			Járművek	2018	3 500		3 500	2 756	744					
			a) Intézményi beruházások összesen:		**17 175**	**0**	**12 000**	**9 448**	**2 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
önkéntes	100102		***b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése***											
			Dolgozói lakásépítési kölcsön		321		321	321						
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen:		**321**	**0**	**321**	**321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság mindösszesen:		**17 496**	**0**	**12 321**	**9 769**	**2 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**											
			Vámház krt. Vásárcsarnok											
			Kamerarendszer fejlesztése	2016-2018	50 038		50 038	39 400	10 638					
			Galambriasztó bővítése (Sóház u.)	2018	8 255		8 255	6 500	1 755					
			2 db behajtásgátló poller beépítése	2018	2 540		2 540	2 000	540					
			C/VI központi aggregát	2018	6 096		6 096	4 800	1 296					
			Fehérvári úti Vásárcsarnok											
			Galambriasztó bővítése (Fehérvári út)	2018	2 540		2 540	2 000	540					
			Víz-szakaszolók beépítése	2018	17 780		17 780	14 000	3 780					
			Déli homlokzaton külső árnyékolók beépítése	2018	8 890		8 890	7 000	1 890					
			2 db hőlégfüggöny cseréje 3000 mm	2018	3 175		3 175	2 500	675					
			Rákóczi téri Vásárcsarnok											
			Ablakmozgató motorok beépítése (Víg utcai oldal 58 db)	2018	12 700		12 700	10 000	2 700					
			Bosnyák téri Vásárcsarnok											
			Iparcikk sor fölötti fedés készítése	2018	8 890		8 890	7 000	1 890					

17. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás							Módosított teljes költség	2018. évi módosított előirányzat							
					2018. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:			2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	16=17	17=18+19+20+22	18	19	20	21	22=23+24	23	24	25=26	26=27+28+29+31	27	28	29	30	31=32+33	32	33
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság																		
önkéntes	100102		***a) Intézményi beruházások***																		
			Immateriális javak vásárlása																		
			Vagyoni értékű jogok	0	0								50	50	39	11	0	0	0	0	0
			Ingatlanok építési jellegű beruházása																		
			Akadémia u. ingatlan fejlesztés	1 320	1 320	1 040	280						1 920	1 920	1 512	408	0	0	0	0	0
			Pálya u. ingatlan fejlesztés	432	432	340	92						1 032	1 032	812	220	0	0	0	0	0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
			Informatikai eszközök beszerzése	15	15	12	3						1 015	1 015	799	216	0	0	0	0	0
			Bútorok, berendezési tárgyak	831	831	654	177						2 831	2 831	2 229	602	0	0	0	0	0
			Műszaki, karbantartási eszközök	3 897	3 897	3 069	828						6 339	6 339	4 992	1 347	0	0	0	0	0
			Egyéb gép, berendezés, létesítés kiadásai	-1 320	-1 320	-1 040	-280						488	488	384	104	0	0	0	0	0
			Járművek beszerzése																		
			Járművek	0	0								3 500	3 500	2 756	744	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházások összesen:	**5 175**	**5 175**	**4 075**	**1 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 175**	**17 175**	**13 523**	**3 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
önkéntes	100102		***b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése***																		
			Dolgozói lakásépítési kölcsön	0	0								321	321	321	0	0	0	0	0	0
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**321**	**321**	**321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság mindösszesen:	**5 175**	**5 175**	**4 075**	**1 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 496**	**17 496**	**13 844**	**3 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	100201		**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**																		
			Vámház krt. Vásárcsarnok																		
			Kamerarendszer fejlesztése	0	0								50 038	50 038	39 400	10 638	0	0	0	0	0
			Galambriasztó bővítése (Sóház u.)	0	0								8 255	8 255	6 500	1 755	0	0	0	0	0
			2 db behajtásgátló poller beépítése	0	0								2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0
			C/VI központi aggregát	0	0								6 096	6 096	4 800	1 296	0	0	0	0	0
			Fehérvári úti Vásárcsarnok																		
			Galambriasztó bővítése (Fehérvári út)	0	0								2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0
			Víz-szakaszolók beépítése	0	0								17 780	17 780	14 000	3 780	0	0	0	0	0
			Déli homlokzaton külső árnyékolók beépítése	0	0								8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	0
			2 db hőlégfüggöny cseréje 3000 mm	0	0								3 175	3 175	2 500	675	0	0	0	0	0
			Rákóczi téri Vásárcsarnok																		
			Ablakmozgató motorok beépítése (Víg utcai oldal 58 db)	0	0								12 700	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0
			Bosnyák téri Vásárcsarnok																		
			Iparcikk sor fölötti fedés készítése	0	0								8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	0

17. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat								
							2018. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
								Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+11+13	9	10	11	12	13=14+15	14	15	
			Kórház utca												
			Szél utcai homlokzat világítás kiépítése	2018	2 540		2 540	2 000	540						
			Központ												
			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	2018	147 930		38 401	30 237	8 164						
			Gépjármű beszerzés	2018	6 350		6 350	5 000	1 350						
			Műszaki irányítási rendszer	2016-2018	6 794	2 984	3 810	3 000	810						
			Tétényi Üzletközpont												
			Távirányítós kapu kialakítása	2018	824		0								
			Nagykörösi úti Használtcikk piac												
			Elárusító helyek elektromos gerincvezetékének cseréje	2018	11 676		0								
			Több telephely												
			Villany és vízmérő órák cseréje elektronikus bekötéssel	2016-2018	63 734	12 934	50 800	40 000	10 800						
			Villany és vízmérő órák adatgyűjtő rendszerének kiépítése	2016-2018	45 575	7 354	38 221	30 095	8 126						
			a) Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:		**406 327**	**23 272**	**261 026**	**205 532**	**55 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok												
kötelező	**210201**		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**												
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
			Kisértékű tárgyi eszköz pótlása	2018	4 301		4 200	3 307	893						
			a) Intézményi beruházások		**4 301**	**0**	**4 200**	**3 307**	**893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210301**		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**												
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2018	5 000		5 000	3 937	1 063						
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2019	5 000		0								
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2020	5 000		0								
			a) Intézményi beruházások		**15 000**	**0**	**5 000**	**3 937**	**1 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210401**		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**												
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése												
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2018	4 000		4 000	3 150	850						
			Informatikai eszközök beszerzése	2018	633		0								
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2019	2 000		0								
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2020	2 000		0								
			Járművek beszerzése												
			Gépjármű beszerzés saját erő	2018	2 152		0								
			a) Intézményi beruházások		**10 785**	**0**	**4 000**	**3 150**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás								Módosított teljes költség	2018. évi módosított előirányzat							
					2018. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:			2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	16=17	17=18+19+20+22	18	19	20	21	22=23+24	23	24	25=26	26=27+28+29+31	27	28	29	30	31=32+33	32	33
			Kórház utca																		
			Szél utcai homlokzat világítás kiépítése	0	0								2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0	0
			Központ																		
			Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	109 529	109 529	86 242	23 287						147 930	147 930	116 479	31 451	0	0	0	0	0
			Gépjármű beszerzés	0	0								6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0
			Műszaki irányítási rendszer	0	0								3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0
			Tétényi Üzletközpont																		
			Távirányítós kapu kialakítása	824	824	649	175						824	824	649	175	0	0	0	0	0
			Nagykörösi úti Használtcikk piac																		
			Elárusító helyek elektromos gerincvezetékének cseréje	11 676	11 676	9 194	2 482						11 676	11 676	9 194	2 482	0	0	0	0	0
			Több telephely																		
			Villany és vízmérő órák cseréje elektronikus bekötéssel	0	0								50 800	50 800	40 000	10 800	0	0	0	0	0
			Villany és vízmérő órák adatgyűjtő rendszerének kiépítése	0	0								38 221	38 221	30 095	8 126	0	0	0	0	0
			a) Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:	**122 029**	**122 029**	**96 085**	**25 944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383 055**	**383 055**	**301 617**	**81 438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok																		
kötelező	210201		**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
			Kisértékű tárgyi eszköz pótlása	101	101	80	21						4 301	4 301	3 387	914	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházások	**101**	**101**	**80**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 301**	**4 301**	**3 387**	**914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	210301		**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0								5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**3 937**	**1 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0								4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0	0
			Informatikai eszközök beszerzése	633	633	499	134						633	633	499	134	0	0	0	0	0
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Járművek beszerzése																		
			Gépjármű beszerzés saját erő	2 152	2 152	1 694	458						2 152	2 152	1 694	458	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházások	**2 785**	**2 785**	**2 193**	**592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 785**	**6 785**	**5 343**	**1 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat							
							2018. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
								Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+11+13	9	10	11	12	13=14+15	14	15
kötelező	210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2018	850		850	669	181					
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	2018	10 900		6 512	5 128	1 384					
			Tapló utca orvosi szoba és Halom utca II. emeleti társalgó klimatizálása	2018	500		500	394	106					
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2018	9 633		8 292	6 529	1 763					
			Informatikai eszközök beszerzése	2018	223		0							
			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2019	450		0							
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	2019	804		0							
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2019	10 000		0							
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	2020	804		0							
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2020	10 000		0							
			a) Intézményi beruházások		**44 164**	**0**	**16 154**	**12 720**	**3 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**											
			Ingatlanok beszerzése,létesítése											
			Bánk bán utcában az aulában és az étkezőben az ablakok és bejárati ajtó cseréje	2018	10 000		10 000	7 874	2 126					
			Rupphegy: 4. emeleten fürdőszoba kialakítása	2018	3 000		3 000	2 362	638					
			Kamaraerdő "C" épület fotocellás bejárati ajtó	2018	3 000		3 000	2 362	638					
			Kamaraerdő: "C" épület nővérállomás kialakítása	2018	500		500	394	106					
			Kamaraerdő: Kávéház épület és közösségi terasz létesítése	2018	18 000		18 000	14 173	3 827					
			Ellátotti mosdóba kapaszkodó	2018	1 000		0							
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
			Ruphegy klimatizálás	2018	2 000		0							
			EKG gépbeszerzés	2018	416		0							
			Nyílászárók szúnyoghálóval történő felszerelése Kamaraerdő"B" és "C" épület	2018	3 000		0							
			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2018	1 500		1 500	1 181	319					
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	2018	5 230		5 230	4 118	1 112					
			Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje	2018	5 750		3 250	2 559	691					
			Bútorbeszerzés	2018	5 000		5 000	3 937	1 063					
			Kis értékű tárgyi eszközök	2018	13 870		5 000	3 937	1 063					
			Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje	2019	10 000		0							
			Bútorbeszerzés	2019	3 000		0							
			Kis értékű tárgyi eszközök	2019	10 000		0							
			Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje	2020	10 000		0							
			Bútorbeszerzés	2020	3 000		0							
			Kis értékű tárgyi eszközök	2020	10 000		0							
			Járművek beszerzése											
			Műszaki csoport részére 2 db elektromos autó beszerzése	2018	3 500		3 500	2 756	744					
			Ford Tranzit Custom Van Trend L1H1	2018	4 040		0							
			a) Intézményi beruházások		**125 806**	**0**	**57 980**	**45 653**	**12 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás								Módosított teljes költség	2018. évi módosított előirányzat							
					2018. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:			2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	16=17	17=18+19+20+22	18	19	20	21	22=23+24	23	24	25=26	26=27+28+29+31	27	28	29	30	31=32+33	32	33
kötelező	210601		**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	0	0								850	850	669	181	0	0	0	0	0
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	4 388	4 388	3 455	933						10 900	10 900	8 583	2 317	0	0	0	0	0
			Tapló utca orvosi szoba és Halom utca II. emeleti társalgó klimatizálása	0	0								500	500	394	106	0	0	0	0	0
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 341	1 341	1 056	285						9 633	9 633	7 585	2 048	0	0	0	0	0
			Informatikai eszközök beszerzése	223	223	223	0						223	223	223	0	0	0	0	0	0
			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházások	**5 952**	**5 952**	**4 734**	**1 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 106**	**22 106**	**17 454**	**4 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	210701		**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**																		
			Ingatlanok beszerzése,létesítése																		
			Bánk bán utcában az aulában és az étkezőben az ablakok és bejárati ajtó cseréje	0	0								10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0
			Rupphegy: 4. emeleten fürdőszoba kialakítása	0	0								3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0
			Kamaraerdő "C" épület fotocellás bejárati ajtó	0	0								3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0
			Kamaraerdő: "C" épület nővérállomás kialakítása	0	0								500	500	394	106	0	0	0	0	0
			Kamaraerdő: Kávéház épület és közösségi terasz létesítése	0	0								18 000	18 000	14 173	3 827	0	0	0	0	0
			Ellátotti mosóba kapaszkodó	1 000	1 000	787	213						1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
			Ruphegy klimatizálás	2 000	2 000	1 575	425						2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0
			EKG gépbeszerzés	416	416	328	88						416	416	328	88	0	0	0	0	0
			Nyílászárók szúnyoghálóval történő felszerelése Kamaraerdő"B" és "C" épület	3 000	3 000	2 362	638						3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0
			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	0	0								1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0	0
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	0	0								5 230	5 230	4 118	1 112	0	0	0	0	0
			Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje	2 500	2 500	1 969	531						5 750	5 750	4 528	1 222	0	0	0	0	0
			Bútorbeszerzés	0	0								5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0
			Kis értékű tárgyi eszközök	8 870	8 870	6 984	1 886						13 870	13 870	10 921	2 949	0	0	0	0	0
			Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bútorbeszerzés	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kis értékű tárgyi eszközök	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bútorbeszerzés	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kis értékű tárgyi eszközök	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Járművek beszerzése																		
			Műszaki csoport részére 2 db elektromos autó beszerzése	0	0								3 500	3 500	2 756	744	0	0	0	0	0
			Ford Tranzit Custom Van Trend L1H1	4 040	4 040	3 181	859						4 040	4 040	3 181	859	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházások	**21 826**	**21 826**	**17 186**	**4 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 806**	**79 806**	**62 839**	**16 967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat							
							2018. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
								Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+11+13	9	10	11	12	13=14+15	14	15
kötelező	210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
			Egészségügyi ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése	2018	1 270		1 270	1 000	270					
			Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	2018	883		381	300	81					
			Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2018	5 266		2 032	1 600	432					
			Bútorok vásárlása Ányos, Kútvölgyi	2018	1 950		0							
			Mártonhegyi úti telephely nővérhívó berendezés	2019	2 794		0							
			Kisértékű számítástechnikai eszközök	2019	381		0							
			Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	2019	2 540		0							
			Zugligeti úti telephely nővérhívó berendezés	2020	2 286		0							
			Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	2020	381		0							
			Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2020	3 810		0							
			a) Intézményi beruházások		**21 561**	**0**	**3 683**	**2 900**	**783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**											
			Ingatlanok beszerzése,létesítése											
			Gyógyterápiás célú épület beruházásának indítása	2018	10 000		10 000	7 874	2 126					
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	2018	4 202		2 500	1 969	531					
			Bútorok (elektromos kórházi ágyak) beszerzése	2018	6 000		6 000	4 724	1 276					
			Egyéb gépek, berendezések (konyhai gépek, takarító gépek)	2018	5 000		5 000	3 937	1 063					
			Kis értékű informatikai eszközök	2018	300		0							
			Kis értékű tárgyi eszközök	2018	1 500		1 500	1 181	319					
			a) Intézményi beruházások		**27 002**	**0**	**25 000**	**19 685**	**5 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2018	3 139		3 139	2 472	667					
			Informatikai eszköz beszerzése	2018	631		631	497	134					
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2019	3 770		0							
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2020	3 770		0							
			a) Intézményi beruházások		**11 310**	**0**	**3 770**	**2 969**	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Dolgozói lakásépítési kölcsön	2018	740		740	740						
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**740**	**0**	**740**	**740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás								Módosított teljes költség	2018. évi módosított előirányzat							
					2018. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:			2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	16=17	17=18+19+20+22	18	19	20	21	22=23+24	23	24	25=26	26=27+28+29+31	27	28	29	30	31=32+33	32	33
kötelező	210801		**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
			Egészségügyi ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése	0	0								1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0	0
			Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	502	502	395	107						883	883	695	188	0	0	0	0	0
			Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 234	3 234	2 545	689						5 266	5 266	4 145	1 121	0	0	0	0	0
			Bútorok vásárlása Ányos, Kútvölgyi	1 950	1 950	1 535	415						1 950	1 950	1 535	415	0	0	0	0	0
			Mártonhegyi úti telephely nővérhívó berendezés	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kisértékű számítástechnikai eszközök	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zugligeti úti telephely nővérhívó berendezés	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházások	**5 686**	**5 686**	**4 475**	**1 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 369**	**9 369**	**7 375**	**1 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	210901		**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**																		
			Ingatlanok beszerzése,létesítése																		
			Gyógyterápiás célú épület beruházásának indítása	0	0								10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	1 702	1 702	1 340	362						4 202	4 202	3 309	893	0	0	0	0	0
			Bútorok (elektromos kórházi ágyak) beszerzése	0	0								6 000	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0
			Egyéb gépek, berendezések (konyhai gépek, takarító gépek)	0	0								5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0
			Kis értékű informatikai eszközök	300	300	236	64						300	300	236	64	0	0	0	0	0
			Kis értékű tárgyi eszközök	0	0								1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházások	**2 002**	**2 002**	**1 576**	**426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 002**	**27 002**	**21 261**	**5 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	211401		**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0								3 139	3 139	2 472	667	0	0	0	0	0
			Informatikai eszköz beszerzése	0	0								631	631	497	134	0	0	0	0	0
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 770**	**3 770**	**2 969**	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Dolgozói lakásépítési kölcsön	0	0								740	740	740	0	0	0	0	0	0
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**740**	**740**	**740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat								
							2018. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
								Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+11+13	9	10	11	12	13=14+15	14	15
kötelező	211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
			Egyéb gép, berendezés beszerzése	2018	5 256		5 256	4 138	1 118					
			Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2018	7 800		7 800	6 142	1 658					
			a) Intézményi beruházások		**13 056**	**0**	**13 056**	**10 280**	**2 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Dolgozói lakásépítési kölcsön	2018	1 000		1 000	1 000						
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**											
			Ingatlanok beszerzése,létesítése											
			Székhely pavilon épületének belső tetőtér átalakítása	2018	8 000		8 000	6 300	1 700					
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	2018	150		150	118	32					
			Kamera rendszer telepítése	2018	400		400	315	85					
			Egészségügyi eszközök beszerzése	2018	2 434		1 000	787	213					
			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	2018	1 000		1 000	787	213					
			Működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2018	5 861		3 000	2 363	637					
			a) Intézményi beruházások		**17 845**	**0**	**13 550**	**10 670**	**2 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	212301		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2018	1 000		1 000	787	213					
			a) Intézményi beruházások		**1 000**	**0**	**1 000**	**787**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2018	28 630		22 400	17 638	4 762					
			Szoftver és licence vásárlás	2018	3 810		0							
			Számítógépek, informatikai eszközök beszerzése	2018	3 810		0							
			Defibrillátor beszerzése	2018	400		0							
			BMSZKI Kőbányai u. támadásjelző telepítés	2018	179		0							
			BMSZKI Alföldi u. WC kialakítása	2018	1 300		0							
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2019	25 000		0							
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2020	25 000		0							
			a) Intézményi beruházások		**88 129**	**0**	**22 400**	**17 638**	**4 762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Dolgozói lakásépítési kölcsön	2018	2 600		2 600	2 600						
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**2 600**	**0**	**2 600**	**2 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			a) Intézményi beruházás		**379 959**	**0**	**169 793**	**133 696**	**36 097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**4 340**	**0**	**4 340**	**4 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000		**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**		**384 299**	**0**	**174 133**	**138 036**	**36 097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás								Módosított teljes költség	2018. évi módosított előirányzat							
					2018. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:			2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	16=17	17=18+19+20+22	18	19	20	21	22=23+24	23	24	25=26	26=27+28+29+31	27	28	29	30	31=32+33	32	33
kötelező	211501		**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
			Egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0								5 256	5 256	4 138	1 118	0	0	0	0	0
			Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0								7 800	7 800	6 142	1 658	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 056**	**13 056**	**10 280**	**2 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Dolgozói lakásépítési kölcsön	0	0								1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	212001		**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**																		
			Ingatlanok beszerzése,létesítése																		
			Székhely pavilon épületének belső tetőtér átalakítása	0	0								8 000	8 000	6 300	1 700	0	0	0	0	0
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
			Konyhai és mosókonyhai felszerelések beszerzése	0	0								150	150	118	32	0	0	0	0	0
			Kamera rendszer telepítése	0	0								400	400	315	85	0	0	0	0	0
			Egészségügyi eszközök beszerzése	1 434	1 434	1 129	305						2 434	2 434	1 916	518	0	0	0	0	0
			Ingatlan üzemeltetéshez szükséges eszközök	0	0								1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0
			Működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2 861	2 861	2 254	607						5 861	5 861	4 617	1 244	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházások	**4 295**	**4 295**	**3 383**	**912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 845**	**17 845**	**14 053**	**3 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	212301		**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	0	0								1 000	1 000	787	213	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**787**	**213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	6 230	6 230	4 776	1 454						28 630	28 630	22 414	6 216	0	0	0	0	0
			Szoftver és licence vásárlás	3 810	3 810	3 000	810						3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0
			Számítógépek, informatikai eszközök beszerzése	3 810	3 810	3 000	810						3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0	0
			Defibrillátor beszerzése	400	400	315	85						400	400	315	85	0	0	0	0	0
			BMSZKI Kőbányai u. támadásjelző telepítés	179	179	141	38						179	179	141	38	0	0	0	0	0
			BMSZKI Alföldi u. WC kialakítása	1 300	1 300	1 023	277						1 300	1 300	1 023	277	0	0	0	0	0
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházások	**15 729**	**15 729**	**12 255**	**3 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 129**	**38 129**	**29 893**	**8 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Dolgozói lakásépítési kölcsön	0	0								2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 600**	**2 600**	**2 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			a) Intézményi beruházás	**58 376**	**58 376**	**45 882**	**12 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228 169**	**228 169**	**179 578**	**48 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 340**	**4 340**	**4 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000		**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**	**58 376**	**58 376**	**45 882**	**12 494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232 509**	**232 509**	**183 918**	**48 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat							
							2018. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
								Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+11+13	9	10	11	12	13=14+15	14	15
			Köznevelési feladatok											
kötelező	390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**											
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2018	5 000		5 000	3 937	1 063					
			Informatikai eszköz beszerzés	2018	2 000		2 000	1 575	425					
			Egyéb felszerések berendezések beszerzése	2018	3 000		3 000	2 362	638					
			a) Intézményi beruházás		**10 000**	**0**	**10 000**	**7 874**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	390411		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**											
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2018	200		200	157	43					
			a) Intézményi beruházás		**200**	**0**	**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**											
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2018	200		200	157	43					
			a) Intézményi beruházás		**200**	**0**	**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	390441		**Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**											
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2018	200		200	157	43					
			a) Intézményi beruházás		**200**	**0**	**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
			Budapesti III.kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon meglévő tálalókonyhai berendezés kiegészítése, további mosogatógép beállítása	2018	2 000		2 000	1 575	425					
			Váci Mihály Kollégium főzőkonyhai berendezések, szállító edényzet cseréje, pótlása	2018	6 000		6 000	4 724	1 276					
			Mosogatógépek, tálca leszedő regálok, sokkoló hűtők, rozsdamentes berendezési tárgyak pótlása, elhasználódás szerinti igény kielégítése a működő képesség folyamatos biztosítása érdekében	2018	22 000		22 000	17 323	4 677					
			Járművek beszerzése											
			4 db ételszállító gépjármű beszerzése	2018	20 000		20 000	15 748	4 252					
			a) Intézményi beruházás		**50 000**	**0**	**50 000**	**39 370**	**10 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000		**Köznevelési intézményi beruházások összesen:**		**60 600**	**0**	**60 600**	**47 715**	**12 885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás								Módosított teljes költség	2018. évi módosított előirányzat							
					2018. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:			2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	16=17	17=18+19+20+22	18	19	20	21	22=23+24	23	24	25=26	26=27+28+29+31	27	28	29	30	31=32+33	32	33
			Köznevelési feladatok																		
kötelező	390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**																		
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0								5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	0
			Informatikai eszköz beszerzés	0	0								2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0
			Egyéb felszerések berendezések beszerzése	0	0								3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**7 874**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	390411		**Fővárosi Önkormányzat Óvodája**																		
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0								200	200	157	43	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	390431		**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**																		
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0								200	200	157	43	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	390441		**Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**																		
			Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0								200	200	157	43	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**157**	**43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	390501		**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
			Budapesti III.kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon meglévő tálalókonyhai berendezés kiegészítése, további mosogatógép beállítása	0	0								2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0
			Váci Mihály Kollégium főzőkonyhai berendezések, szállító edényzet cseréje, pótlása	0	0								6 000	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0	0
			Mosogatógépek, tálca leszedő regálok, sokkoló hűtők, rozsdamentes berendezési tárgyak pótlása, elhasználódás szerinti igény kielégítése a működő képesség folyamatos biztosítása érdekében	0	0								22 000	22 000	17 323	4 677	0	0	0	0	0
			Járművek beszerzése																		
			4 db ételszállító gépjármű beszerzése	0	0								20 000	20 000	15 748	4 252	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**39 370**	**10 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000		**Köznevelési intézményi beruházások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 600**	**60 600**	**47 715**	**12 885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat								
							2018. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
								Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+11+13	9	10	11	12	13=14+15	14	15
			Kulturális feladatok											
kötelező	**540101**		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**											
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Állománygyarapítás (könyvtári dokumentumok beszerzése)	2018	273 000		68 250	65 000	3 250					
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (Állományvédelmi, Informatikai, és egyéb eszközök)	2018	152 745		38 100	30 000	8 100					
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA	2018	0		20 360		20 360					
		7493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	6 400		0							
		7290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2018	1 738		0							
		7496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. szám alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017-2018	7 844		0							
		7498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017-2018	4 050		0							
		7554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	2 160		0							
		7555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	5 940		0							
		7495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	0		0							
			a) Intézményi beruházás		**453 877**	**0**	**126 710**	**95 000**	**31 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**540111**		**Budapest Művelődési Központ**											
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
			Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzés		0		0							
			BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018										
			BMK eszközpark cseréje	2017-2018										
			a) Intézményi beruházás		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás								Módosított teljes költség	2018. évi módosított előirányzat							
					2018. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:			2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	16=17	17=18+19+20+22	18	19	20	21	22=23+24	23	24	25=26	26=27+28+29+31	27	28	29	30	31=32+33	32	33
			Kulturális feladatok																		
kötelező	**540101**		**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**																		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Állománygyarapítás (könyvtári dokumentumok beszerzése)	0	0								68 250	68 250	65 000	3 250	0	0	0	0	0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Könyvtári bútorok, eszközök beszerzése (Állományvédelmi, Informatikai, és egyéb eszközök)	345	345	345							38 445	38 445	30 345	8 100	0	0	0	0	0
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA	-20 360	-20 360		-20 360						0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	6 400	6 400		6 400						6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0
		7290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	1 738	1 738		1 738		5 062				1 738	1 738	0	1 738	0	5 062	0	0	0
		7496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. szám alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	7 844	7 844	4 209	3 635		8 678				7 844	7 844	4 209	3 635	0	8 678	0	0	0
		7498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	4 050	4 050		4 050						4 050	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0
		7554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2 160	2 160		2 160						2 160	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0
		7555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	5 940	5 940		5 940						5 940	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0
		7495	VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	0	0				45 630				0	0	0	0	0	45 630	0	0	0
			a) Intézményi beruházás	**8 117**	**8 117**	**4 554**	**3 563**	**0**	**59 370**	**0**	**0**	**0**	**134 827**	**134 827**	**99 554**	**35 273**	**0**	**59 370**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**540111**		**Budapest Művelődési Központ**																		
			Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																		
			Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzés	1 761	1 761	1 387	374			0			1 761	1 761	1 387	374	0	0	0	0	0
			BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	0	0				1 620				0	0	0	0	0	1 620	0	0	0
			BMK eszközpark cseréje	0	0				3 240				0	0	0	0	0	3 240	0	0	0
			a) Intézményi beruházás	**1 761**	**1 761**	**1 387**	**374**	**0**	**4 860**	**0**	**0**	**0**	**1 761**	**1 761**	**1 387**	**374**	**0**	**4 860**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat							
							2018. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
								Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+11+13	9	10	11	12	13=14+15	14	15
kötelező	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**											
			BTM gép, berendezés	2018	46 456		14 795	12 500	2 295					
			BTM gépkocsi - tehergépkocsi aquincumi használatra	2018	12 700		12 700	10 000	2 700					
			BTM számítástechnika	2018-2020	34 285		10 160	8 000	2 160					
			BTM immateriális javak	2018	43 815		17 780	14 000	3 780					
			BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák	2018	3 048		3 048	2 400	648					
			BTM Vármúzeum tetőtér régészeti raktár átépítése: tervezés	2018	8 890		2 540	2 000	540					
			BTM Vármúzeum informatikai hálózatának részleges átépítése	2018	711		711	560	151					
			BTM Vármúzeum tetőterében redőnyök felszerelése	2018	889		889	700	189					
			BTM Vármúzeum Gótikus terem helyreállítása: új világítás és gyengeáramú rendszerek kiépítése, burkolatok javítása	2019	5 080		0							
			BTM Vármúzeum Királypince - ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése - tervezés és kivitelezés	2018-2019	3 683		2 413	1 900	513					
			BTM Vármúzeum terasz és az alatta tevő térrendszer helyreállításának a tervezése	2019	5 080		0							
			BTM Vármúzeum műhelyek, iroda, öltöző funkciójú kupolájának ideiglenes klimatizálása	2018	2 794		2 794	2 200	594					
			BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület előtető tervezés, kivitelezés	2018	1 016		1 016	800	216					
			BTM Aquincumi Múzeum irodaház földszinti raktárának részleges klimatizálása, részleges belső átalakítása	2019	35 560		0							
			BTM Aquincumi Múzeum nyitott-fedett kőtár bővítése	2018-2020	29 210		8 890	7 000	1 890					
			BTM Aquincumi Múzeum irodaépület leletraktár fejlesztés (beépített tömörraktár)	2019-2020	40 004		0							
			BTM Aquincumi Múzeum irodaépület földszint klimatizálása	2019	19 050		0							
			BTM Kiscelli Múzeum belső udvarának utólagos szigetelése, vízelvezetése	2018	6 731		6 731	5 300	1 431					
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA		0		45 907		45 907					
		7118	BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2018	20 524		0							
		7206	BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2018	1 879		0							
		7181	BTM Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	17 820		0							
		7329	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció	2017-2018	5 400		0							
		7394	BTM Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017-2018	4 739		0							
		7399	BTM Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017-2018	2 138		0							
		7639	BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	2018	945		0							
			BTM Képzőművészeti alkotás, műtárgy vásárlás	2018			0							
			BTM Széll Kálmán szobor elkészítése, felállítása	2018			0							
			Kisértékű tárgyi eszközök	2018			0							
			BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	2018			0							
			BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület részleges gépészeti és villamossági átépítése	2018			0							
			BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	2018			0							
			BTM Kiscelli Múzeum sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásűnak és vízelvezetésének átalakítása	2018			0							
			BTM Aquincumi Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése	2018			0							
			a) Intézményi beruházás		**352 447**	**0**	**130 374**	**67 360**	**63 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás								Módosított teljes költség	2018. évi módosított előirányzat							
					2018. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:			2018. évi módosított előirányzat	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	16=17	17=18+19+20+22	18	19	20	21	22=23+24	23	24	25=26	26=27+28+29+31	27	28	29	30	31=32+33	32	33
kötelező	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**																		
			BTM gép, berendezés	2 071	2 071	1 663	408						16 866	16 866	14 163	2 703	0	0	0	0	0
			BTM gépkocsi - tehergépkocsi aquincumi használatra	0	0								12 700	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0
			BTM számítástechnika	3 805	3 805	3 018	787						13 965	13 965	11 018	2 947	0	0	0	0	0
			BTM immateriális javak	6 985	6 985	5 500	1 485						24 765	24 765	19 500	5 265	0	0	0	0	0
			BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák	0	0								3 048	3 048	2 400	648	0	0	0	0	0
			BTM Vármúzeum tetőtér régészeti raktár átépítése: tervezés	6 350	6 350	5 000	1 350						8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	0
			BTM Vármúzeum informatikai hálózatának részleges átépítése	0	0								711	711	560	151	0	0	0	0	0
			BTM Vármúzeum tetőterében redőnyök felszerelése	0	0								889	889	700	189	0	0	0	0	0
			BTM Vármúzeum Gótikus terem helyreállítása: új világítás és gyengeáramú rendszerek kiépítése, burkolatok javítása	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BTM Vármúzeum Királypince - ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése - tervezés és kivitelezés	0	0								2 413	2 413	1 900	513	0	0	0	0	0
			BTM Vármúzeum terasz és az alatta tevő térrendszer helyreállításának a tervezése	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BTM Vármúzeum műhelyek, iroda, öltöző funkciójú kupolájának ideiglenes klimatizálása	0	0								2 794	2 794	2 200	594	0	0	0	0	0
			BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület előtető tervezés, kivitelezés	0	0								1 016	1 016	800	216	0	0	0	0	0
			BTM Aquincumi Múzeum irodaház földszinti raktárának részleges klimatizálása, részleges belső átalakítása	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BTM Aquincumi Múzeum nyitott-fedett kőtár bővítése	0	0								8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0	0
			BTM Aquincumi Múzeum irodaépület leletraktár fejlesztés (beépített tömörraktár)	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BTM Aquincumi Múzeum irodaépület földszint klimatizálása	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BTM Kiscelli Múzeum belső udvarának utólagos szigetelése, vízelvezetése	0	0								6 731	6 731	5 300	1 431	0	0	0	0	0
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA	-45 907	-45 907		-45 907						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7118		BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	20 524	20 524		20 524		2 368				20 524	20 524	0	20 524	0	2 368	0	0	0
	7206		BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	1 879	1 879		1 879						1 879	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0
	7181		BTM Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	17 820	17 820		17 820						17 820	17 820	0	17 820	0	0	0	0	0
	7329		BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció	5 400	5 400			5 400					5 400	5 400	0	0	5 400	0	0	0	0
	7394		BTM Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	4 739	4 739		4 739						4 739	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0
	7399		BTM Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2 138	2 138			2 138	5 078				2 138	2 138	0	0	2 138	5 078	0	0	0
	7639		BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása	945	945		945						945	945	0	945	0	0	0	0	0
			BTM Képzőművészeti alkotás, műtárgy vásárlás	4 100	4 100	4 100							4 100	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0
			BTM Széll Kálmán szobor elkészítése, felállítása	36 000	36 000	28 346	7 654						36 000	36 000	28 346	7 654	0	0	0	0	0
			Kisértékű tárgyi eszközök	340	340	268	72						340	340	268	72	0	0	0	0	0
			BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	6 350	6 350	5 000	1 350						6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	0
			BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület részleges gépészeti és villamossági átépítése	2 692	2 692	2 120	572						2 692	2 692	2 120	572	0	0	0	0	0
			BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	282 240	282 240	282 240							282 240	282 240	282 240	0	0	0	0	0	0
			BTM Kiscelli Múzeum sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásűnak és vízelvezetésének átalakítása	6 110	6 110	4 811	1 299						6 110	6 110	4 811	1 299	0	0	0	0	0
			BTM Aquincumi Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése	31 517	31 517	30 844	673						31 517	31 517	30 844	673	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházás	**396 098**	**396 098**	**372 910**	**15 650**	**7 538**	**7 446**	**0**	**0**	**0**	**526 472**	**526 472**	**440 270**	**78 664**	**7 538**	**7 446**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezés éve	Teljes költség	TÉNY 2017. 12.31-ig	2018. évi előirányzat								
							2018. évi ütem	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
								Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8=9+10+11+13	9	10	11	12	13=14+15	14	15
			Bartók Béla Emlékház											
kötelező	550111		Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	2018	1 039		300	237	63					
			a) Intézményi beruházás		**1 039**	**0**	**300**	**237**	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Főváros Levéltára											
kötelező	560101		*Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA*		0		5 940		5 940					
		7190	Raktárkapacitás bővítés	2016-2024	3 419		0							
		7440	Informatikai fejlesztés	2017-2018	1 045		0							
		7445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017-2019	1 476		0							
			Állományvédelmi szakmai eszközök beszerzése	2018			0							
			a) Intézményi beruházás		**5 940**	**0**	**5 940**	**0**	**5 940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	560101		Doldozóknak lakáscélú kölcsön		750		0							
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**											
			Állattartó helyek átalakítása	2018-2020	381 000		127 000	100 000	27 000					
			Elektromos autók beszerzése	2018-2020	30 480		10 160	8 000	2 160					
			Informatikai beszerzések	2018-2020	38 100		12 700	10 000	2 700					
			Látogatói utak és járdák átalakítása	2018-2020	50 800		25 400	20 000	5 400					
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA		0		300 000		300 000					
			Pannon Park fejlesztés											
		6719	Forgótőke finanszírozás (fordított Áfa)	2013-2020	246 406		0							
			Intézményi bevételből finanszírozott (egyenes Áfa)	2013-2020	1 427 707		0							
		7174	Pannon Park Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	13 500		0							
		6877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	110 000		0							
		7390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	1 000		0							
		7397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	61 459		0							
		7401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017	54		0							
		7557	FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	2017-2019	63 000		0							
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2018			0							
			a) Intézményi beruházás		**2 423 506**	**0**	**475 260**	**138 000**	**337 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	570101		Doldozóknak lakáscélú kölcsön		4 000		4 000	4 000						
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**4 000**	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			a) Intézményi beruházás		**3 236 809**	**0**	**738 584**	**300 597**	**437 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**4 750**	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000		**Kulturális intézmények mindösszesen:**		**3 241 559**	**0**	**742 584**	**304 597**	**437 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			a) Intézményi beruházás mindösszesen		***4 100 870***	***23 272***	***1 242 003***	***696 988***	***545 015***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen		***9 411***	***0***	***8 661***	***8 661***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Intézmények mindösszesen (100000-500000):			***23 272***	***1 250 664***	***705 649***	***545 015***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

