FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2018. február 14. **LXVIII. évfolyam** **2. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás elrendeléséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról 10
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 2/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről 11
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 4/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete Újbuda Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról 12
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 28
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 31

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei 38
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei 39
3. számú Az önkormányzati körben 2017–2020. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 41
4. számú Az önkormányzati körben 2017–2020. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 42
5. számú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2017–2020. évben önkormányzati körben 44
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 45
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai 46
8. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai 47
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai 49
10. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról 217
11. számú Az Önkormányzatnál a 2017. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 218
12. számú Az intézményhálózatban és a gazdasági társaságoknál 2017–2019. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek 219
13. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 249
14. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként 257
15. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 329
16. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként 337
17. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 453

II. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének határozatai

– Kivonat a Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-i ülésének jegyzőkönyvéből 477

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás elrendeléséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról

Budapest Főváros Közgyűlése a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Közgyűlés köteles helyi népszavazást elrendelni, ha azt a fővárosi választópolgárok legalább tíz százaléka kezdeményezte.

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

Hatályát veszti a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet X/A. Fejezete és a hozzá tartozó 62/A. §.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-a felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. Ezen törvényi felhatalmazással élve a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: SZMSZ) került meghatározásra a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma, új X/A. Fejezet és a hozzá tartozó 62/A. § beiktatásával.

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) a BP/1010/00658-1/2017. számú levelében jelezte, hogy az SZMSZ bevezető részében nem került megjelölésre a helyi népszavazás elrendelése tárgyában történő rendeletalkotásra vonatkozó törvényi felhatalmazás. Tekintettel arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 8. § (2) bekezdése szerint a rendelet bevezető része nem módosítható, a Kormányhivatal javaslatára új, önálló – a törvényi felhatalmazást is pontosan megjelölő – önkormányzati rendelet megalkotása szükséges a helyi népszavazással kapcsolatos tárgykörben, egyidejűleg hatályon kívül kell helyezni az SZMSZ azon részét (X/A. Fejezetét és 62/A. §-át), amely a helyi népszavazás elrendeléséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról jelenleg rendelkezik.

A Jat. 17. §-ának megfelelő előzetes hatásvizsgálat megtörtént, melynek eredményét a közgyűlési előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 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 helyi népszavazás elrendeléséhez szükséges választópolgárok számát a korábbi rendelkezéssel megegyezően határozza meg.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A 3. §-hoz

Az SZMSZ X/A. Fejezetének és a hozzá tartozó 62/A. §-nak – jogtechnikai okból történő – hatályon kívül helyezéséről rendelkezik, tekintettel arra, hogy a rendelkezés új, önálló fővárosi önkormányzati rendeletbe kerül beépítésre.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 2/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Főpolgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) dolgozó köztisztviselőkre, ügykezelőkre, munkavállalókra és az ösztöndíjas foglalkoztatottakra terjed ki.

2. §

A Hivatal 2018. évi munkarendjében 2018. december 21-től 2019. január 2-ig terjedő időtartamra (összesen 4 munkanapra) igazgatási szünet kerül elrendelésre.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2019. január 3-án hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés, a korábbi évek gyakorlatához igazodóan, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdés alapján igazgatási szünetet rendel el a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozók vonatkozásában a rendes szabadság kiadására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatálya a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőkre, ügykezelőkre, munkavállalókra és a Hivatalnál *a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról* szóló 2004. évi CXXIII. törvény 9–16. §-a szerinti ösztöndíjas foglalkoztatottakra terjed ki.

A 2. §-hoz

A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet által meghatározott munkaidő-beosztás átalakítására tekintettel – az előzetesen ledolgozandó december 24. (hétfő) és december 31. (hétfő) pihenőnapok figyelembevételével – az igazgatási szünet időtartamát összesen négy munkanapban állapítja meg.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 4/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete Újbuda Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

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

ELSŐ RÉSZ

Általános előírások

I. Fejezet

A rendelet hatálya és értelmező rendelkezései

1. §

E rendelet hatálya Budapest XI. kerület Újbuda az *1. mellékleten* lehatárolt területére terjed ki (a továbbiakban: a Terület).

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. *Fa élettere:* a fa egészséges fejlődéséhez szükséges, a faegyed növekedésével fokozatosan bővülő, felszín alatt és felett elhelyezkedő, a fa lombkoronájával és gyökérzetével lehatárolt térrész.
2. *Szintterületi mutató:* Az összes építhető bruttó szintterület és a telekterület hányadosa. Az összes építhető bruttó szintterület értéke általános szintterületi mutató értékből és kizárólag az épületen belül elhelyezhető parkolók – a kiszolgáló közlekedési területeikkel együtt – épületen belüli elhelyezésére igénybe vehető parkolási szintterületi mutató értékből adódik össze.

II. Fejezet

Közterület alakítására vonatkozó előírások

1. A Duna-parti sétányra vonatkozó rendelkezések

3. §

Az *1. mellékleten* jelölt „Duna-parti városias jellegű sétány” kialakítása során a gyalogos- és kerékpárosutakat egymástól fizikailag el kell választani. A kerékpáros-forgalom számára legalább 3,5 méter, a gyalogosforgalom számára legalább 2,5 méter széles burkolt felületet kell biztosítani, illetve a sétány mentén fasort kell telepíteni és fenntartani.

2. Közterületen lévő építményekre vonatkozó előírások

4. §

Vendéglátóterasz, kioszk nem létesíthető.

III. Fejezet

A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

5. §

(1) Az *1. mellékleten* jelölt „Megtartandó értékes faállomány” területén

a) Natura 2000 védettség hatálya alá nem eső területen belül faegyed csak növényegészségügyi, élet- és vagyonvédelmi okokból vágható ki. A növényegészségügyi állapotot szükség szerint – amennyiben betegségre utaló jel külsőleg nem észlelhető – műszeres vizsgálatokkal is alá kell támasztani.
b) Egyéb okból csak akkor lehet kivágni faegyedet a jelölt területen, amennyiben a részletes dendrológiai vizsgálatok alapján a faegyed nem tekinthető értékesnek.
c) Új műtárgy, illetve burkolat úgy létesíthető, hogy az a jelölt terület legfeljebb 15%-át foglalja el.

(2) Új közművezeték létesítésekor vagy meglévő felújításakor az *1. mellékleten* jelölt „Megtartandó értékes faállomány” területére eső fák életterének védelmét biztosítani kell.

(3) Az országos ökológiai hálózat területén belül kizárólag őshonos fafajok telepíthetők.

(4) A szabályozási terven ábrázolt potenciálisan talajszennyezett területen az építési tevékenységet megelőzően talaj- és talajvízvizsgálatot kell végezni, és annak eredményétől függően kell a szükséges intézkedéseket megtenni.

IV. Fejezet

Telekalakítással kapcsolatos előírások

6. §

(1) Övezet határa mentén telekhatár alakítandó ki.

(2) Olyan telekalakítás nem megengedett, amely szerint egy telek két vagy több építési övezetbe, övezetbe tartozzon.

(3) A sajátos építményfajták számára az övezeti, építési övezeti előírásoktól eltérő, műszakilag szükséges méretű telek alakítható ki.

(4) Magánút nem alakítható ki.

(5) Közterületek területe ütemezetten is kialakítható.

V. Fejezet

Közművek előírásai

3. Általános előírások

7. §

(1) Építési telken teljes közművesítettséget kell biztosítani, a 8. § figyelembevételével.

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

4. Víziközművek

8. §

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

(2) A keletkező szenny- és csapadékvizek elvezetése csak elválasztott rendszerű csatornahálózattal történhet.

(3) Szennyvíz szikkasztása nem megengedett.

(4) A Vi-2 és Vt-M jelű építési övezetek területén új beépítés esetén többlet csapadékvíz csak késleltetett módon kerülhet elvezetésre.

5. Elektronikus hírközlés létesítményei

9. §

Önálló antennatartó szerkezet (torony) nem létesíthető.

VI. Fejezet

Építés általános szabályai

6. Konténerek elhelyezése

10. §

Építményeket helyettesítő konténer csak időszakosan, kizárólag felvonulási épületként, az építkezés szükséges időtartamára helyezhető el.

VII. Fejezet

Az egyes építményfajták elhelyezésének szabályai

7. Üzemanyagtöltő állomások és gépkocsimosók elhelyezésének általános szabályai

11. §

(1) Közforgalmat szolgáló gépkocsimosó, üzemanyagtöltő állomás kizárólag a KÖu jelű övezetekkel határos, a lakórendeltetést kizáró Vi-2 jelű építési övezetben létesíthető a (2) és (3) bekezdések betartásával.

(2) Közforgalomra szolgáló üzemanyagtöltő állomás és gépkocsimosó önállóan nem, csak más épület földszintjén vagy pinceszintjén létesíthető.

(3) Közforgalomra szolgáló üzemanyagtöltő állomást nem lehet elhelyezni olyan telken, amely zöldterülettel, lakó, egészségügyi, szociális vagy oktatási rendeltetésű épület telkével határos.

(4) Ha a lakó-, egészségügyi, szociális vagy oktatási rendeltetésű épület telke a közforgalomra szolgáló üzemanyagtöltő állomás telkével nem közvetlenül határos, az épület építési helye és az üzemanyagtöltő állomás telke közötti távolság 50 méternél kevesebb nem lehet.

(5) A területen mobil üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el.

MÁSODIK RÉSZ

Beépítésre szánt területek építési övezetei

VIII. Fejezet

Településközpont területe

8. A Vt-M jelű mellékközpont építési övezete

12. §

(1) A *Vt-M/1* építési övezet mellékközponti, jellemzően szabadon álló beépítésű terület, amely elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakórendeltetésre.

(2) Az építési övezet területén a lakórendeltetésen kívül:
a) kereskedelmi,
b) szolgáltató,
c) vendéglátó,
d) irodai,
e) igazgatási
rendeltetés létesíthető.

(3) Az építési övezet területén lakórendeltetés a földszinten nem létesíthető.

(4) Épület földszinti alapterületének legalább 50%-án kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó vagy közösségi irodai rendeltetést kell elhelyezni.

(5) Az építési telek nem keríthető le.

(6) Az építési övezetben magasház nem létesíthető.

(7) A *Vt-M/1* építési övezet területén új beépítés használatbavételekor az övezettel határos *Kt-Kk* övezetbe sorolt közútnak működnie kell.

(8) Az építési övezet határértékeit a *2. melléklet 1. pontja* határozza meg.

13. §

(1) A *Vt-M/2* építési övezet mellékközponti, jellemzően szabadonálló beépítésű terület, amely elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakórendeltetésre.

(2) Az építési övezet területén a lakórendeltetésen kívül:
a) kereskedelmi,
b) szolgáltató,
c) vendéglátó,
d) hitéleti,
e) nevelési,
f) oktatási,
g) egészségügyi,
h) szociális,
i) irodai,
j) igazgatási
rendeltetés létesíthető.

(3) Az építési övezet területén lakórendeltetés a földszinten nem létesíthető.

(4) Épület földszinti alapterületének legalább 50%-án kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó vagy közforgalmú irodai rendeltetést kell elhelyezni.

(5) Az építési telek nem keríthető le.

(6) Az építési övezetben magasház nem létesíthető.

(7) A *Vt-M/2* építési övezet területén új beépítés használatbavételekor az övezettel határos, az új beépítéshez közelebbi *Kt-Kk* övezetbe sorolt közútnak működnie kell.

(8) Az építési övezet határértékeit a *2. melléklet 1. pontja* határozza meg.

IX. Fejezet

Intézmény terület

9. A Vi-2 jelű intézményi, jellemzően szabadon álló jellegű terület építési övezete

14. §

(1) A Vi-2 építési övezet intézményi, jellemzően szabadonálló beépítésű terület, amely elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetéseket magukba foglaló épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezet területén:
a) kereskedelmi,
b) szolgáltató,
c) vendéglátó,
d) kulturális, közösségi-szórakoztató,
e) szállás jellegű,
f) irodai,
g) igazgatási,
h) sport,
i) lakó
rendeltetés létesíthető.

(3) Az (1) bekezdés a–h) pontjaiban felsorolt rendeltetést tartalmazó épületben lakás nem alakítható ki.

(4) Az építési övezet területén önálló lakórendeltetésű épület a *2. melléklet 2. pontjában* meghatározott megengedett legnagyobb szintterületi mutató 50%-ának mértékéig létesíthető.

(5) A lakórendeltetésű épület földszintjén kizárólag kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató vagy közösségi irodai rendeltetések helyezhetők el.

(6) Az építési telkek határán kerítés nem létesíthető.

(7) A *Vi-2* építési övezet területén új beépítés használatbavételekor az övezettel határos *Zkp/Kk* övezetbe sorolt közkert szakasznak működnie kell.

(8) Az építési övezet határértékeit a *2. melléklet 2. pontja* határozza meg.

HARMADIK RÉSZ

Beépítésre nem szánt területek övezetei

X. Fejezet

Közlekedési területek

10. I. rendű főutak területe (KÖu-2)

15. §

(1) Az övezet az I. rendű főútvonalak, ezek szervizútjainak, csomópontjainak, műtárgyainak, továbbá parkolók, közúti-vasúti (villamos) pályák, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elemek, mindezek csapadékvíz-elvezető rendszereinek, közmű- és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Az övezet közvetlen gépjárműingatlan-kiszolgálást nem biztosíthat.

(4) Az övezet területén
a) parkoló csak szervizútról megközelíthetően valósítható meg,
b) új autóbusz-megállóhely csak autóbuszöbölben létesíthető,
c) kerékpáros infrastruktúra csak önállóan, kerékpárútként vagy kétoldali irányhelyes kerékpársávként létesíthető,
d) eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével nem szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.

11. II. rendű főutak területe (KÖu-3)

16. §

(1) Az övezet a II. rendű főútvonalak, ezek szervizútjainak, csomópontjainak, műtárgyainak, továbbá parkolók, közúti-vasúti (villamos) pályák, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elemek, kikötői létesítmények parti elemeinek, mindezek csapadékvíz-elvezető rendszereinek, közmű- és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Az övezet területén
a) parkoló csak szervizútról megközelíthetően valósítható meg,
b) új autóbusz-megállóhely csak autóbuszöbölben létesíthető,
c) kerékpáros infrastruktúra csak önállóan, kerékpárútként vagy kétoldali irányhelyes kerékpársávként létesíthető,
d) eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével nem szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.

12. Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak területe (KÖu-4)

17. §

(1) Az övezet a településszerkezeti jelentőségű gyűjtő utak, ezek csomópontjainak, műtárgyainak, továbbá közúti-vasúti (villamos) pályák, parkolók, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elemek, mindezek csapadékvíz-elvezető rendszereinek, közmű- és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) Az övezet területén eseti forgalomkorlátozási beavatkozások kivételével nem szüntethető meg a közúti gépjárműforgalom.

13. Kerületi jelentőségű közutak területe (Kt-Kk)

18. §

(1) Az övezet a kiszolgáló (lakó) utak, ezek csomópontjainak, műtárgyainak, csapadékvíz-elvezető rendszerének, valamint parkolók, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elemek, közmű- és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

(3) A kiszolgálóutak egy része vagy egésze lakó-pihenő övezetként vagy korlátozott sebességű övezetként is kialakítható.