17. melléklet a 24/2018. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelethez
A 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft

Besorolás	Címkód	Engedélyokirat szám	Megnevezés	Teljes költség módosítás	2018. évi módosítás							Módosított teljes költség	2018. évi módosított előirányzat							
					2018. évi módosítás	Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:			Ebből:			Tájékoztató adat(Levonható fordított ÁFA) A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított ÁFA jelenti a fedezetet	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	16=17	17=18+19+20+22	18	19	20	21	22=23+24	23	24	25=26	26=27+28+29+31	27	28	29	30	31=32+33	32	33
			Bartók Béla Emlékház																		
kötelező	550111		Kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése	739	739	582	157						1 039	1 039	819	220	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházás	**739**	**739**	**582**	**157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 039**	**1 039**	**819**	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Főváros Levéltára																		
kötelező	560101		*Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA*	-5 940	-5 940		-5 940						0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7190	Raktárkapacitás bővítés	3 419	3 419		3 419		6 571				3 419	3 419	0	3 419	0	6 571	0	0	0
		7440	Informatikai fejlesztés	1 045	1 045		1 045						1 045	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0
		7445	Vészvilágító lámpák cseréje	1 476	1 476		1 476						1 476	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0
			Állományvédelmi szakmai eszközök beszerzése	7 827	7 827	6 163	1 664						7 827	7 827	6 163	1 664	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházás	**7 827**	**7 827**	**6 163**	**1 664**	**0**	**6 571**	**0**	**0**	**0**	**13 767**	**13 767**	**6 163**	**7 604**	**0**	**6 571**	**0**	**0**	**0**
	560101		Doldozóknak lakáscélú kölcsön	750	750	750							750	750	750	0	0	0	0	0	0
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**750**	**750**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**750**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	570101		**Fővárosi Állat- és Növénykert**																		
			Állattartó helyek átalakítása	0	0								127 000	127 000	100 000	27 000	0	0	0	0	0
			Elektromos autók beszerzése	0	0								10 160	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0	0
			Informatikai beszerzések	0	0								12 700	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	0
			Látogatói utak és járdák átalakítása	0	0								25 400	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0	0
			Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó intézményi ÁFA	-300 000	-300 000		-300 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pannon Park fejlesztés																		
		6719	Forgótőke finanszírozás (fordított Áfa)	246 406	246 406		246 406						246 406	246 406	0	246 406	0	0	0	0	0
			Intézményi bevételből finanszírozott (egyenes Áfa)	1 427 707	1 427 707		1 427 707						1 427 707	1 427 707	0	1 427 707	0	0	0	0	0
		7174	Pannon Park Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	13 500	13 500		13 500						13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0
		6877	Mesepark projekt megvalósítása	110 000	110 000		110 000		145 055				110 000	110 000	0	110 000	0	145 055	0	0	0
		7390	Elefántház rekonstrukció	1 000	1 000		1 000		26 115				1 000	1 000	0	1 000	0	26 115	0	0	0
		7397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	61 459	61 459		61 459						61 459	61 459	0	61 459	0	0	0	0	0
		7401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	54	54		54						54	54	0	54	0	0	0	0	0
		7557	FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	63 000	63 000		63 000						63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0
			Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2 784	2 784	2 784							2 784	2 784	2 784	0	0	0	0	0	0
			a) Intézményi beruházás	**1 625 910**	**1 625 910**	**2 784**	**1 623 126**	**0**	**171 170**	**0**	**0**	**0**	**2 101 170**	**2 101 170**	**140 784**	**1 960 386**	**0**	**171 170**	**0**	**0**	**0**
	570101		Doldozóknak lakáscélú kölcsön	0	0								4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			a) Intézményi beruházás	**2 040 452**	**2 040 452**	**388 380**	**1 644 534**	**7 538**	**249 417**	**0**	**0**	**0**	**2 779 036**	**2 779 036**	**688 977**	**2 082 521**	**7 538**	**249 417**	**0**	**0**	**0**
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**750**	**750**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 750**	**4 750**	**4 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000		**Kulturális intézmények mindösszesen:**	**2 041 202**	**2 041 202**	**389 130**	**1 644 534**	**7 538**	**249 417**	**0**	**0**	**0**	**2 783 786**	**2 783 786**	**693 727**	**2 082 521**	**7 538**	**249 417**	**0**	**0**	**0**
			a) Intézményi beruházás mindösszesen	***2 226 032***	***2 226 032***	***534 422***	***1 684 072***	***7 538***	***249 417***	***0***	***0***	***0***	***3 468 035***	***3 468 035***	***1 231 410***	***2 229 087***	***7 538***	***249 417***	***0***	***0***	***0***
			b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	***750***	***750***	***750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 411***	***9 411***	***9 411***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Intézmények mindösszesen (100000-500000):		***2 226 782***	***535 172***	***1 684 072***	***7 538***	***249 417***	***0***	***0***	***0***		***3 477 446***	***1 240 821***	***2 229 087***	***7 538***	***249 417***	***0***	***0***	***0***

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 26/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás Budapest főváros közigazgatási területén történő végzésének feltételeiről

Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 42. § (3)–(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatónak Budapest főváros közigazgatási területén történő működésére vonatkozóan – a fővárosi környezet és a lakosság egészségének védelme, az utasforgalom biztonságos és magas színvonalon történő ellátása, a tevékenység szabályozott keretek közötti folytatásának biztosítása érdekében – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek mellett jelen rendeletében további feltételeket, valamint a járati engedély igénylésével és kiadásával kapcsolatos egyéb részletes szabályokat állapít meg.

(2) Budapest főváros közigazgatási területén az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatóra vonatkozó járati engedély kiadásához – ideértve a személyszállítási szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működését is – a vonatkozó jogszabályokban előírtakon túl a 4–6. §-ban meghatározott feltételek teljesítése szükséges.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2. § 20. pontjában meghatározott személyszállítási szolgáltatás autóbusszal való végzése;

b) egyedi jármű: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) szerint egyedi forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező jármű;

c) Közlekedésszervező: a Fővárosi Önkormányzat rendeletében az Sztv.-ben meghatározott feladatok átadásával kijelölt szervezet;

d) megállóhely: a tömegközlekedési (autóbusz, trolibusz, villamos, fogaskerekű vasút, HÉV, sikló, libegő) megálló a tömegközlekedési járműre történő fel- és leszállás lefolytatására, vagy a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített terület, amely, ha kiépítése (így járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megállót, állomást jelző táblától a járda területéből

da) autóbusz, trolibusz járműveknél csuklós jármű esetén 2 m széles és 18 m hosszú, egyéb jármű esetén 2 m széles és 12 m hosszú, kettős megálló esetén 2 m széles és 36 m hosszú terület,

db) villamos járműveknél 2 m széles és 55 m hosszú terület,

dc) HÉV járműveknél 2 m széles és 120 m hosszú terület,

valamint a megállóhelyeknél létesített utasváró;

e) muzeális jellegű jármű: a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 18. § 14. pontja szerinti követelményeknek megfelelő jármű;

f) városnéző autóbuszjárat: bárki által igénybe vehető, előre meghirdetett, vagy változó időpontban és útvonalon közlekedő, az utasok számára érvényes utazási jogosultsággal a ki- és beszállást meghatározott megállóhelyeken, végállomáson lehetővé tévő autóbusszal végzett, különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás, amelynek elsődleges célja Budapest egyes turisztikai célpontjainak bemutatása;

g) végállomás: személyszállítási közszolgáltatás, vagy városnéző autóbuszos szolgáltatások céljára kialakított, végállomási funkciókat is biztosító autóbusz-megállóhely.

3. §

Budapest főváros közigazgatási területén az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenységre járati engedély (a továbbiakban: járati engedély) – az Sztv-ben és az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályban

meghatározott feltételek mellett – az e rendeletben meghatározott feltételekkel adható ki.

2. A járati engedély kiadásának feltételei

4. §

(1) Budapest közigazgatási területén az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás a PM_{10} koncentrációra vonatkozóan legalább a KöHÉM rendelet szerinti EURO 4, vagy annál magasabb környezetvédelmi kategóriába sorolt járművel végezhető.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott legalacsonyabb környezetvédelmi előírást az alábbi autóbusz teljesíti:

a) legalább EURO 4 motorral rendelkező jármű; vagy

b) a jármű igazolt kibocsátású, teljesáramú részecskeszűrővel felszerelt; vagy

c) a járműnek nincs ilyen típusú kibocsátása (pl. elektromos hajtás esetén).

5. §

(1) Az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállításban részt vevő autóbusz(ok) arculatát a járat üzemeltetője a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott arculati irányelvek alapján a járati engedélyben megállapított előírások szerint alakítja ki.

(2) A járati engedélyben az arculati előírásokat valamennyi üzemeltető tekintetében, a fő elemek vonatkozásában egységesen kell meghatározni olyan módon, hogy azok Budapest Főváros arculati elemeit, valamint látványosságait visszatükrözzék.

(3) Az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállításban részt vevő autóbusz(ok) üzemeltetője köteles biztosítani, hogy az általa üzemeltetett autóbusz külső megjelenése esztétikus és tiszta legyen.

6. §

(1) Az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállításban részt vevő autóbusz(ok) a menetrend szerinti közszolgáltatás céljára kialakított megállóhelyeket csak a közútkezelői véleményben foglaltak szerint, az abban meghatározott időszakokban és időtartamban veheti(k) igénybe. A megállóhasználat szabályait a járati engedély tartalmazza.

(2) Az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatók részére a helyi közösségi közlekedési szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges állomásokhoz, megállóhelyekhez, egyéb utasforgalmi létesítményekhez való hozzáférést az azokat üzemeltető Közlekedésszervező – az Sztv. 3. § (1) bekezdésében meghatározottakkal összhangban – erre irányuló szerződés alapján biztosítja. Az állomások, megállóhelyek, egyéb utasforgalmi létesítmények használatának szabályait a járati engedély tartalmazza.

(3) A Közlekedésszervező a megállóhelyek használatára vonatkozó feltételeket honlapján közzéteszi.

(4) Rendkívüli forgalmi helyzet esetén a Közlekedésszervező jogosult a megállóhely használatát a rendkívüli forgalmi helyzet megszűnéséig korlátozni.

3. A járati engedély igénylésével és kiadásával kapcsolatos szabályok

7. §

(1) A járati engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a járat üzemeltetésében részt vevő autóbusz(ok) forgalmi engedélyének másolatát,

b) a tervezett útvonal leírását,

c) a tervezett indító- és végállomás megjelölését,

d) a járat által használni kívánt megállóhelyeket,

e) a járat menetrendjét,

f) a jármű(vek) arculati tervét.

(2) A benyújtott járati engedély iránti kérelmet közlekedésszakmai szempontból a Közlekedésszervező vizsgálja meg.

(3) A kérelem szakmai vizsgálata során a közösségi közlekedési forgalomtechnikai és közútkezelői vélemény (a továbbiakban: kezelői vélemény) beszerzése a Közlekedésszervező feladata. A kezelői vélemény az (1) bekezdésének b)–e) pontjaiban meghatározottakra terjed ki.

(4) A Közlekedésszervező a kezelői vélemény alapján – a kérelmezővel történt egyeztetés alapján, a kérelmező egyetértésével – a kérelemben foglaltakhoz képest eltéréseket javasolhat. A kérelmezőnek a módosítási javaslatokra vonatkozó egyetértése hiányában a kérelem az eredeti tartalommal – a Közlekedésszervező eltérő véleményének ismertetése mellett – kerül elbírálásra.

(5) A Közlekedésszervező a szakvéleményét döntési javaslattal a kérelem szakmai vizsgálatát követően, a kérelem benyújtásától számított 20 munkanapon belül kül-

di meg Budapest Főváros főpolgármestere (a továbbiakban: Főpolgármester) részére.

(6) Amennyiben a Közlekedésszervező a (4) bekezdés szerint módosítást javasol a kérelemben foglaltakhoz képest, a szakvélemény megküldési határideje szükség esetén legfeljebb további 20 munkanappal meghosszabbítható.

8. §

(1) A járati engedély kiadásáról a Főpolgármester dönt, a döntésről a Közlekedésszervező tájékoztatást kap.

(2) Nem adható járati engedély, ha a kérelem nem felel meg a rendeletben, vagy a vonatkozó egyéb jogszabályban foglalt feltételnek.

(3) A járati engedély kiadása megtagadható, amennyiben a járat üzemeltetése

a) más közlekedési szolgáltató közszolgáltatási szerződésben foglalt jogainak, kötelezettségeinek sérelmével vagy veszélyeztetésével járna,

b) a közúti forgalom (ezen belül különösen közösségi közlekedés) lebonyolítását indokolatlan mértékben zavarná, vagy jelentős közlekedésbiztonsági kockázatot jelentene.

(4) A járati engedély kiadásának megtagadását az elutasító határozatban – az elutasítás okainak megjelölésével – indokolni szükséges.

(5) A járati engedély egy vagy több járatra adható ki.

(6) A járati engedélyben fel kell tüntetni:

a) az adott járat üzemeltetésében részt vevő autóbusz gyártási évét, gyártmányát, típusát, forgalmi rendszámát, motor- és alvázszámát és a minősítő vizsga érvényességének lejárati időpontját,

b) a járati engedéllyel lefedett útvonalakat, valamint megállóhelyeket,

c) a megállóhelyek használatának feltételeit,

d) a járati engedéllyel végezhető tevékenység pontos megjelölését,

e) az alkalmazandó arculati elemeket tartalmazó dokumentumokra történő hivatkozást,

f) a járati engedély érvényességét.

(7) Amennyiben az adott járat üzemeltetésében részt vevő autóbusz minősítő vizsgája a járati engedély érvényességének időtartama alatt lejár és a járatot üzemeltető vállalkozás nem igazolja a jármű minősítő vizsgán való megfelelését a lejárat napját megelőző ötödik munkanapig, a járati engedélyből az érintett jármű törlésre kerül.

(8) Az engedélyezett járat üzemeltetésére a rendelet előírásainak megfelelő másik járművet csak a járati engedély módosítását követően lehet igénybe venni.

(9) Amennyiben a kérelmező vállalkozás több járművel végzett személyszállítási szolgáltatásra kér járati engedélyt, a járati engedély kiadása feltételeinek minden kérelmezett járműre fenn kell állnia.

9. §

(1) A rendeletben előírt feltételek betartását a Közlekedésszervező ellenőrzi, az ellenőrzése során tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti.

(2) Amennyiben az ellenőrzés eredményeként a járati engedélyt érintő intézkedés szükséges, a Közlekedésszervező az ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát a jegyzőkönyv felvételétől számított 15 napon belül továbbítja a Fővárosi Önkormányzat részére. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a Közlekedésszervező írásba foglalt álláspontját, valamint a szükséges intézkedésre vonatkozó javaslatát is.

(3) A járati engedély visszavonásáról a Főpolgármester dönt, a döntésről a Közlekedésszervező tájékoztatást kap.

4. Záró rendelkezések

10. §

(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–9. § 2018. október 1. napján lép hatályba.

(3) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 376., 2006. 12. 27., 36–68. o.) való megfelelést szolgálja.

(4) Nem lép hatályba az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás Budapest főváros közigazgatási területén történő végzésének feltételeiről szóló 43/2017. (XI. 10.) Főv. Kgy. rendelet.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros működése és megítélése szempontjából kiemelt jelentősége van azoknak a közösségi közlekedési szolgáltatásoknak, amelyeket a fővárosi lakosok, valamint az ideutazó látogatók, turisták igénybe vehetnek városon belüli utazásaik során.

E tevékenységek kisebb, de piaci és idegenforgalmi szempontból igen jelentős részét képezik az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti szolgáltatások.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 42. § (3)–(4) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat a közigazgatási területén az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti szolgáltatásra vonatkozó járati engedély kiadását – ideértve a személyszállítási szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működését is – a vonatkozó jogszabályokban előírtakon túl rendeletében – a törvényi keretek között – meghatározott feltételekhez kötheti.

A piac szabályozatlansága, illetve a kiszámítható működési feltételek hiánya – az elvárható működési keretek kialakítására vonatkozó törekvések ellenére – mára olyan helyzet kialakulását eredményezte a városnéző buszos szolgáltatások tekintetében, amely nem méltó a Főváros arculatához, és nem szolgálja megfelelően a Főváros turisztikai, működési és gazdálkodási érdekeit.

Jelen rendelet célja, hogy a Fővárosi Önkormányzat a lakosság és az igénybe vevő utasok érdekeinek megfelelően hosszú távú szabályozási keretet adjon e szolgáltatások végzésének helyi feltételeire.

A rendelet által szabályozott fő területek:

a) a tevékenység végzéséhez igénybe vett járművekkel kapcsolatos környezetvédelmi és műszaki előírások,
b) a tevékenységhez kapcsolódóan az utasforgalom biztonságos és magas színvonalon történő ellátására vonatkozó szabályozók kialakítása,
c) a tevékenység végzése során alkalmazandó arculati és külső megjelenési előírások,
d) a szolgáltatásoknak a Főváros közútjain történő lebonyolítására, a menetrend szerinti közszolgáltatásokkal, valamint az ahhoz kapcsolódóan kialakított megállóhelyek igénybevételének összehangolásával kapcsolatos szabályozók,
e) a járati engedélyek igénylésének és kiadásának részletes szabályai.

A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § előírásainak megfelelően készült hatásvizsgálat, amelyet a közgyűlési előterjesztés tartalmaz. 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 rendelet célját határozza meg.

A 2. §-hoz

A rendeletben használt fogalmak magyarázatát tartalmazza.

A 3. §-hoz

Rögzíti, hogy Budapest főváros közigazgatási területén az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenységre járati engedély a rendeletben foglalt feltételek mellett adható ki.

A 4. §-hoz

Általános szabályként az autóbuszok környezetvédelmi besorolását határozza meg akként, hogy a PM_{10} koncentrációra vonatkozóan EURO 4 környezetvédelmi besorolású járművel végezhető különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység.

A muzeális és egyedi kialakítású járművek a hatósági forgalomba helyezés során meghatározott környezetvédelmi besorolással láthatják el a tevékenységet.

Az 5. §-hoz

Az autóbuszok külső megjelenésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 6. §-hoz

A közforgalmi célra kialakított megállóhelyek zavartalan igénybevételéhez fűződő társadalmi érdek érvényre juttatása érdekében szabályozni szükséges a különcélú járatok megállóhely-használatát, illetve a rendkívüli forgalmi helyzet esetén alkalmazandó intézkedéseket. A megállóhelyek fenntartásának költségeihez történő hozzájárulás biztosítja egyrészt az indokolatlan igénybevétel csökkenését, másrészt szabályozott feltételeket teremt a megállóhelyek használata tekintetében.

A 7–9. §-hoz

Tartalmazza a járati engedély igénylésével és kiadásával kapcsolatos helyi szabályokat, így különösen a

kérelemhez szükséges dokumentumokat, a járati engedély feltételeivel kapcsolatos Közlekedésszervezői feladatokat, a járati engedély elbírálásának szempontjait és eljárási rendjét, valamint a járati engedély feltételeinek ellenőrzése kapcsán a Közlekedésszervező egyéb részfeladatait is.

A 10. §-hoz

A záró rendelkezések között a hatályba léptető rendelkezéseket, az Európai Unió jogával való összhangra vonatkozó rendelkezést, valamint a korábban azonos tárgykörben megalkotott 43/2017. (XI. 10.) Főv. Kgy. rendelet hatályba nem lépéséről szóló jogtechnikai rendelkezést tartalmazza.

II. rész

BUDAPEST BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2017. december 31.

TARTALOM

Mérleg

Eredménykimutatás

Közhasznúsági melléklet

Kiegészítő melléklet

Független könyvvizsgálói jelentés

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet **2017. év**	PK-342

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:		Németpál	Jánosné	
Születési név:		Kujbus	Erika	
Anyja neve:		Papp	Mária	

Születési ország neve:	Magyarország
Születési település neve:	Debrecen
Születési ideje:	1962-10-03

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Nyilvántartási szám: 01-01-0004252 **Tárgyév:** 2017

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2017-01-01 (időszak kezdete) 2017-12-31 (időszak vége)

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.09 14.5

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév: 2017

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ]

időszak kezdete: 2017-01-01

időszak vége: 2017-12-31

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: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1072 Település: Budapest

Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: út

Házszám: 18. 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: *(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")* 01-01-0004252

Bejegyző határozat száma: *(Jogi személy szervezeti egység esetében: Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)* 01.Pk.061398/1993/50

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18052851-2-42

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária

Képviselő aláírása:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
1072 Budapest, Rákóczi út 18.
Adószám: 18052851-2-42
1. sz.

Keltezés:

Budapest, 2018-05-08

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be

Nyomtatva: 2018.05.09 14.50.50

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	360 921		517 551
I. Immateriális javak	185		10 352
II. Tárgyi eszközök	357 736		387 745
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 000		119 454
B. Forgóeszközök	1 277 388		1 128 940
I. Készletek	389		
II. Követelések	38 859		18 805
III. Értékpapírok			800 000
IV. Pénzeszközök	1 238 140		310 135
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 095		11 389
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 639 404		1 657 880
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	1 505 237		1 515 238
I. Induló tőke/jegyzett tőke	10 000		10 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	6 027		21 373
III. Lekötött tartalék	1 152 602		1 145 300
IV. Értékelési tartalék	329 264		337 637
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-6 790		-13 918
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből	14 134		14 846
E. Céltartalékok	43 920		43 920
F. Kötelezettségek	59 727		53 508
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	48 039		45 100
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 688		8 408
G. Passzív időbeli elhatárolások	30 520		45 214
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 639 404		1 657 880

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.09 14.50.50

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési 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	9 136		8 343	16 030		16 696	25 166		25 039
2. Aktivált saját teljesítmények értéke			5 265						5 265
3. Egyéb bevételek	131 800		145 135				131 800		145 135
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	128 483		142 266				128 483		142 266
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	8 123		9 935				8 123		9 935
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	149 059		168 678	16 030		16 696	165 089		185 374
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	149 059		168 678				149 059		168 678
5. Anyagjellegű ráfordítások	44 913		65 965	1 868		1 850	46 781		67 815
6. Személyi jellegű ráfordítások	103 773		108 477				103 773		108 477
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	20 153		22 523				20 153		22 523
7. Értékcsökkenési leírás	6 609		7 266				6 609		7 266
8. Egyéb ráfordítások	232		725	28		0	260		725
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	322		163				322		163
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	155 849		182 596	1 896		1 850	157 745		184 446
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	155 849		182 596				155 849		182 596
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-6 790		-13 918	14 134		14 846	7 344		928
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-6 790		-13 918	14 134		14 846	7 344		928

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be

Nyomtatva: 2018.05.09 14.50.50

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési 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			**3 915**						**3 915**
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	**128 483**		**132 889**				**128 483**		**132 889**
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	**3 939**		**515**				**3 939**		**515**
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás			**4 934**						**4 934**
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. [X] Igen [ ] Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.09 14.50.50

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 1072 Település: Budapest

Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: út

Házszám: 18. 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: 01-Pk-061398/1993/50

1.4 Nyilvántartási szám: *("Anyaszervezet")* 01-01-0004252

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18052851-2-42

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító Okirata szerint: "A Közalapítvány tevékenysége során olyan közfeladatott lát el, melyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodni. A Közalapítvány által végzett közfeladat a fentiek szerint: gazdaságszervezés és-fejlesztés." A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezet egyike, amely egyszemélyben nyújt kisösszegű (10 millió Ft alatti) pénzügyi szolgáltatásokat mikrovállalkozásoknak és nem pénzügyi, üzletfejlesztési szolgáltatásokat mikro-, kis-és középvállalkozásoknak. Részletesen lásd a közhasznúsági mellékletet részletes szöveges kiegészítését.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: gazdaságfejlesztés és-szervezés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: mikro, kis-és középvállalkozások, budapesti MKKV-k

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését.