14. Önálló gyalogos utak területe (Kt-Kgy)

19. §

(1) Az övezet területe önálló gyalogos- és kerékpáros-infrastruktúra elemek elhelyezésére, ezek műtárgyainak, csapadékvíz-elvezető rendszerének, valamint zöldfelületi, közmű- és hírközlési építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

15. Kötöttpályás közlekedési létesítmények területe (KÖk)

20. §

(1) Az övezet kizárólag az országos vasúti hálózat vonalainak, megállóinak és állomásainak, műtárgyainak, üzemi épületeinek, csapadékvíz-elvezető rendszerének, valamint közúti közlekedés pályái, parkolók, kerékpáros- és gyalogosinfrastruktúra-elemek, közmű- és hírközlési építmények, zöldfelületi elemek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezet területén a közlekedést kiszolgáló épületek elhelyezhetők.

(3) A KÖk jelű övezetre vonatkozó szabályozási határértékeket a *2. melléklet 3. pontja* tartalmazza.

16. Városias sétány területe (Kt-Sv)

21. §

(1) Az övezet területén a rendszeres gépjárműforgalom nem megengedett.

(2) Az övezet területén a zöldfelület mértéke legalább 40%.

(3) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

XI. Fejezet

Zöldterületek

17. Közkertek területe (Zkp/Kk)

22. §

(1) Az övezet területén elhelyezhető:
a) gyalogos-felüljáró tartószerkezete és ezzel egybeépített, legfeljebb 200 m² alapterületű vendéglátó építmény és nyilvános illemhelyek,
b) pihenést, testedzést szolgáló épületnek nem minősülő építmények,
c) ismeretterjesztés épületnek nem minősülő építményei,
d) a terület fenntartásához szükséges építmények,
e) a közkert használatához szükséges parkolás építményei,
f) kikötői létesítmények parti elemeinek építményei.

(2) Az övezet területét közhasználat elől elzárni nem lehet, kivéve a közbiztonsági okból sötétedés után való zárva tartást.

(3) A fásítottság mértéke legalább 1 db közepes vagy nagy lombkoronájú fa/150 m².

(4) Az övezet határértékeit a *2. melléklet 4. pontja* határozza meg.

XII. Fejezet

Vízgazdálkodási területek

18. Folyóvizek medre és partja (Vf)

23. §

(1) A vízpartot a közhasználat elől elzárni, lekeríteni nem lehet.

(2) Az övezet területén épület nem helyezhető el.

NEGYEDIK RÉSZ

XIII. Fejezet

A járművek tárolására és egyéb, közlekedésre vonatkozó rendelkezések

19. Személygépjárművek tárolására vonatkozó előírások

24. §

(1) Új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a szükséges személygépjármű-elhelyezési kötelezettséget legalább a *3. melléklet* szerinti mennyiségben, a (2)–(6) bekezdések szerinti előírások figyelembevételével kell biztosítani.

(2) Bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén csak a keletkező többletszemélygépjármű-elhelyezési kötelezettséget kell biztosítani a meglévő gépjárműtároló helyiségek és felszíni várakozóhelyek számának megtartása mellett.

(3) A rendeltetésszerű használatból származó személygépjármű-elhelyezési kötelezettséget a (4) bekezdés kivételével az adott telken belül kell teljesíteni.

(4) A nem kizárólagosan közlekedési célt szolgáló, vagy rendszeresen közlekedő hajóosztályok kikötői létesítményeinek rendeltetésszerű használatához a *3. melléklet* szerinti mennyiségben a hajó funkciójának megfelelő számú személygépjármű-várakozóhelyet kell biztosítani a partkapcsolati ponttól számított 200 m gyaloglási távolságon belül közterületen vagy egyéb telken.

(5) Emelőszerkezetes parkolóberendezés (parkoló gép)
a) kizárólag a rendeltetésszerű használathoz szükséges személygépjármű-elhelyezési kötelezettségen felüli többletférőhelyek kialakítása érdekében alkalmazható,
b) kizárólag önálló használatot biztosító parkolóberendezés telepíthető és
c) felszínen nem telepíthető.

(6) Személygépjármű-várakozóhely céljára csak burkolt felület vehető figyelembe.

20. Autóbuszok elhelyezésére vonatkozó előírások

25. §

(1) Új építmények, önálló rendeltetési egységek és területek rendeltetésszerű használatához 200 férőhelyenként kell autóbuszok rendszeres forgalma esetén elhelyezési kötelezettséget biztosítani telken belül. Rendszeres forgalomra kell számítani:
a) 50 vendégszobát meghaladó szállás jellegű önálló rendeltetési egység esetén,
b) 150 férőhelyet meghaladó kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység esetén,
c) 300 férőhelyet meghaladó lelátóval rendelkező sportlétesítmény esetén, több pálya esetén a mértékadó nagyságú lelátóra méretezve,
d) 500 férőhelyet meghaladó lelátóval rendelkező sportlétesítmény esetén, több pálya esetén a mértékadó nagyságú lelátóra méretezve.

(2) Bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén csak a keletkező többletautóbusz-elhelyezési kötelezettséget kell biztosítani, a meglévő tárolóhelyiségek és felszíni várakozóhelyek megtartása mellett.

21. Tehergépjárművek elhelyezésére vonatkozó előírások

26. §

(1) Új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a szükséges tehergépjármű-elhelyezési kötelezettséget telken belül, egyedi méretezés alapján kell biztosítani.

(2) Bővítés, átalakítás, rendeltetésmódosítás esetén csak a keletkező többlettehergépjármű-elhelyezési kötelezettséget kell biztosítani a meglévő tárolóhelyiségek és felszíni várakozóhelyek megtartása mellett.

22. Kerékpárok elhelyezésére vonatkozó előírások

27. §

Építmény, önálló rendeltetési egység és terület rendeltetésszerű használatához a kerékpárok számára elhelyezési kötelezettséget a *4. melléklet* szerint kell biztosítani.

23. Ingatlanok gépjárművel történő kiszolgálására vonatkozó előírások

28. §

(1) Építési telek közúti kapcsolatát a rendszeres forgalom számára a minimálisan szükséges ki- és bejárattal kell biztosítani, az alábbiak szerint:
a) személygépjárművek esetén 500 férőhely parkolókapacitásig egy közös ki- és bejárat elegendő,
b) rendszeres teherforgalom esetén a személygépjárművek és a tehergépjárművek forgalma számára önálló kapcsolat létesíthető.

(2) Az építési telek közúti kapcsolatát – amennyiben az több útról is biztosítható – az alacsonyabb hálózati szerepet betöltőről kell biztosítani.

24. Közlekedési létesítmények védőtávolsága

29. §

(1) Az országos közforgalmú vasútvonalak védőtávolságával érintett területeken építményt elhelyezni és területet felhasználni csak a más jogszabályokban meghatározottak figyelembevételével lehet.

(2) A metró védelmi zónájába eső telkek beépítése során meg kell felelni a más jogszabályokban foglaltaknak.

25. Légi közlekedéshez kapcsolódó létesítményekre vonatkozó előírások

30. §

Rendszeres forgalom számára helikopter-leszállóhely nem létesíthető csak egészségügyi, katonai, rendőrségi, katasztrófavédelmi, államigazgatási rendeltetés elhelyezése esetén.

26. Vízi közlekedéshez kapcsolódó létesítményekre vonatkozó előírások

31. §

(1) Az I. kerület közigazgatási határ – Szabadság híd között a parthasználat biztosítása, ehhez szükséges kikötői létesítmény elhelyezése az *1. melléklet* figyelembevételével nem megengedett.

(2) A Szabadság híd – Petőfi híd között a parthasználat biztosítása, ehhez szükséges kikötői létesítmény elhelyezése az *1. melléklet* figyelembevételével
a) közszolgáltatási személyhajó,
b) vízitaxi,
c) közforgalmú személyhajó,
d) rendezvényhajó,
e) közhasználatú rekreációs létesítmény
hajóosztályok számára megengedett.

(3) A Petőfi híd – Rákóczi híd között a parthasználat biztosítása, ehhez szükséges kikötői létesítmény elhelyezése az *1. melléklet* figyelembevételével
a) közszolgáltatási személyhajó,
b) vízitaxi,
c) kabinos turistahajó
d) közforgalmú személyhajó,
e) rendezvényhajó,
f) tároló- és karbantartó kikötő,
g) álló rendezvényhajó,
h) kulturális és oktatási intézmény,
i) múzeumhajó,
j) sportlétesítmény,
k) közhasználatú rekreációs létesítmény
hajóosztályok számára megengedett.

(4) Lágymányosi öböl partján a parthasználat biztosítása, ehhez szükséges kikötői létesítmény elhelyezése az *1. melléklet* figyelembevételével
a) csónakkikötő,
b) közhasználatú rekreációs létesítmény
hajóosztályok számára megengedett.

(5) Rákóczi híd – Lágymányosi öböl bejárata között a parthasználat biztosítása, ehhez szükséges kikötői létesítmény elhelyezése az *1. melléklet* figyelembevételével
a) közszolgáltatási személyhajó,
b) vízitaxi,
c) motoros kishajó-kikötő
d) csónakkikötő,
e) honvédelmi, rendészeti, kitűző- vagy VIP kikötő,
f) múzeumhajó,
g) sportlétesítmény,
h) közhasználatú rekreációs létesítmény
hajóosztályok számára megengedett.

(6) A Lágymányosi öböl bejárata – Hosszúréti-patak között a parthasználat biztosítása, ehhez szükséges kikötői létesítmény elhelyezése az *1. melléklet* figyelembevételével
a) csónakkikötő,
b) ellátókikötő,
c) tároló- és karbantartó kikötő,
d) álló rendezvényhajó,
e) kulturális és oktatási intézmény
hajóosztályok számára megengedett.

ÖTÖDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

32. §

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

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

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

Az Étv. 14/A. § (2) bekezdés d) pont értelmében a Fővárosi Önkormányzat a DÉSZ-t a Fővárosi településszerkezeti terv és Budapest főváros rendezési szabályzata alapján dolgoztatja ki, amely a Duna főmedrével közvetlenül határos telkekre és a Margitsziget területére állapítja meg az építés helyi rendjét.

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

„a) egy vagy több településszerkezeti egység, vagy

b) legalább a sajátos használat szerint azonos, vagy a tervezett szabályozás szempontjából kapcsolódó telektömbök együtteséből álló, együttműködő összefüggő terület”.

Fentiek alapján a DÉSZ több ütemben is elkészíthető, ennek megfelelően a IX. ütem a XI. kerület Duna-parti területére vonatkozik.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervek (Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Főosztály Útügyi Osztálya, Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkár, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala III. kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Útügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala I. kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Budapesti Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek Közlekedésrendészeti Főosztály), érintett kerületi önkormányzatok (Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat, Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat) és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Kormánymegbízotti Kabinet – Állami Főépítész véleményének kikérése megtörtént.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet területi hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

A rendeletben használt fogalmak magyarázatát tartalmazza.

A 3. §-hoz

A Duna-parti sétányra vonatkozó rendelkezés.

A 4. §-hoz

A közterületen lévő építményekre vonatkozó előírás.

Az 5. §-hoz

A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások.

A 6. §-hoz

A telekalakításra vonatkozó rendelkezés.

A 7. §-hoz

A közművek általános előírásait tartalmazza.

A 8. §-hoz

A víziközművekre vonatkozó előírások.

A 9. §-hoz

Az elektronikus hírközlésre vonatkozó előírások.

A 10. §-hoz

A konténerek elhelyezésére vonatkozó rendelkezések.

A 11. §-hoz

Az üzemanyagtöltő állomások és a gépkocsimosók elhelyezésének általános előírásai.

A 12. §-hoz

A Vt-M/1 jelű mellékközpont építési övezetére vonatkozó rendelkezések.

A 13. §-hoz

A Vt-M/2 jelű mellékközpont építési övezetére vonatkozó előírások.

A 14. §-hoz

A Vi-2 jelű intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület építési övezetére vonatkozó rendelkezések.

A 15. §-hoz

Az I. rendű főutak területének előírásai.

A 16. §-hoz

A II. rendű főutak területének előírásai.

A 17. §-hoz

A településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak területének előírásai.

A 18. §-hoz

A kerületi jelentőségű közutak területére vonatkozó rendelkezések.

A 19. §-hoz

Az önálló gyalogosutak területének előírásai.

A 20. §-hoz

A kötöttpályás közlekedési létesítmények területére vonatkozó előírások.

A 21. §-hoz

A városias sétány területére vonatkozó rendelkezések.

A 22. §-hoz

A közkertek területeire vonatkozó előírások.

A 23. §-hoz

A folyóvizek medrére és partjára vonatkozó rendelkezések.

A 24. §-hoz

A személygépjárművek tárolására vonatkozó előírások.

A 25. §-hoz

Az autóbuszok elhelyezésére vonatkozó előírások.

A 26. §-hoz

Tehergépjárművek elhelyezésére vonatkozó előírások.

A 27. §-hoz

Kerékpárok elhelyezésére vonatkozó előírások.

A 28. §-hoz

Ingatlanok gépjárművel történő kiszolgálására vonatkozó rendelkezések.

A 29. §-hoz

A közlekedési létesítmények védőtávolságára vonatkozó rendelkezések.

A 30. §-hoz

A légiközlekedésre vonatkozó előírások.

A 31. §-hoz

A vízi közlekedésre vonatkozó előírások.

A 32. §-hoz

Záró rendelkezések.

Az 1. melléklethez

A szabályozási tervlap.

A 2. melléklethez

A mellékközponti, az intézményi és a közlekedési területek, valamint a zöldterületek beépítési paraméterei.

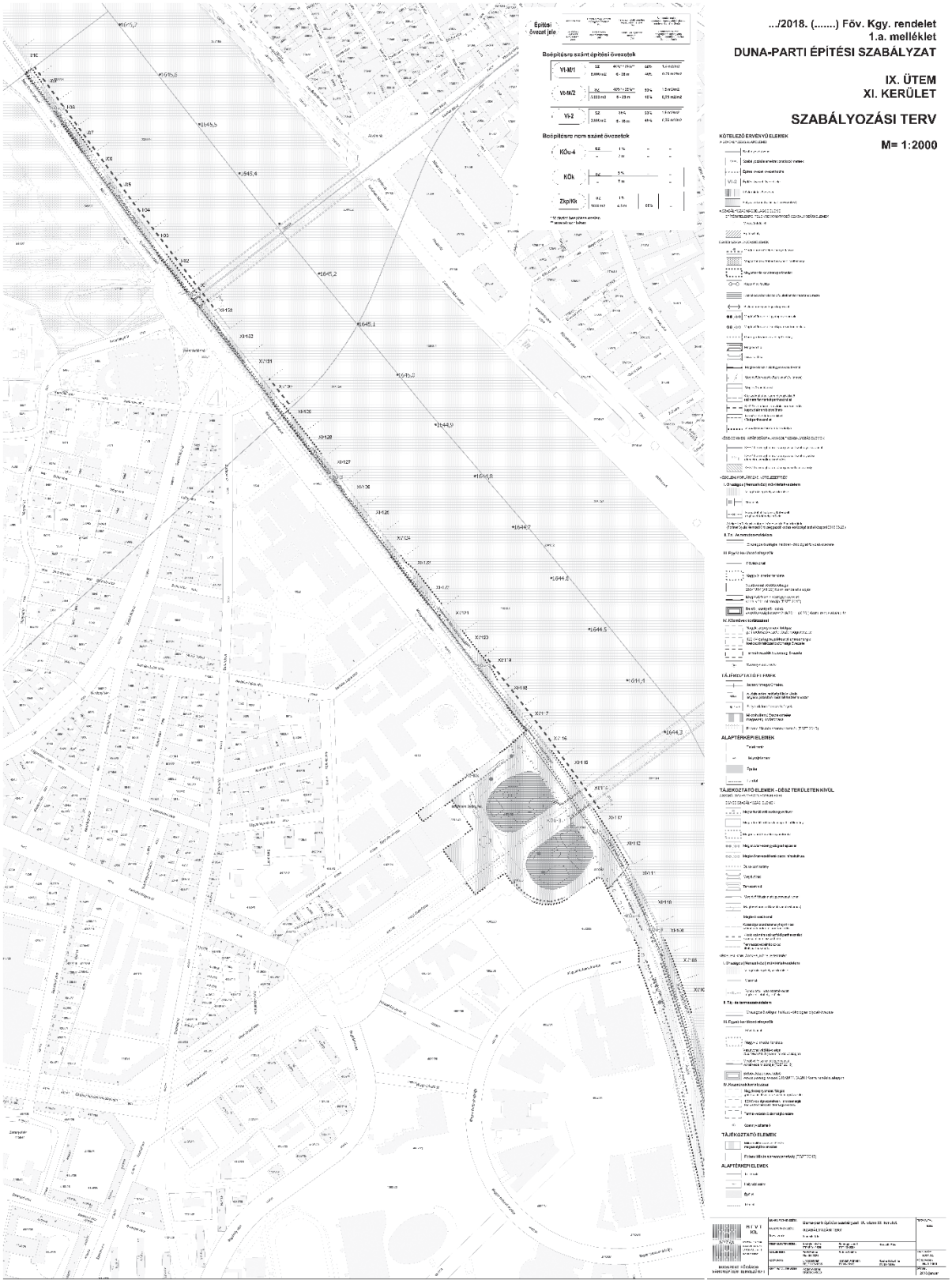
A 3. melléklethez

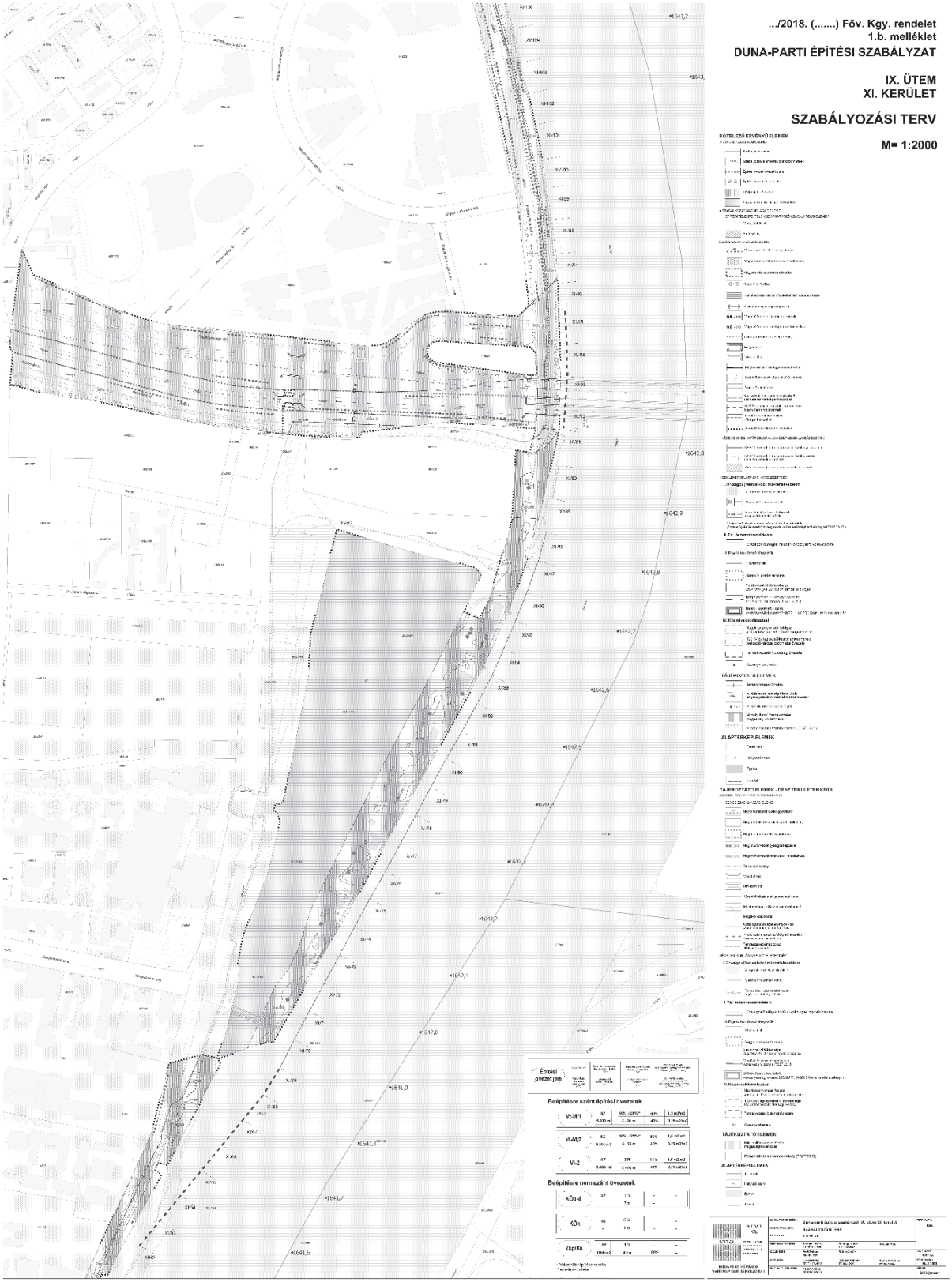
Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása.

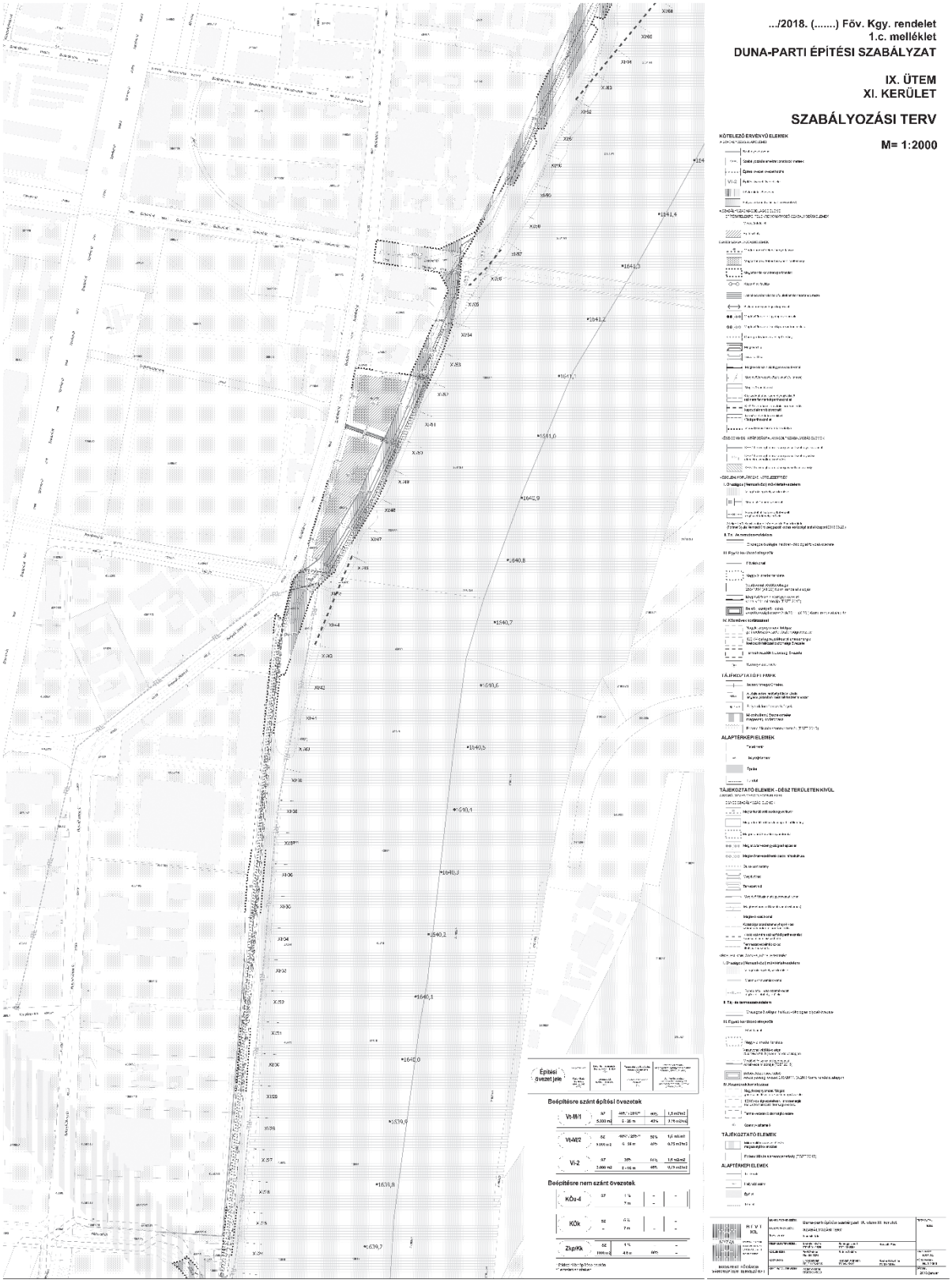
A 4. melléklethez

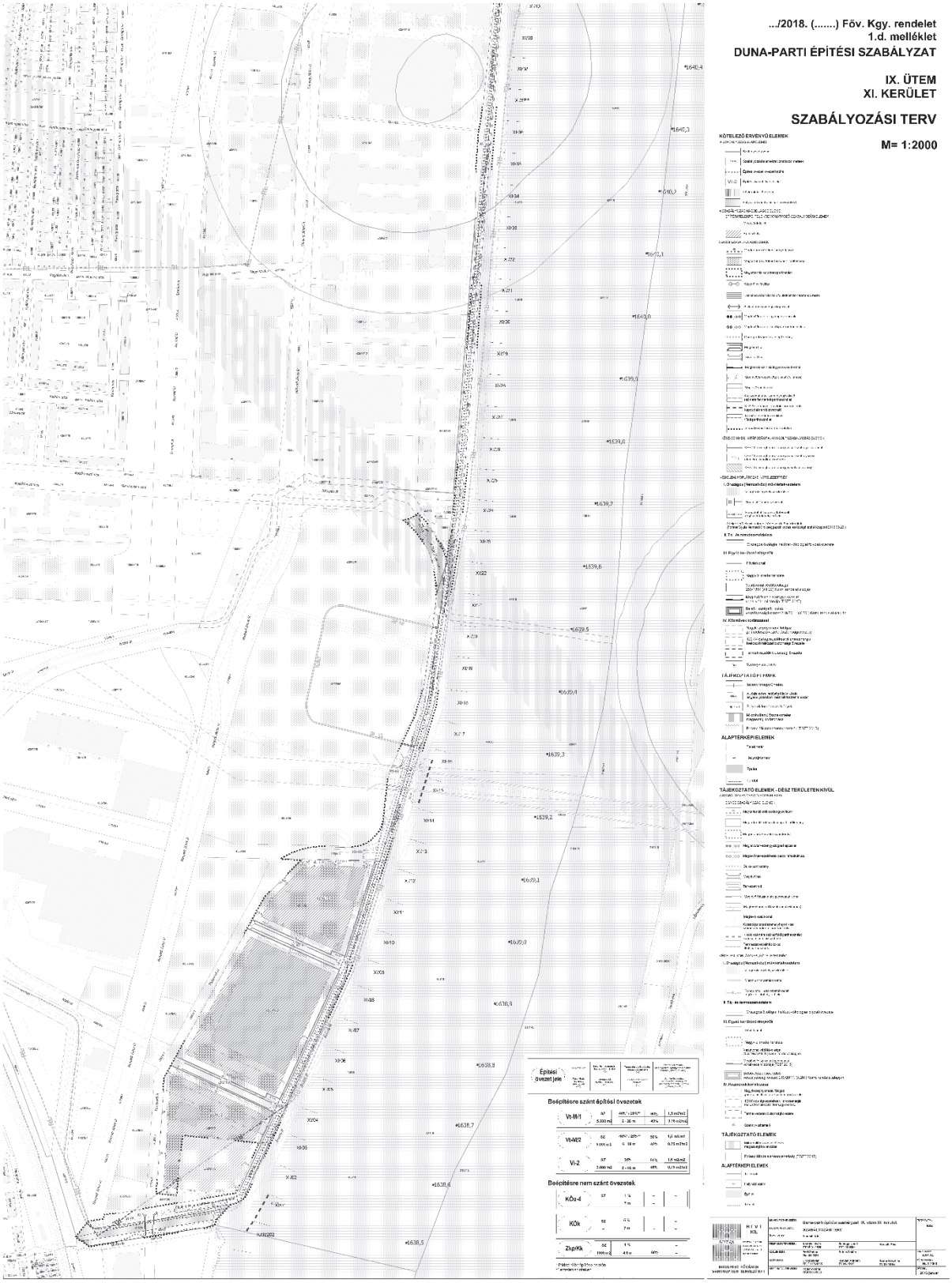
Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő kerékpárok számának megállapítása.

*1. melléklet a 4/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez**




.../2018. (.....) Föv. Kgy. rendelet
1.b. melléklet
DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
IX. ÜTEM
XI. KERÜLET
SZABÁLYOZÁSI TERV
M= 1:2000
KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ ELEMEK
TÁJÉKOZTATÓ ELEMEK
ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
TÁJÉKOZTATÓ ELEMEK - DÉSZ TERÜLETEN KÍVÜL
Építési övezet jele
Beépítésre szánt építési övezetek
Vt-M/1
Vt-M/2
Vi-2
Beépítésre nem szánt övezetek
KÖu-4
KÖk
ZkpiKk


.../2018. (.....) Föv. Kgy. rendelet
1.c. melléklet
DUNA-PARTI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
IX. ÜTEM
XI. KERÜLET
SZABÁLYOZÁSI TERV
M= 1:2000
KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ ELEMEK
TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ELEMEK
ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
TÁJÉKOZTATÓ ELEMEK - DÉSZ TERÜLETEN KÍVÜL
TÁJÉKOZTATÓ ELEMEK
ALAPTÉRKÉPI ELEMEK
Építési övezet jele
Beépítésre szánt építési övezetek
Vt-M/1
Vt-M/2
Vi-2
Beépítésre nem szánt övezetek
KÖu-4
KÖk
Zkp/Kk



*A térképek megtekinthetők a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V., Bárczy István utca 1–3.)