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2017. év	PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési 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)
	Kuratóriumi és FB tagok	**20 153**	**22 523**
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**	**20 153**	**22 523**

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2018.05.09 14.50.50**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók *(Adatok ezer forintban.)*

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	**165 089**	**185 374**
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	**3 939**	**515**
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**161 150**	**184 859**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**157 745**	**184 446**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**103 773**	**108 477**
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	**155 849**	**182 596**
K. Tárgyévi eredmény	**7 344**	**928**
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.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2018.05.09 14.50.50**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2017. év	PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	FPH058/819-23/2016 Alapítói támogatás közfeladat ellátásában történő közreműködés elősegítése érdekében	
Támogató megnevezése:	**Budapest Főváros Önkormányzata**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☒
	nemzetközi forrás	☐
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:	**2016.05.11 - 2017.03.31**	
Támogatási összeg:	**109 000**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**23 220**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**23 220**	
- tárgyévben folyósított összeg:		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi	**3 697**	
Dologi	**19 523**	
Felhalmozási		
Összesen:	**23 220**	

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági mellékelt részletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági mellékelt részletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2018.05.09 14.50.50**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet **2017. év**	PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	FPH058/745-06/2017 Alapítói támogatás közfeladat ellátásában történő közreműködés elősegítése érdekében	
Támogató megnevezése:	**Budapest Főváros Önkormányzata**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☒
	nemzetközi forrás	☐
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:	**2017.04.01 - 2018.03.31**	
Támogatási összeg:	**123 000**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**109 073**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**109 073**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**123 000**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi	**68 641**	
Dologi	**40 432**	
Felhalmozási		
Összesen:	**109 073**	

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2018.05.09 14.50.50**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2017. év	PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**FPH58/745-7/2017 On-Line Vállalkozói Információs Portál létrehozása**	
Támogató megnevezése:	**Budapest Főváros Önkormányzata**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☒
	nemzetközi forrás	☐
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:		
Támogatási összeg:	**10 000**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**10 000**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**10 000**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**10 000**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi	**5 265**	
Dologi	**4 735**	
Felhalmozási		
Összesen:	**10 000**	

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2018.05.09 14.50.50**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet **2017. év**	PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**FPH58/745-16/2017 Beruh.célú támogatás, Elektromos ber.felújítása**	
Támogató megnevezése:	**Budapest Főváros Önkormányzata**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☒
	nemzetközi forrás	☐
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:	**2017.06.01 - 2017.10.31.**	
Támogatási összeg:	**16 265**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**16 265**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**16 264**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**16 265**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi		
Dologi	**16 264**	
Felhalmozási		
Összesen:	**16 264**	

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2018.05.09 14.50.51**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2017. év	PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**21610274 EYES - Emerging Young EntrepreneurS**	
Támogató megnevezése:	**International Visegrad Fund**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☐
	nemzetközi forrás	☒
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:	**2016.10.01 - 2017.09.30**	
Támogatási összeg:	**4 934**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**4 549**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**4 549**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**995**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi	**1 347**	
Dologi	**3 202**	
Felhalmozási		
Összesen:	**4 549**	

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági mellékletrészletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági mellékletrészletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2018.05.09 14.50.51**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	KKM/25690/2017/Adm "EYES-Emering Young EntrepreneurS V4 startup tanulmányutak" című projekt	
Támogató megnevezése:	Külgazdasági és Külügyminisztérium	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2017.október 1. - 2017. november 30.	
Támogatási összeg:	915	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	915	
- tárgyévben felhasznált összeg:	915	
- tárgyévben folyósított összeg:	915	
Támogatás típusa:	visszatérítendő	vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	
Dologi	915
Felhalmozási	
Összesen:	915

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be

Nyomtatva: 2018.05.09 14.50.51

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2017. év	PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**NGM_SZERZ/533/2017 Startupok Éjszakája c.rendezvény lebonyolítása**	
Támogató megnevezése:	**Nemzetgazdasági Minisztérium**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	**2017. november 1. - 2017. december 31.**	
Támogatási összeg:	**3 000**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**3 000**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**3 000**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**0**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő	vissza nem térítendő X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi	**1 003**	
Dologi	**1 997**	
Felhalmozási		
Összesen:	**3 000**	

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2018.05.09 14.50.51**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet **2017. év**	PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**Erasmus + EuroSTART Projekt**	
Támogató megnevezése:	**European Comission Erasmus+**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☐
	nemzetközi forrás	☒
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:	**2017.09.01 - 2019.08.31**	
Támogatási összeg:	**8 149**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**515**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**515**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**3 292**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi	**155**	
Dologi	**360**	
Felhalmozási		
Összesen:	**515**	

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági mellékletet részletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági mellékletet részletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2018.05.09 14.50.51**

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet **2017. év**	PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**SKHU/1601/4.1/103 EYES - Emerging Young EntrepreneurS**	
Támogató megnevezése:	**European Regional Development Fund**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☐
	nemzetközi forrás	☒
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:	**2017.09.01. - 2019.04.30.**	
Támogatási összeg:	**39 714**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**695**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**695**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**0**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	**647**
Dologi	**48**
Felhalmozási	
Összesen:	**695**

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági melléklet részletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2018.05.09 14.50.51**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	**21720313 EYES 2.0**	
Támogató megnevezése:	**International Visegrad Fund**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☐
	nemzetközi forrás	☒
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:	**2017.11.15. - 2018.12.31.**	
Támogatási összeg:	**5 893**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**245**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**245**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**0**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	**60**
Dologi	**185**
Felhalmozási	
Összesen:	**245**

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Lásd a közhasznúsági mellékletet részletes szöveges kiegészítését.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lásd a közhasznúsági mellékletet részletes szöveges kiegészítését.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2018.05.09 14.50.51**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés	*Melléklet csatolva:*	X
	Eredetivel rendelkezik:	X
PK-342-02 Szöveges beszámoló	*Melléklet csatolva:*	X
	Eredetivel rendelkezik:	X
PK-342-03 Jegyzőkönyv	*Melléklet csatolva:*	
	Eredetivel rendelkezik:	
PK-342-04 Jelenléti ív	*Melléklet csatolva:*	
	Eredetivel rendelkezik:	
PK-342-05 Meghatalmazás	*Melléklet csatolva:*	X
	Eredetivel rendelkezik:	X
PK-342-06 Egyéb	*Melléklet csatolva:*	
	Eredetivel rendelkezik:	

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be

Nyomtatva: 2018.05.09 14.50.51

A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY
2017. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETÉNEK RÉSZLETES SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE

1. A szervezet azonosító adatai	
név:	**Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**
székhely:	1072 Budapest, Rákóczi út 18.
bejegyző határozat száma:	01-PK-061398/1993/50
nyilvántartási szám:	4252
szervezet adószáma:	18052851-2-42
képviselő neve:	Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány az egyetlen olyan szervezet, amelyet a Főváros Közgyűlése a budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése céljából hozott létre még 1993-ban. A Közalapítvány által ellátott közfeladat a gazdaságszervezés és -fejlesztés, mely feladatról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodni.
A Közalapítvány küldetésének tekinti hozzájárulni a budapesti, életképes, induló vagy már működő mikro-, kis- és középvállalkozások piaci igényeknek megfelelő módon történő fejlődéséhez, bővüléséhez, ezáltal a fővárosi munkahelyek megtartásához és újak létrehozásához, valamint Budapest gazdaságának élénkítéséhez.
A Közalapítvány elmúlt években megújított tevékenységének két pillére az innovatív vállalkozásfejlesztés és a non-profit mikrofinanszírozás. A BVK azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezet egyike, amely egyszemélyben nyújt kisösszegű (10 millió Ft alatti) pénzügyi szolgáltatásokat mikrovállalkozásoknak – mikrohitelprogramokat – és nem pénzügyi, üzletfejlesztési szolgáltatásokat – képzés, tanácsadás, információszolgáltatás, üzleti kapcsolat fejlesztés stb. – mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: gazdaságszervezés és –fejlesztés, mely feladatról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

A 2012. január 1. napjától hatályos az egyesülési jogról, a **közhasznú jogállásról**, valamint a **civil szervezetek működéséről** és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (**Ectv.**) hatálya kiterjed Közalapítványunkra. A törvény 2. § 20. pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban alapította, majd az 1999. szeptember 21-én kelt – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi Bíróság 1999. október 13-i végzése óta a Közalapítvány közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Törvényszék 2015. október 9-i végzése szerint a Közalapítvány megfelel az Ectv. VII. fejezetében meghatározott feltételeknek.

A BVK tevékenységét meghatározó jogszabályok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15.	Definiálja, hogy a BVK által ellátott közfeladatról, mely a gazdaságszervezés és -fejlesztés, turizmussal kapcsolatos feladatok, a fővárosi önkormányzatnak kell kötelezően gondoskodnia.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és	A törvény 2. § 20. pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény	
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2. § (1) bekezdés f.) pontja	A törvény hatálya nem terjed ki a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtási tevékenységére, valamint a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenységére.
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a	E törvény határozza meg a kis- és középvállalkozások fogalmát, ebből következik, hogy a jogszabály ezen rendelkezése határozza meg azon területeket, amelyek keretében a közalapítványunk céljait megvalósítja, a kis- és középvállalkozások, mint ügyfelek részére szolgáltatásokat nyújt.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról	A csekély összegű, *de minimis* támogatások alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet határozza meg az állami támogatásokkal kapcsolatos szabályokat. Itt kerül meghatározásra azon vállalkozói kör, amely ilyen támogatásban nem részesíthető.

3.3 A közhasznú tevékenység célcsoportja:

A BVK közhasznú tevékenységének célcsoportja a mikro-, kis- és középvállalkozások, ezen belül elsődlegesen a budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások.
A mikrofinanszírozási terület speciális célcsoportját a különösen a méretük, az igényelt hitelösszeg nagysága vagy egyéb ok miatt a kereskedelmi bankok hitelezési tevékenységén és gyakorlatán kívül eső mikrovállalkozások jelentik.
Azon projektjeink, ahol Magyarországot képviseljük, nem csak a fővárosi KKV-k számára nyitottak.

3.4 A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

A 2017-es évben a BVK által szervezett rendezvényeken közel 2.000 fő vett részt, meghívott előadókként több ezer fős eseményeken szerepeltünk. Személyes tanácsadást a BVK székhelyén közel 170 esetben, a különböző rendezvények, fesztiválok keretében közel 1.000 esetben tartottunk.
A BVK tevékenységéből részesülők számát tovább sikerült bővítenünk a szervezet online kommunikációs csatornáinak folyamatos, intenzív működtetésével. A Közalapítvány honlapjait több mint 5.600.000 alkalommal keresték fel a 2017. évben. Közösségi média oldalainkkal 280.000 főt értünk el, a Közalapítvány által indított, vállalkozóknak szóló e-mail hírlevélnek pedig közel 3.000 rendszeres olvasója van.

3.5 A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2015. június 23-án Budapest Főváros Közgyűlése elfogadta Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiáját (2015-2021), amely a fővárosi önkormányzat ezen feladata megvalósításának alapja. A Stratégiában nevesített 51 intézkedésből 4 program a BVK koordinációjában valósul meg. Ezek:

- Vállalkozói Információs Központ kialakítása (1.1. intézkedés),
- Budapesti Gazdaságfejlesztési Tudásközpont kialakítása (2.3. intézkedés),
- Budapesti Vállalkozásfejlesztési Hálózat felállítása (2.1. intézkedés),
- valamint a BVK nonprofit mikrofinanszírozási szolgáltatásainak fejlesztése (3.4. intézkedés).

A BVK a Főváros Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiájának 2016. július 1. – 2017. június 30. időszakra szóló akciótervéhez 9 programot nyújtott be, 2017. július 1. és 2018. június 30. időszakra szóló akciótervéhez pedig 11 programot nyújtott be a fenti 4 intézkedéshez kapcsolódva.

Vállalkozói Információs Központ felállítása

A Stratégia első célkitűzése a vállalkozói működést nehezítő szabályozói terhek csökkentése, melynek egyik eleme a vállalkozáshoz szükséges információk elérésének megkönnyítése, tekintettel arra, hogy a vállalkozói felmérések szerint a szabályozásokkal kapcsolatos információk megszerzése teszi ki a vállalkozások adminisztratív terheinek legnagyobb részét. Ezen intézkedés egyik kulcsprojektje egy *Vállalkozói Információs Központ* létesítése a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány szervezeti keretében, együttműködésben a fővárosi és a kerületi

önkormányzatokkal, a vállalkozói szervezetekkel és a fővárosi szabályozó hatóságokkal. A Közalapítvány a Központ működésének támogatására egy online felületet hozott létre a Főváros támogatásával.

Budapesti Gazdaságfejlesztési Tudásközpont kialakítása
A Budapesti Gazdaságfejlesztési Tudásközpont célja a vállalkozások, vállalkozásfejlesztési szervezetek működését segítő tudáselemek, jó gyakorlatok összegyűjtése, megosztása, terjesztésének támogatása, mind a fővárosi vállalkozók, mind a vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek felé. A Stratégia előírása szerint a projekt a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány szervezeti keretein belül valósul meg.

2017. márciusában a BVK az üzleti innováció, illetve startupok területén végzett tevékenységéért, programjaiért **elnyerte az EU Business Innovation Centre** címet, az Unió e területen elérhető legmagasabb szintű minősítését. A BVK a minősítés megszerzése után a minősítési eljárást lefolytató European BIC Network (EBN) döntéshozó testületébe is be tudott kerülni, így a következő három évben **a BVK képviseli Magyarországot az Európai Bizottság Üzleti és Innovációs Hálózatának igazgatóságában**.