2. melléklet a 4/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

1. Mellékközponti területek

Építési övezet jele	Kialakítható legkisebb telekterület (m^2)	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)	Épületmagasság (m)		Zöldfelület legkisebb mértéke (%)	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)	Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)	
				Legkisebb	Legnagyobb			Általános	Parkolásra fordítható
Vt-M/1	5000	szabadonálló	40* 25**	6,0	28,0	35	60	1,5	0,75
Vt-M/2	5000	szabadonálló	40* 25**	6,0	28,0	40	50	1,5	0,75

* földszint beépítése esetén
** emeleti szinteken

2. Intézményi területek

Építési övezet jele	Kialakítható legkisebb telekterület (m^2)	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)	Épületmagasság (m)		Zöldfelület legkisebb mértéke (%)	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)	Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)	
				Legkisebb	Legnagyobb			Általános	Parkolásra fordítható
Vi-2	3000	szabadonálló	35	6,0	16,0	45	50	1,5	0,75

3. Közlekedési területek

Övezet jele	Kialakítható legkisebb telekterület (m^2)	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)	Épületmagasság (m)		Zöldfelület legkisebb mértéke (%)	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)	Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)	
				Legkisebb	Legnagyobb			Általános	Parkolásra fordítható
KÖk	–	szabadonálló	5	–	7	–	–	–	–

4. Zöldterületek

Övezet jele	Kialakítható legkisebb telekterület (m^2)	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke (%)	Épületmagasság (m)		Zöldfelület legkisebb mértéke (%)	Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke (%)	Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m^2/m^2)	
				Legkisebb	Legnagyobb			Általános	Parkolásra fordítható
Zkp/Kk	1000	–	1	–	4,5	60	0	–	–

3. melléklet a 4/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása

Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:

s.sz.	Funkció és norma
1.	lakás és üdülő önálló rendeltetési egység minden megkezdett 100 m^2 bruttó szintterülete után
2.a.	kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 100 m^2 bruttó szintterületig minden megkezdett 20 m^2-e után
2.b.[1)]	kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 100–1000 m^2 bruttó szintterület közötti területének minden megkezdett 30 m^2-e után
2.c.[1)]	kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 1000 m^2 bruttó szintterület feletti területének minden megkezdett 20 m^2-e után
3.	szállás jellegű önálló rendeltetési egység (kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon) minden 2 vendégszobája után
4.a.	fő- és gyűjtőút melletti építmény funkcióváltásával, bővítésével létrejövő, vagy újonnan épülő vendéglátó önálló rendeltetési egység minden megkezdett 10 m^2 fogyasztótere után
4.b.	kiszolgáló út melletti építmény funkcióváltásával, bővítésével létrejövő, vagy újonnan épülő vendéglátó önálló rendeltetési egység minden megkezdett 10 m^2 fogyasztótere után
5.	bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden megkezdett 40 m^2 nettó alapterülete és/vagy 2. tanterme után
6.	felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 40 m^2 nettó alapterülete után
7.a	kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység – egyházi központ kivételével, – ahol a férőhelyszám értelmezhető minden 10 férőhelye után
7.b	kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység – ahol a férőhelyszám nem értelmezhető minden megkezdett 100 m^2 nettó alapterülete után
8.a.	lelátóval nem rendelkező sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 10 férőhelye után
8.b.	lelátóval rendelkező sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 30 férőhelye után
9.	igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek minden megkezdett 20 m^2 nettó alapterülete után
10.	fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden 8 betegágya után
11.	ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység helységeinek minden megkezdett 200 m^2-e után
12.	raktározási önálló rendeltetési egység minden megkezdett 1500 m^2-e után
13.	közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységek esetén nincsen parkolólétesítési kötelezettség
14.	iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek minden megkezdett 40 m^2 nettó alapterülete után
15.	jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység és közhasználatú park minden megkezdett 1000 m^2-e után
16.	kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona minden 20 férőhelye után
17.	hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló rendeltetési egység irodai helyiségeinek minden megkezdett 40 m^2 nettó alapterülete után

1) A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet napi fogyasztási cikkeket forgalmazó létesítményekre vonatkozó előírásai figyelembevételével.

4. melléklet a 4/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő kerékpárok számának megállapítása

s.sz.	Funkció	Norma
1.	Lakás, üdülőegység	Minden lakás és üdülőegység után 2 db
2. a.	Kereskedelmi egység 0–1000 m^2-ig	Az árusítótér minden megkezdett 150 m^2 alapterülete után 2 db
2. b.	Kereskedelmi egység 1000 m^2 felett	Az árusítótér minden megkezdett 500 m^2 alapterülete után 2 db
3.	Szálláshely-szolgáltató egység	Minden megkezdett 15 vendégszoba egysége után 2 db
4.	Vendéglátó egység	A fogyasztótér minden megkezdett 75 m^2 alapterülete után 2 db
5.	Alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység	A foglalkoztató és/vagy tanterem 50 m^2 alapterülete után/2 kerékpár
6.	Felsőfokú oktatási egység	Oktatási és kutatási helyiségek 50 m^2 alapterülete után 2 db
7.	Egyéb közösségi szórakoztató kulturális egység (színház, bábszínház, filmszínház stb.)	Minden megkezdett 50 férőhelye után 5 db
8.	Egyéb művelődési egység (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.)	A kiállítótér vagy kutatótér minden megkezdett 500 m^2 alapterülete után 5 db, de maximum 50 db
9.	Sportolás, strand célját szolgáló egység	Minden megkezdett 20 férőhelye után 2 db
10.	Igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység	Az iroda- vagy ellátó terület minden megkezdett 100 m^2 alapterülete után 1 db
11.	Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egység	Minden megkezdett 50 ágy után 1 db
12.	Ipari egység	Minden megkezdett 10 munkahely után 1 db
13.	Raktározási, logisztikai egység	A raktárterület minden megkezdett 10 000 m^2 alapterülete után 1 db

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklet „3 órás maximális várakozási idejű területek" cím III. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„III. kerület:

A Szépvölgyi út – Montevideo utca – Seregély köz – Seregély utca – Kecske utca – Nagyszombat utca – Végvár utca – Doberdó út – Bécsi út – Vörösvári út – Hévízi út – Bogdáni út – gróf Esterházy János rakpart – Slachta Margit rakpart által határolt terület (kivéve a Flórián tér 18075/13 helyrajzi számú területe), beleértve a határoló utakat és tereket; továbbá a Doberdó út, a Gelléri Andor Endre utca, a Podolin utca, és a Szépvölgyi út Montevideo utca és a Folyondár utca közötti szakasza."

2. §

Az R. 1. melléklet „Időtartam-korlátozás nélküli területek" cím III. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„III. kerület:

A Vörösvári út – Bécsi út – Bojtár utca – Huszti út – Kazal utca – Szentendrei út – Záhony utca – Sujtás utca – Keled út – Gázgyár utca – Záhony utca – Ángel Sanz Briz út – gróf Esterházy János rakpart – Bogdáni út – Hévízi út által határolt terület (kivéve a Búza utca Zab utca és Köles utca közötti szakasza), beleértve – a Bogdáni út és a Hévízi út kivételével – a határoló utakat és tereket; továbbá a Flórián tér 18075/13 helyrajzi számú területe."

3. §

Az R. 2. melléklet „3. díjtételű területek" cím III. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„III. kerület:

A Flórián tér 18075/13 helyrajzi számú területe munkanapokon 7.00 órától 20.00 óráig, szombati és vasárnapi napokon, valamint ünnepnapokon 7.00 órától 14.00 óráig; továbbá a Szépvölgyi út – Montevideo utca – Seregély köz – Seregély utca – Kecske utca – Nagyszombat utca – Végvár utca – Doberdó út – Bécsi út – Nagyszombat utca – Slachta Margit rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket; valamint a Doberdó út, és a Szépvölgyi út Montevideo utca és Folyondár utca közötti szakasza."

4. §

Az R. 2. melléklet „4. díjtételű területek" cím III. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„III. kerület:

A Nagyszombat utca – Bécsi út – Vörösvári út – Hévízi út – Bogdáni út – gróf Esterházy János rakpart – Slachta Margit rakpart által határolt terület (kivéve a Flórián tér 18075/13 helyrajzi számú területe), beleértve – a Nagyszombat utca kivételével – a határoló utakat és tereket; továbbá a Gelléri Andor Endre utca, és a Podolin utca."

5. §

Az R. 2. melléklet „5. díjtételű területek" cím III. kerületre vonatkozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„III. kerület:

A Vörösvári út – Bécsi út – Bojtár utca – Huszti út – Kazal utca – Szentendrei út – Záhony utca – Sujtás utca – Keled út – Gázgyár utca – Záhony utca – Ángel Sanz Briz út – gróf Esterházy János rakpart – Bogdáni út – Hévízi út által határolt terület (kivéve a Búza utca Zab utca és Köles utca közötti szakasza), beleértve – a Bogdáni út és a Hévízi út kivételével – a határoló utakat és tereket; továbbá a Flórián tér 18075/13 helyrajzi számú területe munkanapokon 0.00 órától 7.00 óráig és 20.00 órától 24.00 óráig, szombati és vasárnapi napokon, valamint ünnepnapokon 0.00 órától 7.00 óráig és 14.00 órától 24.00 óráig."

6. §

Az R. 3. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. V. kerület belső harmada

Az Eötvös tér – Széchenyi István tér – József Attila utca – Erzsébet tér – Deák Ferenc tér – Károly körút – Kossuth Lajos utca – Ferenciek tere – Szabad sajtó út – Váci utca – Pesti Barnabás utca – Március 15. tér – Petőfi tér – Belgrád rakpart által határolt terület, kivéve az Apáczai Csere János utca, az Aranykéz utca (a parkolóház kijárata és a Türr István utca közötti szakasza), a Bárczy István utca, a Bécsi utca, a Dorottya utca (a szálloda kijárata és a Széchenyi István tér közötti szakasza), a Gerlóczy utca (a Károly körút és a Főpolgármesteri Hivatal kapuja közötti szakasza), a Miatyánk utca, a Petőfi Sándor utca, a Petőfi tér (a szálloda parkolója előtti terület), a Szervita tér, a Türr István utca, a Vigadó tér és a Wekerle Sándor utca (Belgrád rakpart és az Apáczai Csere János utca közötti szakasza).”

7. §

Az R. 5. melléklet „8. Eltérő területi érvényességű lakossági behajtási-várakozási hozzájárulások” cím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[8. Eltérő területi érvényességű lakossági behajtási-várakozási hozzájárulások:]

„1. Az V. kerület belső harmadába érvényes lakossági behajtási-várakozási hozzájárulások az Apáczai Csere János utca, az Aranykéz utca (a parkolóház kijárata és a Türr István utca közötti szakasza), a Bárczy István utca, a Bécsi utca, a Dorottya utca (a szálloda kijárata és a Széchenyi István tér közötti szakasza), a Miatyánk utca, a Petőfi Sándor utca, a Petőfi tér (a szálloda parkolója előtti terület), a Szende Pál utca (a Belgrád rakpart és az Apáczai Csere János utca közötti szakasza), a Szervita tér, a Türr István utca és a Vigadó tér közúti várakozóhelyein is érvényesek.”

8. §

(1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 1–5. §-ai a kihirdetést követő 31. napon lépnek hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata) és Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Belváros-Lipótváros Önkormányzata) kezdeményezte a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) módosítását.

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 1–5. §-okhoz

Az R. 2010. június 5-i hatálybalépése óta a III. kerület területén 2 nagy várakozási övezetet állapít meg, azonban a gyakorlati üzemeltetés csak 2015. október 1-én kezdődött meg. Az azóta eltelt időszakban tapasztalható volt, hogy a kezdeti várakozásitelítettség-csökkenés után a várakozóhelyek kihasználtsága növekedni kezdett, ezért Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata megbízásából a parkolásüzemeltető 2016 szeptemberében telítettségvizsgálatot készíttetett. A vizsgálat alapján elmondható, hogy a várakozási övezetek kihasználtsága a díjfizetés ellenére is meghaladja a 80 százalékot, az egyik övezetben a telítettség mértéke 83,6 százalék, míg a másik övezetben 86,7 százalék. A parkolásüzemeltetés, a napi helyszíni tapasztalatok, használói visszajelzések is azt mutatják, hogy igen jelentős a várakozóhelyek kihasználtsága mindkét területen, a jelentős forgalmú intézmények környezetében szinte minden napszakban a teljes telítettség közeli a várakozóhelyek kihasználtsága.

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a várakozási övezetek várakozási díjfizetési területbe sorolása felülvizsgálatra szorul, a díjtételeken változtatni szükséges a várakozási telítettség csökkenése érdekében. A vizsgálat alapján – a Flórián tér 18075/13 helyrajzi számú területe kivételével – a 4. díjtételű területek 3. díjtételű területté, az 5. díjtételű területek 4. díjtételű területté való minősítése javasolt, amelynek hatására várhatóan a várakozási helyzet javulása már rövid távon érzékelhető lesz.

Ezek alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testülete 695/2016. (XI. 18.) számú határozatával kezdeményezte a területén lévő várakozási övezetek várakozási díjtételeinek módosítását. A módosítás ugyan nem érinti az R. 1. mellékletében meghatározott várakozási időtartam szerinti besorolást, azonban a közterületek nevének változása miatt a várakozási övezet lehatárolása pontosításra szorul.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2017 januárjában megrendelte a Budapest III. kerület fizetőparkoló övezet kialakításának vizsgálata II. ütem tárgyú forgalomtechnikai tervet, amely a jogszabályok alapján előírt telítettségi vizsgálatot is tartalmazott. A vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a telítettség a jogszabályokban meghatározott 70 százalékot meghaladja, amelynek oka részben a P+R hatás, másrészt délen a szomszédos várakozási övezetekből menekülés, valamint a nagy lakosszámú intenzív lakóterületek sajátosságából ered. A várakozási terhelések figyelembevétele és az egységes terület kialakítása érdekében Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testülete 174/2017. (III. 29.) számú határozatával kezdeményezte a Bojtár utca – Huszti út – Kazal utca – Szentendrei út – Záhony utca – Sujtás utca – Gázgyári lakótelep III. csoport – Gázgyár utca – Ángel Sanz Briz út – Duna folyam – Bogdáni út – Hévízi út – Vörösvári út – Bécsi út által határolt területen új, 5. díjtételű fizető várakozási övezet kialakítását. Tekintettel az új várakozási övezet elhelyezkedésére, azt időtartamkorlátozás nélküli övezetnek célszerű kijelölni, valamint a korábban, a Kaszásdűlő HÉV-megállónál kiépített P+R parkoló nem lesz a várakozási övezet része.

A 6–7. §-okhoz

Az R. által meghatározott, V. kerület belső harmada védett övezet területén több építési beruházás is folyamatban van. A Párisi udvar felújításához kapcsolódó beruházás miatt a Petőfi Sándor utca Kossuth Lajos utca és Párizsi utca közötti szakasza 2015. november 29. óta a forgalom elől le volt zárva, a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca felől a Városház utca – Párizsi utca útvonalon lehetett megközelíteni, ezért az R. 2015. november 29-én úgy módosult, hogy a két közterület a védett övezet területi felsorolásából kikerült, így azokat a gépjárművezetők szabadon használhatták.

A Párisi udvar felújítása olyan szakaszába ért, hogy már nincs szükség a Petőfi Sándor utca forgalmának korlátozására, az a Kossuth Lajos utca felől egyszerűen elérhető, így a Városház utcában és a Párizsi utcában visszaállhat a korábbi forgalmi rend, azaz ezek a közterületek ismét a védett övezet részei lehetnek, ahová csak az R.-ben meghatározottak szerint lehet behajtani és ott várakozni.

A módosítás érinti az V. kerület belső harmada védett övezetbe érvényes lakossági behajtási-várakozási hozzájárulások területi érvényességét is, ez esetben is a korábbi szabályok lesznek érvényesek.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben 2017. december 7–31. között, valamint az intézményi saját hatáskörben 2017. november 1. – december 31-ig végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, a központi pótelőirányzatok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, illetve az egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
bevételi főösszegét 897 692 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét 897 692 ezer Ft-tal
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit
252 272 663 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait
439 589 185 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét
187 316 522 ezer Ft-ban
állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
módosított bevételi főösszegét
732 298 174 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét
732 298 174 ezer Ft-ban,
állapítja meg.

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

a) 46 856 132 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;
b) 56 495 782 ezer Ft összeget a 2017-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
c) 23 000 000 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 291 882 066 ezer Ft.);
d) 61 368 000 ezer Ft összeget lekötött bankbetétek megszüntetéséből finanszíroz;
e) 403 392 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.