A ***BVK Smart Programja keretében*** a 2017. évben is rendszeresen szervezett mikro-, kis- és középvállalkozóknak, ill. vállalkozásfejlesztési szakembereknek szóló rendezvényeket, vállalkozói kompetencia központot működtetett, és rendszeresen tartott szakmai programokat a partnerei által szervezett rendezvényeken is. A BVK Smart Programja a „Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért 2016" nemzeti forduló nyertese lett.

A BVK ***Startup Budapest Programja*** keretében a 2017-es évben is rendszeresen szervezett olyan programokat, melyeken bemutatta a budapesti startup ökoszisztémát helyi, országos és nemzetközi szinten. Fogadta az érdeklődő delegációkat, startup-menedzsereket, befektetőket. Bemutatkozási és kapcsolatépítési lehetőséget biztosított kiemelkedő budapesti startupoknak a testvérvárosok világszínvonalú rendezvényein, fesztiváljain, konferenciáin. Együttműködött a testvérvárosokban működő magyarországi nagykövetségekkel, főkonzulátusokkal, konzulátusokkal és kapcsolatot tartott a testvérvárosok önkormányzati vagy önkormányzatokhoz kötődő szereplőivel, erősítve ezzel Budapest városdiplomáciai és testvérvárosi kapcsolataiban a gazdasági területet.

A 2017-es év kiemelt eseményei:

- A 2017. évben három ***Budapesti Vállalkozásfejlesztési Fórumot*** rendezett a BVK: 2017. február 6-án az innováció jegyében zajlott a ***Budapesti Vállalkozásfejlesztési Fórum és az Újbudai Üzleti Klub közös rendezvénye***, célja a budapesti kkv-k számára elérhető lehetőségek és kedvezmények bemutatása volt. 2017. március 7-én a Bálnában megrendezett ***Innovatív vállalkozónők, női vezetők Budapesten*** című rendezvény fókuszában a budapesti 40 év alatti fiatal, innovatív, önfoglalkoztató vállalkozónők álltak. A rendezvény fővédnökei Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Tarlós István Budapest Főváros főpolgármestere volt. 2017. október 12-én ***Okos városok és kreatív vállalkozások*** címmel rendezett Budapesti Vállalkozásfejlesztési Fórumot a BVK a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Formatervezési Tanács által immár 14. alkalommal megszervezett Budapest Design Hét programsorozat részeként. A rendezvény fő témája az okos, élhető városok és a kreatív ipari vállalkozások kapcsolata volt.
- A 2017. évben indította el ***Startup Budapest Fórum*** sorozatát a Közalapítvány: 2017. március 29-én rendezte meg az ***I. Startup Budapest Fórumot*** a BVK Startup Budapest Programja keretében, valamint a think.BDPST nemzetközi konferencia kísérőrendezvényeként a Bálna Budapest rendezvényközpontban. A rendezvény fővédnöke Tarlós István Budapest Főváros főpolgármestere volt. 2017. június 13-án a ***II. Startup Budapest Fórumon*** vették át okleveleiket a BVK 6. Be Smart startup versenyének nyertesei Dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettestől. A rendezvény végén pitch session keretein belül bemutatkoztak a BVK 5. és 6. Be Smart startup versenyeinek nyertesei.
- ***Startup Corner a think.BDPST nemzetközi konferencia kísérőrendezvényeként*** 2017. március 30-31.: kiállítás és pitch session keretében mutatkoztak be a BVK 5. BE SMART startup versenyén, jövő munkahelyei, jövő oktatása, egészségügyi innováció és mesterséges intelligencia témában díjat nyert startupok.

- ***BVK Smart Hetek a Bálnában:*** 2017. május-júniusban, majd szeptember-novemberben a Budapest Bálna rendezvényközpontba költözött a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Smart Pontja. A BVK Smart Hetek ideje alatt ingyenes szakmai előadásokon, workshopokon és startup rendezvényeken vehettek részt a fővárosi vállalkozók, startupperek és a vállalkozás indítását tervezők. A rendezvénysorozat fővédnöke Tarlós István, Budapest főpolgármestere volt.
- ***Programok a 28. Bálványosi Szabadegyetemen:*** 2017-ben a Közalapítvány három kerekasztal-beszélgetés megszervezésére kapott lehetőséget a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. Budapest és a kerületek fejlődéséről, a gazdaságfejlesztés eredményeiről és további lehetőségeiről szólt a ***Gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés Budapesten*** című kerekasztal-beszélgetés, mellyel BVK megnyitotta a gazdasági programoknak helyet adó Wekerle-Mikó sátor programjait. A ***Tradíció, innováció, Startup Budapest*** című, Budapest sátorban tartott kerekasztal-beszélgetésen a fővárosi innovációs ökoszisztéma szereplői osztották meg gondolataikat arról, hogyan tudják segíteni az innovatív ötletek megvalósulását, gazdasági hasznosulását, a startup vállalkozások alapítását és fejlődését. Az ugyancsak a Budapest sátorban tartott ***Budapest Nő*** című kerekasztal-beszélgetés résztvevői jó gyakorlatokat osztottak meg a közönséggel a nők szerepéről a vezetésben, fejlesztésben és a rugalmas, családbarát foglalkoztatás elterjesztésében.
- Harmadik alkalommal rendezte meg a ***Startupok Éjszakáját*** - a fővárosi startup ökoszisztéma prominens szereplőit felvonultató rendezvényét - a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány a Bálnában 2017-november 23-án. A Tarlós István főpolgármester és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter fővédnöksége alatt zajló eseményre több mint 600-an regisztráltak. A kiállítók között megtalálhatóak voltak a magyar startup világhoz kötődő fővárosi, országos és nemzetközi programok, egyetemi innovációs központok, inkubátorok, valamint startupok. A rendezvény a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósult meg.

A BVK a 2017-es évben két startup versenyt rendezett, melynek nyertesei öt budapesti delegáció keretében mutatkozhattak be külföldön:

- ***5. Be Smart startup verseny:*** A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, a Düsseldorfi Magyar Főkonzulátus, a think.BDPST és a Vodafone Deutschland közös szervezésében megvalósuló 5. BE SMART startup versenyen kiválasztott legígéretesebb startupok képviselői 2017. március 28-án a ***Budapest – Düsseldorf Be Smart Tech Eventen,*** ill. 2017. március 29-31-én a ***think.BDPST Startup Cornerében*** nyertek bemutatkozási lehetőséget, valamint mind a két delegáció tagjai bemutatkozhattak hazai nagyvállalatok, befektetők, szakemberek és a média előtt az ***I. Startup Budapest Fórumon***.
- ***6. Be Smart startup verseny:*** A Magyarország Dublini Nagykövetségével közösen szervezett versenyen kiválasztott legígéretesebb startupok képviselői 2017. május 10-11-én a ***Futurescope és a Dublin-Budapest Smart City Forum*** rendezvényeken, 2017. augusztus 29-30-án a ***V4 EYES nemzetközi startup versenyen és konferencián*** nyertek bemutatkozási lehetőséget ill. 2017. szeptember 4-8 között immár harmadik alkalommal utazhattak ***Tel-Avivba*** Magyarország Izraeli Nagykövetségének meghívására, ahol kiállítóként jelennek meg ***Digital Life Design Fesztiválon***, a világ egyik legjelentősebb startup eseményén, valamint számos üzleti, szakmai és B2B találkozón vettek részt. A verseny egyik győztese pedig Párizsban a 2017. évi EBN Congress kísérőeseményeként megszervezett EBN Open Startups Exhibiton rendezvényén mutatkozhatott be 2017. július 5-6-án.

A BVK által 2016. évben a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával indított ***EYES - Emerging Young EntrepreneurS - Developing Entrepreneurial Spirit in the V4 countries*** nevű projektjében a V4 országokbeli partnerszervezetekkel résztvevő szervezetei kicseréltük a startupokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatainkat, megosztottunk jó gyakorlatokat, valamint nemzetközi üzleti modellek bemutatásával segítettük és fejlesztettük a startup vállalkozásokat. 2017. első félévében a V4 startup verseny nemzeti fordulóit bonyolítottuk le. Augusztus 30-án Budapesten nemzetközi döntőt szerveztünk, ahol a szakmai zsűri országonként egy legjobbat választott ki a bemutatkozó magyar, szlovák, cseh és lengyel startupok közül. Ők másnap a projektet záró ***„V4 EYES – Emerging Young EntrepreneurS" című nemzetközi startup konferenciáján*** mutatkoztak be, ill. vehették át a V4 EYES startup verseny díjait. A rendezvény fővédnökei Tarlós István, Budapest Főváros Főpolgármestere és Szijjártó Péter,

Külgazdasági és Külügyminiszter voltak. A győztesek tanulmányi körutat nyertek, mely során a négy főváros startup ökoszisztémájával ismerkedhettek meg, és építhettek kapcsolatokat 2017. október – novemberében. Részt vettek többek között a varsói Wolves Summit konferencián, a prágai Startup World Cup & Summiton, a budapesti Startupok Éjszakáján, valamint B2B találkozókon, inkubátorház látogatásokon, partnertalálkozókon. A tanulmányutak a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával valósultak meg.

2017-es sikeres V4-es „EYES - Emerging Young EntrepreneurS" projektjének folytatásaként a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2017-ben ismét sikeresen pályázott a Nemzetközi Visegrádi Alaphoz ***V4 EYES 2.0*** elnevezésű projektjével, melynek célja a startupokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása, valamint egy nemzetközi startup verseny lebonyolítása. A projekt megvalósítási időszaka: 2017.11.15. – 2018.12.31. A 2017. évben az indító partnertalálkozó, módszertan átadás és a nemzeti startupversenyek előkészítése zajlott.

A BVK által az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében elnyert, SKHU/1601/4.1/103 regisztrációs számon futó ***„EYES - Emerging Young EntrepreneurS – Developing Entrepreneurial Spirit in Slovakia and Hungary"*** című projekt célja a határon átnyúló együttműködés erősítése a partnerintézmények között, és a rendelkezésre álló, startupokat fejlesztő szolgáltatások népszerűsítése, jó gyakorlatok megosztása, és egy innovatív üzletfejlesztési modell megvalósítása. A projekt megvalósítási időszaka: 2017.09.01. – 2019.04.30. A BVK a projektben konzorciumvezető, valamint a projekt szakmai megvalósításában is résztvevő partner. A 2017. évben a támogatási szerződés, a hazai társfinanszírozási és EU-s előleg igénylési szerződések előkészítése zajlott, továbbá a projekttevékenységek előkészítése.

A BVK egyetlen hazai partnerként részt vesz az Erasmus+ Strategic Partnership égisze alatt elnyert „EuroSTART" projektben. A projekt célja, hogy együttműködést eszközöljön az innováció és a jó gyakorlatok megosztása terén, a partnerek közötti stratégiai partnerség keretében. A projekt egy nyitott, innovatív oktatási metódust kíván népszerűsíteni - tréninget a fiataloknak, startupoknak -, amely a digitalizációs követelményeknek is megfelel. A projektben a BVK a kommunikációs és disszeminációs tevékenységeket is koordinálja egyéb szakmai feladatok mellett. A projekt megvalósítási időszaka: 2017.11.01 – 2019.12.31. A 2017. évben a projektindító partnertalálkozó és a projekt gyakorlati megvalósításának egyeztetése zajlott.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Hálózat felállítása

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Hálózat célkitűzése az együttműködési keretek kialakítása a főváros területén gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezetek között az információ- és tudásmegosztás segítésére, közös projektek fejlesztésére. Az együttműködések legfőbb célcsoportjai a vállalkozásokat támogató szervezetek, a vállalkozásokkal foglalkozó hatóságok, a külföldi piacok képviselői, valamint a budapesti gazdaságfejlesztés nemzetközi partnerei, különös tekintettel a környező és a V4 országok fővárosainak hasonló szervezeteire.

A BVK a 2017-es évben folytatta a már korábban megkezdett kapcsolatépítést, együttműködéseket mind hazai, mind nemzetközi szervezetekkel. ***Országos lefedettségű ágazati és szakértői kapcsolatrendszerrel*** rendelkezik, számos fővárosi és állami, gazdaságfejlesztésben és munkahelyteremtésben érintett intézménnyel, szakmai szervezettel, civil szervezettel és szakértőkkel működik együtt. Jelenleg közel 30 hazai intézménnyel, szakmai szervezettel van élő, rendszeres kapcsolata a Közalapítványnak.

2017. október 4-én sor került a ***Semmelweis Egyetem*** és a BVK közötti együttműködési szerződés aláírására. A felek célja, hogy együttműködésük nyomán versenyképesebb, hatékonyabb, tudáson és innováción alapuló gazdasági élet fejlődjön ki a Fővárosban.

2017. október 9-én együttműködési szerződést kötött a BVK ***Rákosmente Önkormányzatával***, valamint folytatta ***együttműködését*** a 2015. évben aláírt formális együttműködési megállapodások alapján ***Újbuda Önkormányzatával***, ***Józsefváros Önkormányzatával***, valamint a ***Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával***. Közös rendezvények szervezésére, egymás rendezvényein információ megosztásra és tapasztalatcserére került sor az év során több alkalommal is a partnerek között.

A BVK a 2017. évben is folyamatosan fejlesztette partneri kapcsolatai körét ***Európa és a világ*** vállalkozásfejlesztési és a vállalkozásfejlesztésben közvetve érdekelt szervezeteivel, intézményeivel, hálózataival, valamint számos nagykövetségünkkel, konzulátusunkkal. Napjainkig közel 100 startup vállalkozás mutatkozhatott be külföldön, Budapest testvérvárosainak és együttműködő városainak világviszonylatban is kiemelkedő innovációs konferenciáin, fesztiváljain, valamint kifejezetten a magyar startupok bemutatására szervezett rendezvényein 19 delegáció keretében működik együtt. A Fővárosi Önkormányzathoz érkező nemzetközi delegációknak színvonalas szakmai programokat szervezett, hazai partnerei együttműködésével.

2017. március 28-án ***együttműködési szándéknyilatkozatot*** írt alá a BVK és a ***Digitale Stadt Düsseldorf*** (a továbbiakban: DSD) a ***Düsseldorf – Budapest Be Smart! Hungarian Tech Day*** rendezvényen, Düsseldorfban. Az együttműködés célja a két város vállalatai, mikro-, kis- és középvállalkozásai, startupjai és egyéb gazdasági, szakmai szervezetei közötti gazdasági, üzleti és innovációs kapcsolatok építése. Az együttműködés bekerült a Magyar-Észak-Rajna-Vesztfáliai Kormányközi Vegyes Bizottság által elfogadott 2 éves munkatervbe. A Düsseldorf – Budapest Be Smart! Hungarian Tech Day - a BVK, Magyarország Düsseldorfi Főkonzulátusa és a Vodafone Németország közös szervezésében – a BVK és DSD közötti együttműködés első jelentős lépéseként könyvelhető el. A rendezvényen smart city és mobilitás témában a BVK 5. Be Smart startup versenyének győztesei mutatkoztak be az észak-rajna-vesztfáliai és más német nagyvállalatok, befektetők, helyi kereskedelemfejlesztési szervezetek, valamint Düsseldorf város és Budapest Főváros képviselői előtt.