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

(4) A főpolgármesteri átruházott hatáskörben 2017. december 7. – december 31-ig, és az intézményi saját hatáskörben 2017. november 1. – december 31-ig végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 4. § szerint.

(5) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. november havi bérkompenzációra biztosított pótelőirányzat tervbe vétele érdekében megemeli a „851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatát
11 960 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 871 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 714 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 157 ezer Ft;
b) az „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása
569 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 466 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 103 ezer Ft;

c) szociális intézmények támogatása 6 112 ezer Ft, a kiadásból:
személyi juttatások 5 010 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 102 ezer Ft;

d) köznevelési intézmények támogatása 606 ezer Ft, a kiadásból:
személyi juttatások 497 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 109 ezer Ft;

e) kulturális intézmények támogatása 3 073 ezer Ft, a kiadásból:
személyi juttatások 2 519 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 554 ezer Ft;

f) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 579 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 475 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.

(6) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére 2017. november hónapra biztosított szociális ágazati összevont pótlék tervbe vétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 79 476 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 79 475 ezer Ft-tal, a kiadásból:
személyi juttatások 65 143 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 332 ezer Ft,
valamint a kerekítések év végi rendezése érdekében megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 ezer Ft-tal.

(7) A központi költségvetésből a kulturális és köznevelési ágazatban dolgozók részére 2017. december hónapra 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 23 358 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a) köznevelési intézmények támogatása 280 ezer Ft, a kiadásból:
személyi juttatások 230 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50 ezer Ft;

b) kulturális intézmények támogatása 23 078 ezer Ft, a kiadásból:
személyi juttatások 18 916 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 162 ezer Ft.

(8) A járásszékhelyi múzeumok szakmai támogatásához kapcsolódóan a Budapesti Történeti Múzeum 3 000 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát.
Az intézményi beruházáshoz kapcsolódó áfát az intézmény a visszaigényelhető áfa visszatérüléséből származó többletbevételéből finanszírozza.

(9) A Magyar Államkincstár 2017 decemberében 2018. évre vonatkozóan előleget utalt le. Az összeg tervbe vétele érdekében tervbe vesz az **új** „856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege” cím bevételi, azon belül a finanszírozási bevételek (további belföldi finanszírozás bevételei) előirányzaton 423 531 ezer Ft-ot, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra” cím kiadási, azon belül a finanszírozási kiadások (további belföldi finanszírozás kiadásai) előirányzatát.

(10) A 2015. évi eső- és viharkár utáni helyreállításhoz kapcsolódóan tervbe vett vis maior támogatás bevételi előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 838 458 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán.

(11) A Bartók Béla intézménynél laptop- és hűtőgépcsere beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 762 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 600 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 162 ezer Ft.

(12) A Budapesti Katasztrófavédelmi Igazgatóság, illetve a Főpolgármesteri Hivatal által kiszabott vízszennyezési, illetve természetvédelmi bírságokból az önkormányzatot megillető bevétel tervbe vétele, valamint annak – jogszabályi kötelezettség alapján – környezetvédelmi célokra történő felhasználása érdekében megemeli a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” cím bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek (egyéb közhatalmi bevételek) előirányzatát 2 118 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(13) Az M3 metróvonal járműfelújítását finanszírozó kölcsönszerződéshez kapcsolódóan a hitellehívások időbeli elmaradása miatt a betervezett kamatkiadások rendelkezésre tartási jutalékként teljesültek. A szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „840501 Adósságszolgálat” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (kamatkiadások) előirányzatát 18 890 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

(14) A Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő utófinanszírozott „FE17-DUNA Horizont 2020 Cities4People” és „849702 Horizont 2020 CEPPI” projektek közötti, az elszámolások egyezőségének biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosítás érdekében csökkenti a „Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Duna-parton” feladathoz kapcsolódóan a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 126 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 91 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 19 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt” cím kiadási előirányzatát 126 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 91 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 19 ezer Ft.

(15) Az M3 metróvonal felújításának finanszírozásához kapcsolódóan a fővárosi saját forrás elkülönítése érdekében csökkenti a „845101 Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka” cím kiadási előirányzatát 28 263 747 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 26 133 747 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 130 000 ezer Ft,
valamint csökkenti a „841401 EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 1 736 253 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz az **új** „848701 M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán 30 000 000 ezer Ft-ot.

(16) A Szervezési és Informatikai Főosztály által lebonyolított bizottsági és önkormányzati vezetők kiutazási költségeihez kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében az alábbi módosításokat hajtja végre:

a) Csökkenti a „890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási előirányzatát 2 691 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 148 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 520 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 148 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 520 ezer Ft.

b) Csökkenti a „849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire” cím kiadási előirányzatát 1 850 ezer Ft-tal,
kiadásból:
személyi juttatások 300 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 500 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 300 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50 ezer Ft.
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 500 ezer Ft.

(17) Beruházási és felújítási feladatokhoz kapcsolódó, a projektek összköltségét nem érintő, év végi pénzügyi záráshoz szükséges előirányzat-rendezések érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.
A feladat összköltsége változatlanul 424 717 ezer Ft. A 2016. évi tény 2 540 ezer Ft, a 2017. évi előirányzat változatlanul 422 177 ezer Ft, ebből önkormányzati beruházások 326 593 ezer Ft-ra változik, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 429 ezer Ft-ra változik, fordított áfa 88 021 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 6 134 ezer Ft (nettó 4 830 ezer Ft, áfa 1 304 ezer Ft).
A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 424 717 ezer Ft, ebből állami támogatás 32 890 ezer Ft (működési célú 638 ezer Ft, fejlesztési célú 32 252 ezer Ft), fővárosi forrás 391 827 ezer Ft. A 2016. évi tény 2 540 ezer Ft, ebből állami támogatás 25 925 ezer Ft (működési célú 345 ezer Ft, fejlesztési célú 25 580 ezer Ft), fővárosi forrás –23 385 ezer Ft, a 2017. évi előirányzat 422 177 ezer Ft, ebből állami támogatás 6 965 ezer Ft (ebből működési célú 293 ezer Ft, fejlesztési célú 6 672 ezer Ft), fővárosi forrás 415 212 ezer Ft.

b) A „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.
A feladat összköltsége változatlanul 7 289 848 ezer Ft. A 2016. évi tény 2 528 205 ezer Ft, a 2017. évi előirányzat változatlanul 4 748 943 ezer Ft, ebből önkormányzati beruházások 3 532 189 ezer Ft-ra változik, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 17 693 ezer Ft-ra változik, fordított áfa 1 160 572 ezer Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 38 489 ezer Ft (nettó 30 306 ezer Ft, áfa 8 183 ezer Ft), 2018. évi ütem 12 700 ezer Ft.

c) Az „M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos-aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „888201 Forgalomtechnikai felújítások” cím kiadási előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 787 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 213 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfaval) előirányzatot.
A feladat összköltsége változatlanul 385 912 ezer Ft, ebből 2016. december 31-ig tény 210 686 ezer Ft, 2017. évi előirányzata változatlanul 175 226 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 131 886 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 35 609 ezer Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 7 731 ezer Ft (nettó 6 087 ezer Ft, áfa 1 644 ezer Ft).

d) A „2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát 11 777 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.
A feladat összköltsége változatlanul 1 852 388 ezer Ft, 2016. december 31-ig tény 1 544 249 ezer Ft, 2017. évi előirányzata változatlanul 308 139 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 217 474 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 46 846 ezer Ft, fordított áfa 11 872 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 31 947 ezer Ft (nettó 25 155 ezer Ft, áfa 6 792 ezer Ft).

(18) A Budapesti Történeti Múzeumnál freskórestaurálásra kapott támogatás, valamint a járásszékhelyi múzeumok támogatásából megvalósuló intézményi beruházás áfafedezetét biztosító áfa-visszatérítés tervbe vétele érdekében megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi előirányzatát 1 614 ezer Ft-tal,
a bevételből:
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 804 ezer Ft,
működési bevételek (áfa-visszatérítés) 810 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 659 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 145 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 810 ezer Ft.

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

a) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél kisbusz vásárlásának megvalósításához kapcsolódóan roncsautó-értékesítésből származó, már tervbe vett bevétel technikai rendezése érdekében csökkenti a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 388 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés) előirányzatot.

b) A Halom utcai Idősek Otthona intézménynél céljelleggel támogatott intézményi felújítási feladatok pénzügyi teljesítésének megfelelően az „Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „210601 Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona” cím kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 60 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatot;
valamint a „Tapló utca telephely nővérhívók felújítása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „210601 Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona” cím kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 61 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatot.

c) A Gödöllői Idősek Otthona intézménynél bevétel teljesüléséhez kapcsolódó technikai jellegű átcsoportosítás érdekében csökkenti a „211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) előirányzatát 370 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatot.

d) A Vámosmikolai Idősek Otthona intézménynél bevétel teljesüléséhez kapcsolódó technikai jellegű átcsoportosítás érdekében csökkenti a „212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát 420 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) előirányzatot.

(20) A Centrál Színház Nonprofit Kft.-vel kötött beruházási megállapodás alapján a térítésmentes átadás kapcsán felmerülő fizetendő áfa fedezetének megelőlegezése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 46 684 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(21) A Fővárosi Közgyűlés 2018. január 24-én döntött a „Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása” feladat európai uniós támogatás terhére történő megvalósításáról. A feladat megvalósítása és a KÖFOP-VEKOP támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 6 177 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.
Az **új** „Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása” feladat összköltsége 6 177 ezer Ft. A „840301 Önkormányzati beruházások” címen 2018. évi üteme 3 845 ezer Ft, 2019. évi üteme 2 332 ezer Ft.

(22) A Fővárosi Közgyűlés 2018. január 24-én döntött a „BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utca raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem” tárgyú feladat többletfedezetének biztosításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 26 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t.
A feladat összköltsége 109 220 ezer Ft-ra emelkedik. 2017. évi ütem változatlanul 76 200 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 60 000 ezer Ft, intézményi címen megjelenő felújítási célú előzetesen felszámított áfa 16 200 ezer Ft), 2018. évi ütem 33 020 ezer Ft-ra módosul (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 26 000 ezer Ft, intézményi címen megjelenő felújítási célú előzetesen felszámított áfa 7 020 ezer Ft).

(23) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál keletkezett intézményi többletbevételek tervbe vétele, és előirányzatok rendezése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság részére a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. által – hatósági ellenőrzési tevékenység végzése céljára Támogatási megállapodás keretében – nyújtott támogatásból származó többletbevétel tervbe vétele érdekében megemeli az „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 2 784 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 500 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 330 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 954 ezer Ft.

b) A Magyar Államkincstár által a forgótőke felülvizsgálat során megállapított visszapótlási kötelezettség fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 14 051 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.
A módosítás technikai jellegű, többletfinanszírozási igénnyel nem jár, mivel a kiadási oldalon a teljesítés nem realizálódik, s ezen összeg a 2017. évi maradványelszámolás során visszafizetési kötelezettségként elvonásra kerül.

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

2. §

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

„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
költségvetési bevételeit 252 272 663 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait 439 589 185 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 187 316 522 ezer Ft-ban állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
bevételi főösszegét 732 298 174 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 732 298 174 ezer Ft-ban állapítja meg.”

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

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

3. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 5 668 940 ezer Ft” szövegrész helyébe a *„tartalékok összege 5 545 746 ezer Ft”* szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 4 065 784 ezer Ft” szövegrész helyébe az *„általános tartalék 3 979 050 ezer Ft”* szöveg lép.

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) Az alaprendelet 3/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.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően 2017. december 31-i hatállyal módosítják az alaprendeletet.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4)–(5) bekezdése alapján a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-módosítások, illetve a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, illetve a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, egyéb központi támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, valamint egyéb, 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 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendelet-módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

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

Részletes indokolás

az 1–5. §-okhoz

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

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

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

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

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

Az **1. § (10)–(23) bekezdései** a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (24) bekezdése** – a kapcsolódó 7. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

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

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

1. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	2017. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**251 798 502**	**474 161**	**252 272 663**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 187 316 522*	*0*	*- 187 316 522*
Működési célra	*- 12 562 210*	*20 946*	*- 12 541 264*
Felhalmozási célra	*- 174 754 312*	*- 20 946*	*- 174 775 258*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***29 324 368***	***435 437***	***29 759 805***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	26 740 151	114 794	26 854 945
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*40 512*	*0*	*40 512*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*119 973*	*0*	*119 973*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*6 772 409*	*79 476*	*6 851 885*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*4 223 776*	*23 358*	*4 247 134*
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	*15 583 481*	*11 960*	*15 595 441*
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*0*	*0*
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	884 597	0	884 597
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 699 620	320 643	2 020 263
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***50 133 223***	***32 208***	***50 165 431***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 163 387	3 000	3 166 387
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	47 437	0	47 437
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 077 941	23 943	46 101 884
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	844 458	5 265	849 723
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***129 657 199***	***2 118***	***129 659 317***
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	200	0	200
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	77 000	0	77 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	129 146 000	0	129 146 000
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*129 060 000*	*0*	*129 060 000*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*86 000*	*0*	*86 000*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	433 999	2 118	436 117
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***33 975 540***	***- 368***	***33 975 172***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	13 685 596	- 18 085	13 667 511
4.2. Ellátási díjak	4 357 413	20 710	4 378 123
4.3. Egyéb működési bevételek	242 113	8 528	250 641
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	6 785 985	0	6 785 985
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	*5 745 150*	*0*	*5 745 150*
4.4.2. Osztalékbevételek	*1 040 835*	*0*	*1 040 835*
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	*0*	*0*	*0*
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	6 146 488	- 11 381	6 135 107
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*5 373 328*	*- 6 335*	*5 366 993*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*773 160*	*- 5 046*	*768 114*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 757 945	- 140	2 757 805
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***5 189 034***	***808***	***5 189 842***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	5 169 149	808	5 169 957
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*128 330*	*0*	*128 330*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*150*	*0*	*150*
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	*5 040 669*	*808*	*5 041 477*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	19 885	0	19 885
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***2 898 228***	***3 588***	***2 901 816***
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	1 600 000	0	1 600 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 298 228	3 588	1 301 816
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***620 910***	***370***	***621 280***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	577 369	370	577 739
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	43 541	0	43 541
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**479 601 980**	**423 531**	**480 025 511**
Fianszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*187 316 522*	*0*	*187 316 522*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***473 536 698***	***423 531***	***473 960 229***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	50 430 500	0	50 430 500
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	314 882 066	0	314 882 066
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	46 856 132	0	46 856 132
1.3.1. Működési célra	*20 158 631*	*0*	*20 158 631*
1.3.2. Felhalmozási célra	*26 697 501*	*0*	*26 697 501*
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	42 285 920	155 304	42 441 224
1.4.1. Működési célra	*29 042 764*	*137 939*	*29 180 703*
1.4.2. Felhalmozási célra	*13 243 156*	*17 365*	*13 260 521*
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 42 285 920	- 155 304	- 42 441 224
1.5.1. Működési célú	*- 29 042 764*	*- 137 939*	*- 29 180 703*
1.5.2. Felhalmozási célú	*- 13 243 156*	*- 17 365*	*- 13 260 521*
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	423 531	423 531
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	61 368 000	0	61 368 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	***6 065 282***	***0***	***6 065 282***
Bevételek mindösszesen	**731 400 482**	**897 692**	**732 298 174**

2. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2017. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**18 440 484**	**472 642**	**18 913 126**	**372 741**	**480 729**	**66 479**	**919 949**	**336 543 543**	**375 921 556**	**0**	**712 465 099**	**355 356 768**	**376 874 927**	**66 479**	**732 298 174**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**14 925 379**	**459 321**	**15 384 700**	**5 841**	**23 000**	**0**	**28 841**	**236 837 632**	**21 490**	**0**	**236 859 122**	**251 768 852**	**503 811**	**0**	**252 272 663**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 32 960 211*	*- 1 418 656*	*- 34 378 867*	*- 8 595 968*	*- 2 938 427*	*- 947 496*	*- 12 481 891*	*- 127 184 924*	*- 13 270 840*	*0*	*- 140 455 764*	*- 168 741 103*	*- 17 627 923*	*- 947 496*	*- 187 316 522*
Működési célra	*- 20 429 377*	*- 154 738*	*- 20 584 115*	*- 6 962 869*	*- 1 937 700*	*- 947 496*	*- 9 848 065*	*22 450 626*	*- 4 559 710*	*0*	*17 890 916*	*- 4 941 620*	*- 6 652 148*	*- 947 496*	*- 12 541 264*
Felhalmozási célra	*- 12 530 834*	*- 1 263 918*	*- 13 794 752*	*- 1 633 099*	*- 1 000 727*	*0*	*- 2 633 826*	*- 149 635 550*	*- 8 711 130*	*0*	*- 158 346 680*	*- 163 799 483*	*- 10 975 775*	*0*	*- 174 775 258*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**1 127 867**	**0**	**1 127 867**	**141**	**0**	**0**	**141**	**28 612 297**	**19 500**	**0**	**28 631 797**	**29 740 305**	**19 500**	**0**	**29 759 805**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 854 945**	**0**	**0**	**26 854 945**	**26 854 945**	**0**	**0**	**26 854 945**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	40 512	0	0	40 512	40 512	0	0	40 512
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	119 973	0	0	119 973	119 973	0	0	119 973
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	6 851 885	0	0	6 851 885	6 851 885	0	0	6 851 885
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	4 247 134	0	0	4 247 134	4 247 134	0	0	4 247 134
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	0	0	0	15 595 441	0	0	15 595 441	15 595 441	0	0	15 595 441
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	884 597	0	0	884 597	884 597	0	0	884 597
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 127 867	0	1 127 867	141	0	0	141	872 755	19 500	0	892 255	2 000 763	19 500	0	2 020 263
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**118 481**	**0**	**118 481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 046 950**	**0**	**0**	**50 046 950**	**50 165 431**	**0**	**0**	**50 165 431**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 166 387	0	0	3 166 387	3 166 387	0	0	3 166 387
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	47 437	0	0	47 437	47 437	0	0	47 437
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	107 216	0	107 216	0	0	0	0	45 994 668	0	0	45 994 668	46 101 884	0	0	46 101 884
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 265	0	11 265	0	0	0	0	838 458	0	0	838 458	849 723	0	0	849 723
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**95 000**	**0**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 564 317**	**0**	**0**	**129 564 317**	**129 659 317**	**0**	**0**	**129 659 317**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	0	0	0	0	0	77 000	0	0	77 000	77 000	0	0	77 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 146 000**	**0**	**0**	**129 146 000**	**129 146 000**	**0**	**0**	**129 146 000**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	0	0	0	0	0	0	0	129 060 000	0	0	129 060 000	129 060 000	0	0	129 060 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	86 000	0	0	86 000	86 000	0	0	86 000
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	95 000	0	95 000	0	0	0	0	341 117	0	0	341 117	436 117	0	0	436 117
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**13 321 349**	**423 500**	**13 744 849**	**5 700**	**0**	**0**	**5 700**	**20 224 623**	**0**	**0**	**20 224 623**	**33 551 672**	**423 500**	**0**	**33 975 172**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 200 390	326 556	6 526 946	1 428	0	0	1 428	7 139 137	0	0	7 139 137	13 340 955	326 556	0	13 667 511
4.2. Ellátási díjak	4 358 123	20 000	4 378 123	0	0	0	0	0	0	0	0	4 358 123	20 000	0	4 378 123
4.3. Egyéb működési bevételek	101 909	1 932	103 841	4 200	0	0	4 200	142 600	0	0	142 600	248 709	1 932	0	250 641
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**110 000**	**0**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 675 985**	**0**	**0**	**6 675 985**	**6 785 985**	**0**	**0**	**6 785 985**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	5 745 150	0	0	5 745 150	5 745 150	0	0	5 745 150
4.4.2. Osztalékbevételek	110 000	0	110 000	0	0	0	0	930 835	0	0	930 835	1 040 835	0	0	1 040 835
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2017. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**2 548 580**	**75 012**	**2 623 592**	**72**	**0**	**0**	**72**	**3 511 443**	**0**	**0**	**3 511 443**	**6 060 095**	**75 012**	**0**	**6 135 107**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 780 466	75 012	1 855 478	72	0	0	72	3 511 443	0	0	3 511 443	5 291 981	75 012	0	5 366 993
4.5.2. ÁFA visszatérítés	768 114	0	768 114	0	0	0	0	0	0	0	0	768 114	0	0	768 114
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 347	0	2 347	0	0	0	0	2 755 458	0	0	2 755 458	2 757 805	0	0	2 757 805
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**41 477**	**0**	**41 477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 148 365**	**0**	**0**	**5 148 365**	**5 189 842**	**0**	**0**	**5 189 842**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**41 477**	**0**	**41 477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 128 480**	**0**	**0**	**5 128 480**	**5 169 957**	**0**	**0**	**5 169 957**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	128 330	0	0	128 330	128 330	0	0	128 330
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	150	0	0	150
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	41 477	0	41 477	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 041 477	0	0	5 041 477
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	0	0	0	19 885	0	0	19 885	19 885	0	0	19 885
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**169 657**	**35 500**	**205 157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 696 659**	**0**	**0**	**2 696 659**	**2 866 316**	**35 500**	**0**	**2 901 816**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	169 657	35 500	205 157	0	0	0	0	1 096 659	0	0	1 096 659	1 266 316	35 500	0	1 301 816
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**51 548**	**321**	**51 869**	**0**	**23 000**	**0**	**23 000**	**544 421**	**1 990**	**0**	**546 411**	**595 969**	**25 311**	**0**	**621 280**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	50 348	321	50 669	0	23 000	0	23 000	502 080	1 990	0	504 070	552 428	25 311	0	577 739
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 200	0	1 200	0	0	0	0	42 341	0	0	42 341	43 541	0	0	43 541
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**3 515 105**	**13 321**	**3 528 426**	**366 900**	**457 729**	**66 479**	**891 108**	**99 705 911**	**375 900 066**	**0**	**475 605 977**	**103 587 916**	**376 371 116**	**66 479**	**480 025 511**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*3 515 105*	*13 321*	*3 528 426*	*366 900*	*457 729*	*66 479*	*891 108*	*98 878 988*	*84 018 000*	*0*	*182 896 988*	*102 760 993*	*84 489 050*	*66 479*	*187 316 522*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**3 515 105**	**13 321**	**3 528 426**	**366 900**	**457 729**	**66 479**	**891 108**	**93 640 629**	**375 900 066**	**0**	**469 540 695**	**97 522 634**	**376 371 116**	**66 479**	**473 960 229**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	50 430 500	0	0	50 430 500	50 430 500	0	0	50 430 500
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	314 882 066	0	314 882 066	0	314 882 066	0	314 882 066
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**3 165 105**	**13 321**	**3 178 426**	**366 900**	**457 729**	**66 479**	**891 108**	**42 786 598**	**0**	**0**	**42 786 598**	**46 318 603**	**471 050**	**66 479**	**46 856 132**
1.3.1. Működési célra	2 495 510	9 445	2 504 955	366 900	440 422	66 479	873 801	16 779 875	0	0	16 779 875	19 642 285	449 867	66 479	20 158 631
1.3.2. Felhalmozási célra	669 595	3 876	673 471	0	17 307	0	17 307	26 006 723	0	0	26 006 723	26 676 318	21 183	0	26 697 501
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**29 303 921**	**1 546 520**	**30 850 441**	**8 229 068**	**2 480 698**	**881 017**	**11 590 783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 532 989**	**4 027 218**	**881 017**	**42 441 224**
1.4.1. Működési célra	19 889 942	316 497	20 206 439	6 595 969	1 497 278	881 017	8 974 264	0	0	0	0	26 485 911	1 813 775	881 017	29 180 703
1.4.2. Felhalmozási célra	9 413 979	1 230 023	10 644 002	1 633 099	983 420	0	2 616 519	0	0	0	0	11 047 078	2 213 443	0	13 260 521
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 29 303 921**	**- 1 546 520**	**- 30 850 441**	**- 8 229 068**	**- 2 480 698**	**- 881 017**	**- 11 590 783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 37 532 989**	**- 4 027 218**	**- 881 017**	**- 42 441 224**
1.5.1. Működési célú	- 19 889 942	- 316 497	- 20 206 439	- 6 595 969	- 1 497 278	- 881 017	- 8 974 264	0	0	0	0	- 26 485 911	- 1 813 775	- 881 017	- 29 180 703
1.5.2. Felhalmozási célú	- 9 413 979	- 1 230 023	- 10 644 002	- 1 633 099	- 983 420	0	- 2 616 519	0	0	0	0	- 11 047 078	- 2 213 443	0	- 13 260 521
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	423 531	0	0	423 531	423 531	0	0	423 531
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	61 018 000	0	61 018 000	350 000	61 018 000	0	61 368 000
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 065 282**	**0**	**0**	**6 065 282**	**6 065 282**	**0**	**0**	**6 065 282**

3. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

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

4. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2017-2020. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)														
Közlekedési feladatok														
	KÖZOP és kiegészítő támogatás	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	35 169 702		35 169 702	0		0			0			0
	IKOP	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	2 677 006		2 677 006	0		0			0			0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Tervezési előkészítés a Milleneumi Földalatti Vasút rekontrukciójához és a járműbeszerzéshez	38 000		38 000	622 000		622 000			0			0
	Nemzetgazdasági Minisztérium	VEKOP Kerékpáros fejlesztések	0		0	0		0	10 164		10 164			0
	XXI. kerület Csepel Önkormányzata	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	20 000		20 000									
Környezetvédelmi feladatok											0			0
	KEHOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	4 174 663		4 174 663	0		0			0			0
Vízgazdálkodási feladatok											0			0
	KEHOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 463 625		1 463 625	0		0			0			0
	Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 960		1 960	0		0			0			0
	Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 430 745		1 430 745	0		0			0			0
	Miniszterelnökség önerő támogatás	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	0		0	862 595	0	862 595			0			0
	KEHOP	Csillaghegyi öblözet védelme	0		0	8 415 813		8 415 813	1 584 187		1 584 187			0
	Belügyminisztérium	Vis Maior támogatás	838 458	-838 458	0									
Informatikai feladatok											0			0
	KÖFOP-VEKOP	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása		6 177	6 177			0			0			0
FINA feladatok											0			0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA út-, hídfelújítások előkészítése és megvalósítása	0		0	0		0			0			0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	6 672		6 672	0		0			0			0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	856 928		856 928	0		0			0			0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	149 190		149 190	0		0			0			0
	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		**46 826 949**	**-832 281**	**45 994 668**	**9 900 408**	**0**	**9 900 408**	**1 594 351**	**0**	**1 594 351**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2017-2020. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)														
Kulturális feladatok														
	Belügyminisztérium	FÁNK, Pannon park fejlesztése	2 725 000		2 725 000	18 477 000		18 477 000	15 875 000		15 875 000	3 143 000		3 143 000
	Belügyminisztérium	FÁNK, Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	173 000		173 000	2 659 000		2 659 000	2 885 000		2 885 000			0
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	250 000		250 000									
	Emberi Erőforrások Miniszteriuma	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	387		387									
	Emberi Erőforrások Miniszteriuma	Muzeális intézmények szakmai támogatása	15 000		15 000									
	Emberi Erőforrások Miniszteriuma	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása		3 000	3 000									
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen:		**3 163 387**	**3 000**	**3 166 387**	**21 136 000**	**0**	**21 136 000**	**18 760 000**	**0**	**18 760 000**	**3 143 000**	**0**	**3 143 000**
c) Felújítási célú támogatások államháztartáson belűről (855901)														
Intézményi-Önkormányzati bevételek														
	Belügyminisztérium	Vis Maior támogatás		838 458	838 458									
	Felújítási célú támogatások államháztartáson belűről összesen:		**0**	**838 458**	**838 458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		**49 990 336**	**9 177**	**49 999 513**	**31 036 408**	**0**	**31 036 408**	**20 354 351**	**0**	**20 354 351**	**3 143 000**	**0**	**3 143 000**
II. Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852301)														
	Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány	A 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása	10 000		10 000			0			0			0
	Koppenhágai Üzleti Iskola	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	6 240		6 240			0			0			0
	Fővárosi Közbeszerzési Kft.	Fejlesztési támogatásról szóló beszámoló alapján fel nem használt támogatás visszautalása	26 101		26 101			0			0			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről összesen:		**42 341**	**0**	**42 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

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

6. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata
2017. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak
központi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban

Bevételi címkód	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
851001	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**4 223 776**	**23 358**	**4 247 134**
	Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	679 400		679 400
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	30 000		30 000
	Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	***3 284 000***	***0***	***3 284 000***
	Színházművészeti szervezetek támogatása	3 231 800		3 231 800
	Táncművészeti szervezetek támogatása	52 200		52 200
	Kulturális illetmény pótlék	***230 376***	***23 358***	***253 734***
851601	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**15 583 481**	**11 960**	**15 595 441**
	2017. évi bérkompenzáció	126 938	11 960	138 898
	Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	15 000 000		15 000 000
	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	456 543		456 543
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**6 772 409**	**79 476**	**6 851 885**
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	***1 308 702***	***0***	***1 308 702***
	Hajléktalanok nappali inézményi ellátása	158 903		158 903
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 149 799		1 149 799
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	***4 086 971***	***0***	***4 086 971***
	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 671 191		2 671 191
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 415 780		1 415 780
	Gyermekétkeztetés támogatása	***542 724***	***0***	***542 724***
	Elismert dolgozók bértámogatása	315 140		315 140
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	227 584		227 584
	Szociális ágazati összevont pótlék	***834 012***	***79 476***	***913 488***
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**40 512**	**0**	**40 512**
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	19 700		19 700
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	20 812		20 812
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**119 973**	**0**	**119 973**
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	***95 093***	***0***	***95 093***
	- óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után	77 032		77 032
	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után	17 400		17 400
	- óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás	661		661
	Óvodaműködtetési támogatás	***12 772***	***0***	***12 772***
	- 8 hóra	8 279		8 279
	- 4 hóra	4 493		4 493
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***8 805***		***8 805***
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők kiegészítő támogatása	***3 303***		***3 303***
	Támogatások összesen :	**26 740 151**	**114 794**	**26 854 945**

7. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	2017. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**439 115 024**	**474 161**	**439 589 185**
Működési célra	*208 417 545*	*419 829*	*208 837 374*
Felhalmozási célra	*230 697 479*	*54 332*	*230 751 811*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***208 417 545***	***419 829***	***208 837 374***
1. Személyi juttatások	21 689 234	257 641	21 946 875
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 377 329	64 612	5 441 941
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	65 089 512	215 053	65 304 565
3.1. Kamatkiadások	*2 607 349*	*- 18 890*	*2 588 459*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*2 554 475*	*107 392*	*2 661 867*
3.3. Többi dologi kiadás	*59 927 688*	*126 551*	*60 054 239*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 370	3 067	120 437
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	116 144 100	- 120 544	116 023 556
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*23 177*	*- 55*	*23 122*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*4 021 654*	*0*	*4 021 654*
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*1 900 000*	*0*	*1 900 000*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*1 357 338*	*- 2 040*	*1 355 298*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*103 172 991*	*4 745*	*103 177 736*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*5 668 940*	*- 123 194*	*5 545 746*
5.6.1. Működési célú céltartalékok	1 603 156	- 36 460	1 566 696
5.6.2. Általános tartalék	4 065 784	- 86 734	3 979 050
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***230 697 479***	***54 332***	***230 751 811***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	102 205 505	2 216 266	104 421 771
6.1. Önkormányzati beruházások	*84 401 415*	*2 132 477*	*86 533 892*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*11 040 834*	*380*	*11 041 214*
6.3. Intézményi beruházások	*1 415 772*	*21 511*	*1 437 283*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*0*	*0*	*0*
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*5 347 484*	*61 898*	*5 409 382*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	25 789 538	41 026	25 830 564
7.1. Intézményi felújítások	*583 646*	*4 248*	*587 894*
7.2. Önkormányzati felújítások	*20 772 115*	*24 413*	*20 796 528*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*1 303 760*	*121*	*1 303 881*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*3 130 017*	*12 244*	*3 142 261*
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	102 702 436	- 2 202 960	100 499 476
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*94 540*	*0*	*94 540*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*8 572 472*	*7 040*	*8 579 512*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*253 478*	*0*	*253 478*
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*92 334 925*	*- 2 210 000*	*90 124 925*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*1 447 021*	*0*	*1 447 021*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**292 285 458**	**423 531**	**292 708 989**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***292 285 458***	***423 531***	***292 708 989***
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	291 882 066	0	291 882 066
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	42 285 920	155 304	42 441 224
1.3.1. - működési célra	*29 042 764*	*137 939*	*29 180 703*
1.3.2. - felhalmozási célra	*13 243 156*	*17 365*	*13 260 521*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 42 285 920	- 155 304	- 42 441 224
1.4.1. - működési célú	*- 29 042 764*	*- 137 939*	*- 29 180 703*
1.4.2. - felhalmozási célú	*- 13 243 156*	*- 17 365*	*- 13 260 521*
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	403 392	423 531	826 923
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***
Kiadások mindösszesen	**731 400 482**	**897 692**	**732 298 174**

8. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2017. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**47 885 590**	**1 877 977**	**49 763 567**	**8 601 809**	**2 961 427**	**947 496**	**12 510 732**	**364 849 479**	**305 174 396**	**0**	**670 023 875**	**421 336 878**	**310 013 800**	**947 496**	**732 298 174**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**47 885 590**	**1 877 977**	**49 763 567**	**8 601 809**	**2 961 427**	**947 496**	**12 510 732**	**364 022 556**	**13 292 330**	**0**	**377 314 886**	**420 509 955**	**18 131 734**	**947 496**	**439 589 185**
Működési célra	*35 143 250*	*613 738*	*35 756 988*	*6 968 710*	*1 937 700*	*947 496*	*9 853 906*	*158 647 270*	*4 579 210*	*0*	*163 226 480*	*200 759 230*	*7 130 648*	*947 496*	*208 837 374*
Felhalmozási célra	*12 742 340*	*1 264 239*	*14 006 579*	*1 633 099*	*1 023 727*	*0*	*2 656 826*	*205 375 286*	*8 713 120*	*0*	*214 088 406*	*219 750 725*	*11 001 086*	*0*	*230 751 811*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**35 143 250**	**613 738**	**35 756 988**	**6 968 710**	**1 937 700**	**947 496**	**9 853 906**	**158 647 270**	**4 579 210**	**0**	**163 226 480**	**200 759 230**	**7 130 648**	**947 496**	**208 837 374**
1. Személyi juttatások	15 570 321	209 876	15 780 197	3 844 993	1 446 314	600 700	5 892 007	187 608	87 063	0	274 671	19 602 922	1 743 253	600 700	21 946 875
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 776 720	53 041	3 829 761	933 905	440 501	151 240	1 525 646	44 923	41 611	0	86 534	4 755 548	535 153	151 240	5 441 941
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**14 725 644**	**342 136**	**15 067 780**	**2 112 464**	**50 885**	**195 556**	**2 358 905**	**45 379 848**	**2 498 032**	**0**	**47 877 880**	**62 217 956**	**2 891 053**	**195 556**	**65 304 565**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	593 722	1 994 737	0	2 588 459	593 722	1 994 737	0	2 588 459
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	36 922	0	36 922	6 991	11 088	0	18 079	2 554 299	52 567	0	2 606 866	2 598 212	63 655	0	2 661 867
3.3. Többi dologi kiadás	14 688 722	342 136	15 030 858	2 105 473	39 797	195 556	2 340 826	42 231 827	450 728	0	42 682 555	59 026 022	832 661	195 556	60 054 239
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 337	100	58 437	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	120 337	100	0	120 437
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**1 012 228**	**8 585**	**1 020 813**	**77 348**	**0**	**0**	**77 348**	**112 972 891**	**1 952 504**	**0**	**114 925 395**	**114 062 467**	**1 961 089**	**0**	**116 023 556**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	8 312	0	8 312	0	0	0	0	0	14 810	0	14 810	8 312	14 810	0	23 122
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	768 216	8 435	776 651	75 748	0	0	75 748	3 169 255	0	0	3 169 255	4 013 219	8 435	0	4 021 654
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0	1 900 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	234 505	0	234 505	500	0	0	500	932 443	187 850	0	1 120 293	1 167 448	187 850	0	1 355 298
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 195	150	1 345	1 100	0	0	1 100	101 467 817	1 707 474	0	103 175 291	101 470 112	1 707 624	0	103 177 736
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 503 376**	**42 370**	**0**	**5 545 746**	**5 503 376**	**42 370**	**0**	**5 545 746**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	1 524 326	42 370	0	1 566 696	1 524 326	42 370	0	1 566 696
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	3 979 050	0	0	3 979 050	3 979 050	0	0	3 979 050
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**12 742 340**	**1 264 239**	**14 006 579**	**1 633 099**	**1 023 727**	**0**	**2 656 826**	**205 375 286**	**8 713 120**	**0**	**214 088 406**	**219 750 725**	**11 001 086**	**0**	**230 751 811**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**10 727 472**	**1 250 039**	**11 977 511**	**1 202 968**	**983 420**	**0**	**2 186 388**	**89 409 463**	**848 409**	**0**	**90 257 872**	**101 339 903**	**3 081 868**	**0**	**104 421 771**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	85 814 710	719 182	0	86 533 892	85 814 710	719 182	0	86 533 892
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	8 089 628	1 230 023	9 319 651	947 219	774 344	0	1 721 563	0	0	0	0	9 036 847	2 004 367	0	11 041 214
6.3. Intézményi beruházások	1 421 522	15 761	1 437 283	0	0	0	0	0	0	0	0	1 421 522	15 761	0	1 437 283
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 216 322	4 255	1 220 577	255 749	209 076	0	464 825	3 594 753	129 227	0	3 723 980	5 066 824	342 558	0	5 409 382

8. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2017. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**1 960 635**	**14 200**	**1 974 835**	**430 131**	**0**	**0**	**430 131**	**23 320 965**	**104 633**	**0**	**23 425 598**	**25 711 731**	**118 833**	**0**	**25 830 564**
7.1. Intézményi felújítások	576 713	11 181	587 894	0	0	0	0	0	0	0	0	576 713	11 181	0	587 894
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	20 714 139	82 389	0	20 796 528	20 714 139	82 389	0	20 796 528
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	965 195	0	965 195	338 686	0	0	338 686	0	0	0	0	1 303 881	0	0	1 303 881
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	418 727	3 019	421 746	91 445	0	0	91 445	2 606 826	22 244	0	2 629 070	3 116 998	25 263	0	3 142 261
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**54 233**	**0**	**54 233**	**0**	**40 307**	**0**	**40 307**	**92 644 858**	**7 760 078**	**0**	**100 404 936**	**92 699 091**	**7 800 385**	**0**	**100 499 476**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	54 233	0	54 233	0	40 307	0	40 307	0	0	0	0	54 233	40 307	0	94 540
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	8 274 198	305 314	0	8 579 512	8 274 198	305 314	0	8 579 512
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	4 201	249 277	0	253 478	4 201	249 277	0	253 478
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	84 349 741	5 775 184	0	90 124 925	84 349 741	5 775 184	0	90 124 925
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	16 718	1 430 303	0	1 447 021	16 718	1 430 303	0	1 447 021
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**826 923**	**291 882 066**	**0**	**292 708 989**	**826 923**	**291 882 066**	**0**	**292 708 989**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**826 923**	**291 882 066**	**0**	**292 708 989**	**826 923**	**291 882 066**	**0**	**292 708 989**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	291 882 066	0	291 882 066	0	291 882 066	0	291 882 066
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 532 989**	**4 027 218**	**881 017**	**42 441 224**	**37 532 989**	**4 027 218**	**881 017**	**42 441 224**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	26 485 911	1 813 775	881 017	29 180 703	26 485 911	1 813 775	881 017	29 180 703
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	11 047 078	2 213 443	0	13 260 521	11 047 078	2 213 443	0	13 260 521
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 37 532 989**	**- 4 027 218**	**- 881 017**	**- 42 441 224**	**- 37 532 989**	**- 4 027 218**	**- 881 017**	**- 42 441 224**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	- 26 485 911	- 1 813 775	- 881 017	- 29 180 703	- 26 485 911	- 1 813 775	- 881 017	- 29 180 703
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	- 11 047 078	- 2 213 443	0	- 13 260 521	- 11 047 078	- 2 213 443	0	- 13 260 521
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	826 923	0	0	826 923	826 923	0	0	826 923
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 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 719 823**	**19 489**	**2 739 312**	**180 747**		**180 747**	**2 900 570**	**19 489**	**2 920 059**	**4 293 631**	**569**	**4 294 200**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 364 621**	**19 158**	**2 383 779**	**146 531**		**146 531**	**2 511 152**	**19 158**	**2 530 310**	**3 374 460**	**569**	**3 375 029**
03. Személyi juttatások	1 589 528	- 4 117	1 585 411	43 474		43 474	1 633 002	- 4 117	1 628 885	615 648	466	616 114
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 871	6 818	376 689	9 283		9 283	379 154	6 818	385 972	143 196	103	143 299
05. Dologi kiadások	352 724	16 457	369 181	85 339		85 339	438 063	16 457	454 520	2 513 779		2 513 779
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**52 498**		**52 498**	**8 435**		**8 435**	**60 933**		**60 933**	**101 837**		**101 837**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	52 498		52 498	8 435		8 435	60 933		60 933	101 837		101 837
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**355 202**	**331**	**355 533**	**34 216**		**34 216**	**389 418**	**331**	**389 749**	**919 171**		**919 171**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**233 473**	**331**	**233 804**	**20 016**		**20 016**	**253 489**	**331**	**253 820**	**392 798**		**392 798**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	183 837		183 837				183 837		183 837			
18. Intézményi beruházások		261	261	15 761		15 761	15 761	261	16 022	309 290		309 290
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	49 636	70	49 706	4 255		4 255	53 891	70	53 961	83 508		83 508
21. Felújítások (22.+...+25.)	**121 729**		**121 729**	**14 200**		**14 200**	**135 929**		**135 929**	**526 373**		**526 373**
22. Intézményi felújítások				11 181		11 181	11 181		11 181	414 467		414 467
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	95 857		95 857				95 857		95 857			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	25 872		25 872	3 019		3 019	28 891		28 891	111 906		111 906
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**2 719 823**	**19 489**	**2 739 312**	**180 747**		**180 747**	**2 900 570**	**19 489**	**2 920 059**	**4 293 631**	**569**	**4 294 200**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**8 166**	**1 452**	**9 618**				**8 166**	**1 452**	**9 618**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	8 166	1 452	9 618				8 166	1 452	9 618			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)		**331**	**331**					**331**	**331**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről		331	331					331	331			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	95 000		95 000				95 000		95 000			
50. Működési bevételek	15 000		15 000	135 605		135 605	150 605		150 605	3 743 749		3 743 749
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**7 000**	**2 784**	**9 784**	**31 500**		**31 500**	**38 500**	**2 784**	**41 284**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	7 000	2 784	9 784	31 500		31 500	38 500	2 784	41 284			
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.)	**2 594 657**	**14 922**	**2 609 579**	**13 321**		**13 321**	**2 607 978**	**14 922**	**2 622 900**	**549 882**	**569**	**550 451**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	75 775		75 775	13 321		13 321	89 096		89 096	192 402		192 402
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**2 518 882**	**14 922**	**2 533 804**				**2 518 882**	**14 922**	**2 533 804**	**7 480**	**569**	**8 049**
63. - működési célra	2 163 680	14 922	2 178 602				2 163 680	14 922	2 178 602	7 480	569	8 049
64. - felhalmozási célra	355 202		355 202				355 202		355 202			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.										350 000		350 000
66. Létszám (67.+68.)	**487**		**487**	**5**		**5**	**492**		**492**	**152**		**152**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	427		427	5		5	432		432	152		152
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60				60		60			

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona			210301 Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona			210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 194 201**	**20 058**	**7 214 259**	**876 470**	**4 284**	**880 754**	**1 209 791**	**7 223**	**1 217 014**	**866 692**	**14 365**	**881 057**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 885 612**	**19 727**	**5 905 339**	**848 018**	**4 284**	**852 302**	**1 145 057**	**6 440**	**1 151 497**	**772 307**	**5 865**	**778 172**
03. Személyi juttatások	2 248 650	- 3 651	2 244 999	441 361	3 511	444 872	602 225	3 204	605 429	373 714	2 050	375 764
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 350	6 921	529 271	110 176	773	110 949	145 078	3 236	148 314	93 819	451	94 270
05. Dologi kiadások	2 951 842	16 457	2 968 299	294 991		294 991	396 668		396 668	303 674	3 364	307 038
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 490		1 490	1 000		1 000	1 100		1 100
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**162 770**		**162 770**				**86**		**86**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	162 770		162 770				86		86			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 308 589**	**331**	**1 308 920**	**28 452**		**28 452**	**64 734**	**783**	**65 517**	**94 385**	**8 500**	**102 885**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**646 287**	**331**	**646 618**	**18 605**		**18 605**	**24 734**	**783**	**25 517**	**60 558**	**8 500**	**69 058**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	183 837		183 837	11 503		11 503	13 671	380	14 051	43 262	6 693	49 955
18. Intézményi beruházások	325 051	261	325 312	3 145		3 145	5 804	473	6 277	4 422		4 422
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	137 399	70	137 469	3 957		3 957	5 259	- 70	5 189	12 874	1 807	14 681
21. Felújítások (22.+...+25.)	**662 302**		**662 302**	**9 680**		**9 680**	**40 000**		**40 000**	**33 827**		**33 827**
22. Intézményi felújítások	425 648		425 648	378	102	480				2 225		2 225
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	95 857		95 857	7 244		7 244	31 496		31 496	24 409		24 409
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	140 797		140 797	2 058	- 102	1 956	8 504		8 504	7 193		7 193
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**167**		**167**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				167		167						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona			210301 Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona			210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**7 194 201**	**20 058**	**7 214 259**	**876 470**	**4 284**	**880 754**	**1 209 791**	**7 223**	**1 217 014**	**866 692**	**14 365**	**881 057**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**8 166**	**1 452**	**9 618**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	8 166	1 452	9 618									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)		**331**	**331**					**300**	**300**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről		331	331					300	300			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	95 000		95 000									
50. Működési bevételek	3 894 354		3 894 354	264 088		264 088	366 388		366 388	240 557	- 388	240 169
51. Felhalmozási bevételek											388	388
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**38 500**	**2 784**	**41 284**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	38 500	2 784	41 284									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**321**		**321**	**167**		**167**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	321		321	167		167						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**3 157 860**	**15 491**	**3 173 351**	**612 215**	**4 284**	**616 499**	**843 403**	**6 923**	**850 326**	**626 135**	**14 365**	**640 500**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	281 498		281 498	23 791		23 791	40 765		40 765	77 234		77 234
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**2 526 362**	**15 491**	**2 541 853**	**588 424**	**4 284**	**592 708**	**802 638**	**6 923**	**809 561**	**548 901**	**14 365**	**563 266**
63. - működési célra	2 171 160	15 491	2 186 651	564 614	4 284	568 898	745 276	6 440	751 716	462 959	5 865	468 824
64. - felhalmozási célra	355 202		355 202	23 810		23 810	57 362	483	57 845	85 942	8 500	94 442
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.	350 000		350 000									
66. Létszám (67.+68.)	**644**		**644**	**139**		**139**	**195**		**195**	**136**		**136**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	584		584	139		139	195		195	136		136
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60									