A BVK és a DSD közti szándéknyilatkozat aláírása után még 2 startup rendezvény került megrendezésre Düsseldorfban 2017-ben nagy sikerrel és komoly médiafigyelem közepette: 2017. június 22-23. között a Düsseldorfi Magyar Főkonzulátus társszervezésében létrejött ***Be Smart! Hungarian E-health Day***-en 4 magyar startup mutatkozott be e-health területről. 2017. december 14-én ***Be Smart – Hungarian Smart City & Mobility Day***-t rendezett Magyarország Düsseldorfi Főkonzulátusa és az Aacheni Ipari és Kereskedelmi Kamara a BVK-val együttműködésben Aachenben. Smart city és mobility témával foglalkozó startupok mutatkoztak be, a rendezvény célja az volt, hogy az innovatív magyar vállalkozások új kapcsolatokat alakíthassanak ki német partnerekkel.

A BVK nonprofit mikrofinanszírozási szolgáltatásainak fejlesztése

Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiájának megfogalmazása szerint „a szolgáltatásfejlesztés célja a fiatal, kreatív és női vállalkozók mikrovállalkozásainak fejlesztési forráshoz jutásának ösztönzése, biztosítása. A tevékenység a BVK intézményi keretein belül, jelenlegi szolgáltatásainak fejlesztésével jön létre. A forráshoz jutás nehézségeinek enyhítése jelentősen hozzájárul az új vállalkozások létrejöttéhez és a mikrovállalkozások túlélési valószínűségének növekedéséhez." (Stratégia 64. oldal)

A BVK a 2017-es évben tovább működtette az előző évben létrehozott ***Budapest Mikrohitel Programot***, aminek keretében a budapesti mikrovállalkozások kedvezményes kamatozású kölcsönökhöz juthatnak beruházási, vagy tartós forgóeszköz beszerzési céljaik megvalósítása érdekében.

A BVK a 2017-es évben tovább működtette az előző évben létrehozott, a Józsefvárosi Önkormányzattal kialakított ***Józsefvárosi Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programját,*** melynek keretében működteti a BVK és az Önkormányzat az Európai Unióban unikálisnak számító, ***első női mikrofinanszírozási terméket is.***

2017-ben szintén folytatódott a 2016-ban indult ***BVK-BKIK Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja***, melynek lényege, hogy a Budapest Mikrohitel Programban elérhető termékek a budapesti, BKIK önkéntes tagsággal és életképes üzleti tervvel rendelkező, 10 főnél kisebb mikrovállalkozások számára kamattámogatásokkal vehetők igénybe. A Budapesti Kereskedelemi és Iparkamara az általa kiemeltnek tekintett célcsoportok (fiatal vállalkozók, női vállalkozók) vonatkozásában további kamattámogatást nyújtott. A BVK-BKIK Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja működtetésére elkülönített keretből új ügyfelek kamattámogatására már nincs lehetőség, mivel a 2017-es év folyamán a keret az ügyfelek által felhasználásra került.

2017-ben a BVK Együttműködési megállapodást írt alá Rákosmente Önkormányzatával, mely a ***Rákosmenti Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programjának*** működtetésére irányul. Ennek keretében Rákosmente Önkormányzata kamattámogatást nyújt a Budapest Mikrohitel Program finanszírozás termékeit igénybe vevő XVII. kerületi mikrovállalkozások részére. A Rákosmenti Önkormányzattal történő együttműködésben a program kiemelten támogatja a rákosmenti fiatal mikrovállalkozásokat.
2017-ben a BVK sikerrel pályázott az Európai Beruházási Bank fi-compass programja által kibocsátott, az ***EaSI Technical Assistance*** (EaSI TA) szolgáltatások igénybevételét célzó második felhívására. Az EaSI TA egy technikai segítségnyújtási program, mely az intézmények értékelésén és minősítésén, valamint a testre szabott oktatásokon és konzultációkon keresztül elősegíti, hogy a kiválasztott mikrofinanszírozási szolgáltató erősítse intézményi kapacitásait, és alkalmassá váljon arra, hogy teljes mértékben implementálja az Európai Mikrofinanszírozási Eljárási és Beszámolási Szabványok (Code of Good Conduct) ajánlásait.

Budapest, 2017. május 8.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
1072 Budapest, Rákóczi út 18.
Adószám: 18052851-2-42
1. sz.

a Kuratórium elnöke

A

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

2017. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány vagy BVK) Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban alapította, majd az 1999. szeptember 21-én kelt – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi Bíróság 1999. október 13-i végzése szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (Közalapítvány) **közhasznú szervezetként** működik.

A Közalapítvány az egyetlen olyan szervezet, amelyet a Főváros Közgyűlése a budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése céljából hozott létre. Küldetésének tekinti hozzájárulni a budapesti, életképes, régebb óta működő vagy nemrég indult vállalkozások piaci igényeknek megfelelő módon történő fejlődéséhez, bővüléséhez, ezáltal a fővárosi munkahelyek megtartásához és újak létrehozásához, így Budapest gazdaságának élénkítéséhez.

A Közalapítvány tevékenységének két pillére az innovatív vállalkozásfejlesztés és a non-profit mikrofinanszírozás. A BVK azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezet egyike, amely egyszemélyben nyújt kisösszegű (10 millió Ft alatti) pénzügyi szolgáltatásokat mikrovállalkozásoknak - mikrohitelprogramokat - és nem pénzügyi, üzletfejlesztési szolgáltatásokat (képzés, tanácsadás, információszolgáltatás, üzleti kapcsolat fejlesztés stb.) mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.

A Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője a Kuratórium.

A Közalapítvány tevékenységét a Felügyelőbizottság ellenőrzi, beszámolóját független könyvvizsgáló – az Audit Network Hungary Kft. – auditálja (kamarai nyilvántartási száma 002158). A személyében felelős könyvvizsgáló Dr. Lukács János, kamarai tagsági száma 003567. Könyvvizsgáló más feladatra nem kapott megbízást. A tárgyévi könyvvizsgálati díj 100%-ban az egyszerűsített éves beszámoló ellenőrzésével kapcsolatos.

A Közalapítvány számviteli feladatait a Közalapítvány alkalmazásában álló 1 fő regisztrált mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező munkatárs látja el. A Közalapítvány beszámolójáért felelős személy: Németpál Jánosné főkönyvelő. Regisztrációs száma: 157498.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) előírásai szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet köteles készíteni, amelynek elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv, a Kuratórium hatáskörébe tartozik.

I.

Számviteli beszámoló

A Közalapítvány a számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakította számviteli politikáját, megalkotta a kapcsolódó számviteli szabályzatokat. A szabályzatokat a törvényi változásoknak megfelelően – legutóbb 2017. évben aktualizálta.

A Közalapítvány számviteli politikája rögzítette azokat a Közalapítványra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyek meghatározzák, hogy mit tekint a Közalapítvány a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak. Meghatározza továbbá

azt, hogy a Közalapítvány a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatnia.

A Közalapítvány számviteli politikájának főbb elemei:

- A Közalapítvány a számviteli alapelvek sajátos értelmezése mellett meghatározta a lényegesség elvét, amely szerint a különböző elszámolásokban lényeges minden olyan információ, amelynek elhagyása, vagy téves bemutatása - az ésszerűség határain belül - befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználók döntéseit, a gazdálkodásról kialakított összkép megbízhatóságát, valódiságát. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a 20 millió forintot. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha annak az előbbiek szerint számított értéke meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át.

- A Közalapítvány a létesítő okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik. A cél szerinti tevékenység (ideértve a közhasznú tevékenységet is) mellett gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyezteti.

- A Közalapítvány alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységből, illetve gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételeit, költségeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

- A Közalapítvány közhasznú jogállású szervezetként **kettős könyvvitelt** vezet és a számviteli törvény (Szt.) szerinti egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait figyelembe véve, az üzleti év fordulónapjával, mint mérlegfordulónappal **egyszerűsített éves beszámolót** készít. A beszámoló üzleti éve azonos a naptári évvel.

- A beszámoló magyar nyelven, forintban készül. Az éves beszámoló készítéséhez kapcsolódó zárlat időpontja (mérlegkészítés napja) a december 31-i fordulónapot követő február 28. napja. A beszámolót a zárlatot követően március 31-ig kell összeállítani.

- A külföldi pénzértékre szóló vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek – kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát –, valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

- Az **egyszerűsített éves beszámoló**
  - egyszerűsített mérlegből,
  - egyszerűsített eredménykimutatásból és
  - kiegészítő mellékletből áll.

- A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:
  - a támogatási programok keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként (központi, önkormányzati, nemzetközi forrásból, egyéb támogatótól kapott összegek),
  - a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásokra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat,
  - az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.

- A Közalapítvány az egyszerűsített éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni:
  - a végzett közhasznú tevékenységeket, ezek fő célcsoportjait, eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat
  - a vagyon felhasználásával kapcsolatos adatokat
  - a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

- Az egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a könyvvizsgálói záradékkal együtt a Felügyelő Bizottság, majd pedig a Kuratórium elé kell terjeszteni elfogadásra. Ennek időpontjáról a testületek döntenek.

  A Közalapítvány köteles a Kuratórium által elfogadott egyszerűsített éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a könyvvizsgálói záradékot tartalmazó könyvvizsgálói jelentést az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.

  A Közalapítvány a letétbe helyezési kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget azzal, hogy a beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a könyvvizsgálói jelentést megküldi az Országos Bírósági Hivatalnak. A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni. A beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet a Közalapítvány saját honlapján is elhelyezi, és azok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

- A testületek által jóváhagyott, letétbe helyezett, közzétett beszámolót az Alapító részére meg kell küldeni. Ennek határideje a mérleg fordulónapot követő év május 31.

- A Közalapítvány számviteli beszámolójának és közhasznúsági melléklete a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. melléklete, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Civil vhr.) által előírt adattartalmat követi.

- A Közalapítvány számviteli politikájában meghatározta a közhasznú szervezet cél szerinti, illetőleg vállalkozási tevékenysége körébe sorolható bevételeket és költségeket, ezek elszámolásának szabályait. Vállalkozási tevékenységet szűk körben végez.

- A Közalapítvány a számvitelében a pénzügyi instrumentumokra a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza.

A 2017. éves egyszerűsített mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérleg tagolása a 479/2016. (XII. 28.) 4. számú melléklete szerinti tartalomban készült el. A mérleg minden tétele leltárral alátámasztott.

A mérleg kiemelt sorai az előző év adataihoz viszonyítva az alábbi változást mutatják (adatok E Ft-ban).

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök	360 921	517 551	156 630
Forgóeszközök	1 277 388	1 128 940	-148 448
Aktív időbeli elhatárolás	1 095	11 389	10 294
Eszközök összesen	**1 639 404**	**1 657 880**	**18 476**
Saját tőke	1 505 237	1 515 238	10 001
Céltartalékok	43 920	43 920	0
Kötelezettségek	59 727	53 508	-6 219
Passzív időbeli elhatárolás	30 520	45 214	14 694
Források összesen	**1 639 404**	**1 657 880**	**18 476**

A fő mérlegsorok adatainak tartalmát, az év folyamán bekövetkezett változásait az alábbiakban részletezzük:

A. Befektetett eszközök **517.551 E Ft**

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke az alábbiak szerint alakult (adatok E Ft-ban).

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak				
Bruttó érték	2 763	10 392	96	13 059
Értékcsökkenés	2 578	225	96	2 707
Nettó érték	**185**	**10 167**	**0**	**10 352**
Ingatlanok				
Épületek				
Bruttó érték	59 325	25 072	2 926	81 471
Értékcsökkenés	38 189	2 745	2 926	38 008
Nettó érték	**21 136**	**22 327**	**0**	**43 463**
Ingatlanok értékhelyesbítése	329 264	8 373		337 637
Ingatlanok összesen	**350 400**	**30 700**	**0**	**381 100**
Egyéb gépek, berendezések				
Bruttó érték	33 303	3 537	0	36 840
Értékcsökkenés	26 373	4 806	0	31 179
Nettó érték	**6 930**	**-1 269**	**0**	**5 661**
Beruházások	**406**	**29 187**	**28 609**	**984**
Tárgyi eszközök összesen				
Bruttó értéke	**422 298**	**66 169**	**31 535**	**456 932**
Értékcsökkenése	**64 562**	**7 551**	**2 926**	**69 187**
Nettó értéke	**357 736**	**58 618**	**28 609**	**387 745**
Immat. jav.+tárgyie. nettó	**357 921**	**68 785**	**28 609**	**398 097**
Befektetett pénzügyi eszk.	**3 000**	**116 454**		**119 454**
Befektetett eszközök	**360 921**	**185 239**	**28 609**	**517 551**

Az év folyamán Alapítói támogatásból 39.001 E Ft beszerzés történt.

Az eszközcsoportok értékének változását az alábbiakban ismertetjük.

Az **immateriális javak** bruttó értékét az év közbeni beszerzés 10.392 E Ft-tal növelte (szoftver 10.000 E Ft, melyből 5.265 E Ft SEEAÉ-ként került kivitelezésre), míg az elszámolt értékcsökkenési leírás 225 E Ft-tal (terv szerinti értékcsökkenési leírás 107 E Ft-tal, valamint a kisösszegű beszerzések egyösszegű leírása 118 E Ft-tal) csökkentette. Az év közbeni selejtezés folyamán az elavult és használhatatlan szoftverek selejtezésével és állományból való kivezetésével 96 E Ft került elszámolásra. A záró nettó érték 10. 352 E Ft-ra változott.

Az **ingatlanok,** ezen belül az **épületek** bruttóértékét a beszerzés 25.072 E Ft-tal növelte, az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 2.745 E Ft-tal csökkentette. Év közbeni selejtezés folyamán az elavult és használhatatlan eszközök selejtezésével, állományból való kivezetésével 2.926 E Ft (értékcsökkenés kivezetés 2.415 E Ft, terven felüli értékcsökkenés 511 E Ft) került elszámolásra. A nettó érték az ingatlanok értékhelyesbítése nélkül 43.463 E Ft.

A Rákóczi út 18. sz. alatti irodaépület értékhelyesbítése szakértői vélemény alapján került aktualizálásra. A Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlan piaci forgalmi értéke 381.100 E Ft, amely az alábbi értékeket tartalmazza:

- épület nettó értéke	43.463 E Ft
- értékhelyesbítés	337.637 E Ft
- szakértői vélemény szerinti piaci forgalmi érték	381.100 E Ft

Az ingatlan aktualizált piaci értéke alapján 8.373 E Ft az értékhelyesbítés változásának összege a 2016. évihez képest. Az értékhelyesbítés 8.373 E Ft-tal növelte az eszközök és azonos összeggel a saját tőke, ezen belül az értékelési tartalék értékét.

Az **egyéb gépek és berendezések** értéke az alábbi részletezésben került az analitikus, illetve a szintetikus könyvelésbe (adatok E Ft-ban).

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Bútorok	11 492	1 410
Távközlési eszközök	5 121	178
Számítástechnikai eszközök	8 333	1 607
Technikai eszközök	3 650	2 031
Egyéb berendezési, felszerelési tárgyak	2 156	435
Összes érték	**30 752**	**5 661**

Irodai, igazgatási berendezések, eszközök tárgyévi beszerzése 1.712 E Ft értéken történt.

A kis értékű beszerzések (1.825 E Ft) egy összegben leírásra kerültek.

Az egyéb gépek és berendezések nagyobb része már nulla nettó értékben szerepel a nyilvántartásokban.

A beruházások soron nyilvántartott érték 984 E Ft.

A tárgyi eszközök nettó értéke az elszámolt értékcsökkenési leírás és az értékhelyesbítés folytán 30.009 E Ft-tal nőtt.

A **befektetett pénzügyi eszközök** 517.551 E Ft záró értéke az Enterprise'94 Kft.-ben lévő 100%-os tulajdoni hányadot jelentő 3.000 E Ft üzletrészt, valamint a Budapest Mikrohitel keretében 116.454 E Ft a mikrohitelezett vállalkozásoknak hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök értéket mutatja.

A **befektetett eszközök** értéke összességében az előző évhez viszonyítottan 156.630 E Ft-tal nőtt.

B. Forgóeszközök 1.128.940 E Ft

A forgóeszközök értéke az előző év végihez képest 148.448 E Ft-tal csökkent.

A **követelések** 18.868 E Ft értékének túlnyomó része Budapest Mikrohitel követelésekből származik (18.840 E Ft), továbbá előzetesen felszámított áfát (5 E Ft)és szállítói túlfizetést (23 E Ft) tartalmaz.

Az év folyamán a Budapest Mikrohitel díjtámogatás követelés elszámolt értékvesztése 63 E Ft.

A lejárt mikrohitel követelések után az előző években 100% értékvesztés került elszámolásra. Ezekből a tárgyévben befolyt összeg nem volt, elszámolási rendezésként visszaírásra került 3 E Ft-ot számoltunk el. A Kuratórium határozata alapján a behajthatatlan követelések összegéből 1.037 E Ft leírásra került, valamint elszámolási rendezésként a visszaírt 3 E Ft került kimutatásra. A követelés és az értékvesztés azonos összeggel szerepel a könyvekben 3.722 E Ft.

A Közalapítvány az év folyamán lekötött betétállományát értékpapírszámlára helyezte át 800.000 E Ft összegben.

A **pénzeszközök** mérlegfordulónapi értéke 310.135 E Ft, a nyitó értékhez viszonyítva 928.005 E Ft-tal csökkent.

A pénzkészlet összetétele:

- pénztár	349 E Ft
- valutapénztár (661,64 EUR)	205 E Ft
- valutapénztár (8 USD)	2 E Ft
- elszámolási betétszámla	27.604 E Ft
- devizabetét számla (89.517,59 EUR)	27.763 E Ft
- elkülönített betétszámlák	254.212 E Ft
összesen:	**310.135 E Ft**

C. Aktív időbeli elhatárolások 11.389 E Ft

Az értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása 6.837 E Ft. Az árbevételek és az egyéb bevételek elhatárolása 3.786 E Ft, amely a 2017. évet illető kamattal és folyósítási jutalékkal (693 E Ft), közüzemi költségek továbbszámlázásával (93 E Ft), valamint a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott támogatással (3.000 E Ft) kapcsolatos tételeket tartalmazza. Továbbá 766 E Ft költség elhatárolást (vagyonbiztosítás, internet, repülőjegy - szállásköltség, szakkönyv és előfizetések).

A mérleg eszköz oldalának főösszege 1.657.880 E Ft

D. Saját tőke **1.515.238 E Ft**

A saját tőke összességében 10.001 E Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva.

Az **induló tőke** 10.000 E Ft összege az év folyamán nem változott.

A **tőkeváltozás** 21.373 E Ft, mely az előző évhez képest 15.346 E Ft-tal nőtt. A tőkeváltozás alakulásában egyfelől a tárgyévi eredmény, másfelől a lekötött tartalék állományváltozása, valamint az Enterprise 94 Kft. által megfizetett pótbefizetés törlesztése játszik szerepet.

A lekötött tartalék összege 1.145.300 E Ft, mely az előző évhez képest 7.302 E Ft-tal csökkent. A lekötött tartalék összegét növelte a tárgyévben realizált mikrohitel alapokkal összefüggő kamatbevétel, valamint csökkentette a PHARE alap terhére elszámolt költségek összege.

Az **értékelési tartalék** a Budapest VII. kerület, Rákóczi út 18. szám alatti ingatlan piaci értékének aktualizálása alapján 337.637 E Ft.

Az **alaptevékenység** -13.918 E Ft-os vesztesége és a **vállalkozási tevékenység** 14.846 E Ft-os nyeresége összességében 928 E Ft-tal növelte a saját tőkét.

E. Céltartalékok **43.920 E Ft**

A Közalapítvány Felügyelőbizottsága 2009/6. (V. 19) számú határozata alapján a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) által nyilvántartott 62.743 E Ft 1997. évi követelésére, melyet a Közalapítvány továbbra sem ismer el, változatlanul 43.920 E Ft céltartalékot szerepeltet a mérlegben.

F. Kötelezettségek **53.508 E Ft**

A kötelezettségek mérlegértéke 53.508 E Ft, az előző évihez képest 6.219 E Ft-tal kevesebb.

A **hosszú lejáratú** kötelezettség értéke 45.100 E Ft, amely a Józsefvárosi Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja (12.743 E Ft), a BKIK Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja (3.319 E Ft) és a Rákosmenti Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja (883 E Ft) forrást, valamint az államkincstári forrásból származó mikrohitelalapot és az alap után kapott kamatok összegét mutatja (28.155 E Ft).

A **rövid lejáratú** kötelezettség 8.408 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

- belföldi szállítók	1.179 E Ft
- munkavállalóval szembeni egyéb köt.	2 E Ft
- munkabér	710 E Ft
- 2018-ban esedékes adók, járulékok	957 E Ft
- 2018-ban esedékes kamattámogatások	2.560 E Ft
- kaució	3.000 E Ft
összesen:	**8.408 E Ft**

A szállító folyószámlák rendezettek, a fordulónapon kiegyenlítetlen tételek átutalása 2018-ban megtörtént.
Az adófolyószámlák egyeztetése az adóhatóság adataival folyamatos, fizetési határidőn túli adótartozás nincs.

G. Passzív időbeli elhatárolások 45.214 E Ft

Itt található:
-A bevételek passzív időbeli elhatárolása
- az Alapítótól 2017.04.01-2018.03.31 időszakra kapott Működési támogatás 2017-ben még fel nem használt része, azaz 13.927 E Ft;
- az Erasmus + EuroSTART Projekt támogatás 2017-ben el nem számolt összege 2.777 E Ft.

-A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
- a mérlegfordulónap után felmerült, de a tárgy évet terhelő költségek elhatárolása 2.842 E Ft összegben (audit 1.905 E Ft, takarítás költség, telefon-költség és a várható közüzemi díjak 937 E Ft).

-Halasztott bevételek
- halasztott bevételként 25.668 E Ft kerül elhatárolásra, az Alapítótól beruházási célra kapott támogatás bevétele az értékcsökkenéssel arányosan került elszámolásra 596 E Ft értékben.

A mérleg forrás oldalának főösszege 1.657.880 E Ft

A 2017. évi eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása szerint a Közalapítvány a 2017. évben 185.374 E Ft bevételt ért el. Az összes elszámolt költség és ráfordítás 184.446 E Ft.

A **közhasznú tevékenységből** származó bevétel – összehasonlítva a 2016. évivel – az alábbi jogcímeken keletkezett (adatok E Ft-ban).

Megnevezés	2016. év	2017. év
OMA jutalék bevétele	9.136	8.343
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	5.265
Egyéb bevételek:		
Alapítótól kapott támogatás	128.483	132.293
Alapítótól kapott beruházási támogatás	0	596
Pályázati támogatások	0	9.364
Egyéb közhasznú bevételek (szja 1%-a)	0	0
Egyéb és rendkívüli bevételek	3.317	2.881
Pénzügyi műveletek bevétele	8.123	9.936
Összes közhasznú bevétel	**149.059**	**168.678**

- Az alapító Fővárosi Önkormányzat a 2016. évben nyújtott 109.000 E Ft működési támogatásából (amely 2016. május 11. - 2017. március 31. időszakra szól), a Közalapítványnál az év folyamán 23.220 E Ft került felhasználásra és a 2017. évben nyújtott 123.000 E Ft működési támogatásából (amely 2017. április 1. - 2018. március 31. időszakra szól), a Közalapítványnál az év folyamán 109.073 E Ft került felhasználásra. A fel nem használt 13.927 E Ft passzív időbeli elhatárolásként került kimutatásra.
- az Alapító 2017. évben beruházási célra nyújtott támogatást a Közalapítványnak 26.265 E Ft értékben. Az üzembe helyezett beruházás értéke 26.264 E Ft, a fel nem használt támogatás 1 E Ft visszautalásra került. A Közalapítványnál beruházási támogatás bevételeként az

értékcsökkenéssel arányosan került elszámolásra 596 E Ft (Online Vállalkozói Információs Portál 16 E Ft, Elektromos elosztó berendezés cseréje-felújítása
580 E Ft) értékben.

- Halasztott bevételként 25.668 E Ft került passzív időbeli elhatárolásra, valamint a fel nem használt támogatás 1 E Ft visszautalásra került.
- Támogatásokból és pályázati projektekből származó bevétel 2017.évben 9.364 E Ft, amely
  Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatása KKM/25690/2017/Adm EYES – Emerging Young EntreprenuersV4 Startup tanulmányutak lebonyolításához 915 E Ft,
  Nemzetgazdasági Minisztérium támogatása NGM_SZERZ/533/2017 Startupok Éjszakája c. rendezvény lebonyolításához 3.000 E Ft,
  EuroSTART nevű, Erasmus+ Strategic Partnership keretében megvalósuló projekt 515 E Ft,
  21610274 sz., EYES - Emerging Young EntrepreneurS nevű, a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával megvalósult projekt 4.934 E Ft.

Egyéb bevétel 2.881 E Ft.
- melyből kötbér, késedelmi kamat bevétel 610 E Ft,
- kapott költségtérítés 110 E Ft,
- kamattámogatás 1.572 E Ft,
- kerekítésből 1 E Ft,
- támogatói jegy bevétel 394 E Ft,
- társasháztól 18 E Ft,
- cafetéria lejárt összeg visszautalása 1 E Ft,
- valamint munkavállaló távozása miatt cafetéria túlfizetés visszavonásából 175 E Ft keletkezett.

A pénzügyi műveletekből származó összes bevétel 9.936 E Ft,
- melyből az értékpapírok kamatbevétele 6.837 E Ft,
- a Mikrohitel Alap kamatbevétele 3.051 E Ft és
- a működési kamatbevétel 2 E Ft volt, valamint
- 46 E Ft árfolyamnyereség keletkezett.

A 2017. évi közhasznú bevétel az előző évhez viszonyítottan 19.619 E Ft-tal nőtt.

A Közalapítvány 2017. évi **vállalkozási tevékenysége** során ingatlan bérbeadásból 14.760 E Ft, közvetített szolgáltatásból 1.856 E Ft, egyéb bevétel 80 E Ft, valamint 1.850 E Ft (1.833 E Ft közvetített szolgáltatás, 17 E Ft ingatlan karbantartás) ráfordítás került elszámolásra.

A Közalapítványnak 2017. évben vállalkozási tevékenységből származó eredménye 14.846 E Ft, amely a saját tőkét növeli.

A Közalapítványnál a közhasznú szervezetekre érvényes kedvezmény alapján, az elért nyereséget társasági adó nem terheli, mivel a vállalkozási tevékenység bevétele nem haladja meg az összes bevétel 15%-át.

Társasági adó fizetési kötelezettség számítása:

– vállalkozási tevékenység bevétele	16.696 E Ft
– közhasznú tevékenység bevétele	168.678E Ft
–összes bevétel	185.374E Ft

Kedvezményezett mérték: 185.374 E Ft x 0,15 = 27.806 E Ft és (27.806 E Ft – 16.696 E Ft)= 11.110 E Ft-tal maradt alul a vállalkozási tevékenység a megengedett kedvezményezeti értékhez viszonyítottan, túllépés nem történt, így társasági adó kötelezettség nem terheli a Közalapítványt.

Társasági adó kötelezettség: **0 E Ft**
Adózott eredmény: 14.846 E Ft

II.

A 2017. üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok

A Közalapítvány szakmai tevékenysége a közhasznúsági mellékletben kerül bemutatásra.

III.

Egyéb kiegészítések

A Közalapítvány személyi jellegű ráfordítása az év folyamán 108.477 E Ft. Ezen összegből a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai 22.300 E Ft tiszteletdíjban részesültek.

A Közalapítvány 14 fős átlagos létszámmal látta el a szakmai feladatait.

Budapest, 2018. május 8.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési
Közalapítvány
1072 Budapest, Rákóczi út 18.
Adószám: 18052851-2-42
1. sz.

a Kuratórium elnöke

Audit Network Hungary Kft.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapítói és vezető tisztségviselői részére!

Vélemény
Elvégeztük a **Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány** (székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 18.,nyilvántartási száma:4252; a továbbiakban: „Közalapítvány") 2017. évi egyszerűsítettéves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsítettéves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 657 880 E Ft, a saját tőke összege 1 515 238 E Ft; a tárgyévi eredmény 928 E Ft nyereség – és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsítettéves beszámoló megbízható és valós képet ad a Közalapítvány 2017. 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
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló felelősége az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért" szakasza tartalmazza. Függetlenek vagyunk a Közalapítványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, a könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzatában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott Könyvvizsgálók Etikai Kódexében (az IESBA Kódexben) foglaltak, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is. Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: a közhasznúsági melléklet
Az egyéb információk a Közalapítvány 2017. éviközhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „*Vélemény*" szakaszában az egyszerűsítettéves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, amelyre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.
Az egyszerűsítettéves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e azegyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tünik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, akkor kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

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 közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a

vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. Az irányítással megbízott személyek felelősek a Közalapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért

A könyvvizsgálat során célunk 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 véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk 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 éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit. A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Közalapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, 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 vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyv vizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Közalapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. május 8.

AUDIT NETWORK HUNGARY KFT.
1036 Budapest, Galagonya u. 5.
Kamarai Eng.sz.: 002158

Audit Network Hungary Kft.
Wessely Vilmos ügyvezető igazgató
Kamarai nyilvántartási szám: 002158

Dr. Lukács János
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 003567

BUDAPEST BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

Kuratóriumának

4/2018. (V.24.) SZ. HATÁROZATA

melyet a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma a 2018. május 24. napján, 15:00 órakor, a székhelyén (1072 Budapest VII. kerület, Rákóczi út 18.) tartott ülésén fogadott el

A kuratóriumi ülés **egyhangúlag, 6 igen** szavazattal (Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária, Dr. Végvári Tamás, Szabóné Pákozdi Éva, Dr. Kiss Zoltán, Dr. Kőrösi Koppány, Dr. Szász Károly), 0 szavazat ellenében és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

4/2018. (V.24.) sz. határozat

A BVK Kuratóriuma elfogadja a BVK előterjesztéshez mellékelt 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletet. A Közalapítvány mérleg szerint eredménye 928 E Ft (közhasznú, alaptevékenységből származó eredmény -13.918E Ft, vállalkozási tevékenység eredménye 14.846 E Ft), mely az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre.

Budapest, 2018. május 24.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
a Kuratórium elnöke

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