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona			210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona			210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 210 451**	**13 758**	**1 224 209**	**2 258 759**	**7 984**	**2 266 743**	**1 047 656**	**5 402**	**1 053 058**	**1 592 411**	**7 045**	**1 599 456**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 022 505**	**5 376**	**1 027 881**	**2 051 402**	**7 984**	**2 059 386**	**962 638**	**5 402**	**968 040**	**1 392 092**	**7 045**	**1 399 137**
03. Személyi juttatások	528 164	5 307	533 471	1 007 324	6 544	1 013 868	554 493	12 277	566 770	798 988	8 376	807 364
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 296	- 1 931	131 365	252 065	1 440	253 505	128 070	2 042	130 112	203 973	- 1 331	202 642
05. Dologi kiadások	360 645	2 000	362 645	791 013		791 013	279 104	- 8 917	270 187	364 485		364 485
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400		400	1 000		1 000	216		216	2 900		2 900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**755**		**755**	**21 746**		**21 746**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							755		755	21 746		21 746
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**187 946**	**8 382**	**196 328**	**207 357**		**207 357**	**85 018**		**85 018**	**200 319**		**200 319**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**45 151**	**8 382**	**53 533**	**129 484**		**129 484**	**46 482**		**46 482**	**97 032**		**97 032**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	7 622	6 600	14 222	40 157		40 157	30 253		30 253	75 442		75 442
18. Intézményi beruházások	27 967		27 967	64 920		64 920	6 348		6 348	15 440		15 440
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 562	1 782	11 344	24 407		24 407	9 881		9 881	6 150		6 150
21. Felújítások (22.+...+25.)	**142 795**		**142 795**	**77 873**		**77 873**	**38 536**		**38 536**	**103 286**		**103 286**
22. Intézményi felújítások	17 041		17 041	37 460		37 460	3 296		3 296	5 274		5 274
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	95 396	121	95 517	23 858		23 858	27 047		27 047	76 052		76 052
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	30 358	- 121	30 237	16 555		16 555	8 193		8 193	21 960		21 960
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**1**		**1**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										1		1
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210601 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona			210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona			210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona			210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 210 451**	**13 758**	**1 224 209**	**2 258 759**	**7 984**	**2 266 743**	**1 047 656**	**5 402**	**1 053 058**	**1 592 411**	**7 045**	**1 599 456**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**4 000**		**4 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										4 000		4 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	428 073		428 073	859 657		859 657	415 779		415 779	517 167		517 167
51. Felhalmozási bevételek							500		500			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**105**		**105**	**300**		**300**				**1 480**		**1 480**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	105		105	300		300				280		280
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										1 200		1 200
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**782 273**	**13 758**	**796 031**	**1 398 802**	**7 984**	**1 406 786**	**631 377**	**5 402**	**636 779**	**1 069 764**	**7 045**	**1 076 809**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	51 629		51 629	192 155		192 155	31 956		31 956	75 736		75 736
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**730 644**	**13 758**	**744 402**	**1 206 647**	**7 984**	**1 214 631**	**599 421**	**5 402**	**604 823**	**994 028**	**7 045**	**1 001 073**
63. - működési célra	599 810	5 376	605 186	1 125 347	7 984	1 133 331	526 651	5 402	532 053	820 016	7 045	827 061
64. - felhalmozási célra	130 834	8 382	139 216	81 300		81 300	72 770		72 770	174 012		174 012
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**181**		**181**	**327**		**327**	**186**		**186**	**260**		**260**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	181		181	327		327	186		186	260		260
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210902 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			210900 Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen			211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**36 422**		**36 422**	**1 628 833**	**7 045**	**1 635 878**	**922 767**	**6 187**	**928 954**	**1 054 908**	**6 117**	**1 061 025**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**36 422**		**36 422**	**1 428 514**	**7 045**	**1 435 559**	**851 341**	**6 187**	**857 528**	**1 004 726**	**6 117**	**1 010 843**
03. Személyi juttatások	16 567		16 567	815 555	8 376	823 931	480 453	5 072	485 525	569 695	4 074	573 769
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 473		4 473	208 446	- 1 331	207 115	111 229	1 115	112 344	142 225	896	143 121
05. Dologi kiadások	15 282		15 282	379 767		379 767	255 042		255 042	291 738	1 147	292 885
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	3 000		3 000	1 035		1 035	1 050		1 050
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**21 746**		**21 746**	**3 582**		**3 582**	**18**		**18**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				21 746		21 746	3 582		3 582	18		18
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**200 319**		**200 319**	**71 426**		**71 426**	**50 182**		**50 182**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**97 032**		**97 032**	**37 846**		**37 846**	**24 332**		**24 332**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				75 442		75 442	14 410		14 410	9 256		9 256
18. Intézményi beruházások				15 440		15 440	15 382		15 382	9 903		9 903
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				6 150		6 150	8 054		8 054	5 173		5 173
21. Felújítások (22.+...+25.)				**103 286**		**103 286**	**31 080**		**31 080**	**25 800**		**25 800**
22. Intézményi felújítások				5 274		5 274				12 441		12 441
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				76 052		76 052	24 473		24 473	7 874		7 874
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				21 960		21 960	6 607		6 607	5 485		5 485
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**1**		**1**	**2 500**		**2 500**	**50**		**50**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				1		1	2 500		2 500	50		50
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210902 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona			210900 Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen			211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona			211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**36 422**		**36 422**	**1 628 833**	**7 045**	**1 635 878**	**922 767**	**6 187**	**928 954**	**1 054 908**	**6 117**	**1 061 025**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**4 000**		**4 000**				**93**	**195**	**288**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				4 000		4 000				93	195	288
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	20 140		20 140	537 307		537 307	287 498	- 370	287 128	342 132		342 132
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**1 480**		**1 480**	**1 250**	**370**	**1 620**	**1 000**		**1 000**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				280		280	1 250	370	1 620	1 000		1 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				1 200		1 200						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**16 282**		**16 282**	**1 086 046**	**7 045**	**1 093 091**	**634 019**	**6 187**	**640 206**	**711 683**	**5 922**	**717 605**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				75 736		75 736	40 620		40 620	4 960		4 960
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**16 282**		**16 282**	**1 010 310**	**7 045**	**1 017 355**	**593 399**	**6 187**	**599 586**	**706 723**	**5 922**	**712 645**
63. - működési célra	16 282		16 282	836 298	7 045	843 343	544 019	6 187	550 206	684 968	5 922	690 890
64. - felhalmozási célra				174 012		174 012	49 380		49 380	21 755		21 755
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**7**		**7**	**267**		**267**	**187**		**187**	**200**		**200**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7		7	267		267	187		187	200		200
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona			212701 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**913 961**	**5 304**	**919 265**	**821 795**	**4 026**	**825 821**	**3 918 272**	**163 545**	**4 081 817**	**275 215**		**275 215**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**856 293**	**5 304**	**861 597**	**698 715**	**4 026**	**702 741**	**3 546 064**	**141 545**	**3 687 609**	**275 215**		**275 215**
03. Személyi juttatások	475 926	1 346	477 272	407 163	3 300	410 463	1 632 717	21 713	1 654 430	117 355		117 355
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 932	- 4 042	113 890	95 632	726	96 358	386 469	4 777	391 246	31 105		31 105
05. Dologi kiadások	252 794	8 000	260 794	168 881		168 881	1 485 555	111 988	1 597 543	126 755		126 755
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240		2 240	1 544		1 544	41 295	3 067	44 362			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**7 401**		**7 401**	**25 495**		**25 495**	**28**		**28**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	7 401		7 401	25 495		25 495	28		28			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**57 668**		**57 668**	**123 080**		**123 080**	**372 208**	**22 000**	**394 208**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**31 610**		**31 610**	**83 440**		**83 440**	**107 389**	**16 735**	**124 124**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	15 167		15 167	68 126		68 126	55 413		55 413			
18. Intézményi beruházások	10 015		10 015	4 539		4 539	29 145	13 177	42 322			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 428		6 428	10 775		10 775	22 831	3 558	26 389			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**26 058**		**26 058**	**39 640**		**39 640**	**260 419**	**5 265**	**265 684**			
22. Intézményi felújítások	2 040		2 040				15 836	4 146	19 982			
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	18 476		18 476	31 213		31 213	189 218		189 218			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 542		5 542	8 427		8 427	55 365	1 119	56 484			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**4 400**		**4 400**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							4 400		4 400			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona			212701 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212702 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**913 961**	**5 304**	**919 265**	**821 795**	**4 026**	**825 821**	**3 918 272**	**163 545**	**4 081 817**	**275 215**		**275 215**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**3 821**	**422**	**4 243**				**425 000**	**115 055**	**540 055**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 821	422	4 243				425 000	115 055	540 055			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)								**22 000**	**22 000**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről								16 735	16 735			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről								5 265	5 265			
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	258 509		258 509	223 500	- 420	223 080	476 550		476 550			
51. Felhalmozási bevételek					420	420						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**96 000**		**96 000**	**4 000**		**4 000**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							96 000		96 000	4 000		4 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**710**		**710**				**1 501**		**1 501**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	710		710				1 501		1 501			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**650 921**	**4 882**	**655 803**	**598 295**	**4 026**	**602 321**	**2 919 221**	**26 490**	**2 945 711**	**271 215**		**271 215**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	46 058		46 058	42 275		42 275	87 714		87 714			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**604 863**	**4 882**	**609 745**	**556 020**	**4 026**	**560 046**	**2 831 507**	**26 490**	**2 857 997**	**271 215**		**271 215**
63. - működési célra	562 136	4 882	567 018	438 704	4 026	442 730	2 520 825	26 490	2 547 315	271 215		271 215
64. - felhalmozási célra	42 727		42 727	117 316		117 316	310 682		310 682			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**171**		**171**	**137**		**137**	**480**		**480**	**76**		**76**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	171		171	137		137	480		480	76		76
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212700 Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen			390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**4 193 487**	**163 545**	**4 357 032**	**17 005 570**	**245 240**	**17 250 810**	**302 491**		**302 491**	**150 033**		**150 033**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 821 279**	**141 545**	**3 962 824**	**15 462 795**	**205 575**	**15 668 370**	**302 265**		**302 265**	**150 033**		**150 033**
03. Személyi juttatások	1 750 072	21 713	1 771 785	8 006 145	76 774	8 082 919	41 847		41 847	46 468		46 468
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	417 574	4 777	422 351	1 955 542	8 152	1 963 694	11 557		11 557	12 571		12 571
05. Dologi kiadások	1 612 310	111 988	1 724 298	5 386 627	117 582	5 504 209	51 500		51 500	54 946		54 946
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 295	3 067	44 362	55 370	3 067	58 437						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**28**		**28**	**59 111**		**59 111**	**197 361**		**197 361**	**36 048**		**36 048**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							177 880		177 880	14 778		14 778
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	28		28	59 111		59 111	19 481		19 481	21 270		21 270
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**372 208**	**22 000**	**394 208**	**1 542 775**	**39 665**	**1 582 440**	**226**		**226**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**107 389**	**16 735**	**124 124**	**706 663**	**34 400**	**741 063**	**226**		**226**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	55 413		55 413	384 282	13 673	397 955						
18. Intézményi beruházások	29 145	13 177	42 322	197 030	13 650	210 680	178		178			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	22 831	3 558	26 389	125 351	7 077	132 428	48		48			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**260 419**	**5 265**	**265 684**	**828 994**	**5 265**	**834 259**						
22. Intézményi felújítások	15 836	4 146	19 982	95 991	4 248	100 239						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	189 218		189 218	556 756	121	556 877						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	55 365	1 119	56 484	176 247	896	177 143						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**4 400**		**4 400**	**7 118**		**7 118**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	4 400		4 400	7 118		7 118						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212700 Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen			390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**4 193 487**	**163 545**	**4 357 032**	**17 005 570**	**245 240**	**17 250 810**	**302 491**		**302 491**	**150 033**		**150 033**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**425 000**	**115 055**	**540 055**	**432 914**	**115 672**	**548 586**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	425 000	115 055	540 055	432 914	115 672	548 586						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)		**22 000**	**22 000**		**22 300**	**22 300**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről		16 735	16 735		17 035	17 035						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről		5 265	5 265		5 265	5 265						
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	476 550		476 550	4 700 038	- 1 178	4 698 860						
51. Felhalmozási bevételek				500	808	1 308						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**100 000**		**100 000**	**100 000**		**100 000**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	100 000		100 000	100 000		100 000						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 501**		**1 501**	**6 513**	**370**	**6 883**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 501		1 501	5 313	370	5 683						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				1 200		1 200						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**3 190 436**	**26 490**	**3 216 926**	**11 765 605**	**107 268**	**11 872 873**	**302 491**		**302 491**	**150 033**		**150 033**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	87 714		87 714	714 893		714 893	250 306		250 306	93 432		93 432
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**3 102 722**	**26 490**	**3 129 212**	**11 050 712**	**107 268**	**11 157 980**	**52 185**		**52 185**	**56 601**		**56 601**
63. - működési célra	2 792 040	26 490	2 818 530	9 882 822	89 903	9 972 725	52 185		52 185	56 601		56 601
64. - felhalmozási célra	310 682		310 682	1 167 890	17 365	1 185 255						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**556**		**556**	**2 682**		**2 682**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	556		556	2 682		2 682						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**260 790**		**260 790**	**1 382 645**	**129**	**1 382 774**	**104 994**	**14**	**105 008**	**68 596**		**68 596**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**260 790**		**260 790**	**1 203 434**	**129**	**1 203 563**	**104 994**	**14**	**105 008**	**68 596**		**68 596**
03. Személyi juttatások	82 919		82 919	230 947	105	231 052	84 561	12	84 573	54 858		54 858
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 180		23 180	53 784	6 024	59 808	20 433	2	20 435	13 738		13 738
05. Dologi kiadások	76 936		76 936	634 947	- 6 000	628 947						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**77 755**		**77 755**	**283 756**		**283 756**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	41 399		41 399									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	36 356		36 356	283 756		283 756						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**179 211**		**179 211**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**94 062**		**94 062**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				62 254		62 254						
18. Intézményi beruházások				11 811		11 811						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				19 997		19 997						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**42 784**		**42 784**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				33 688		33 688						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				9 096		9 096						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**42 365**		**42 365**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				42 365		42 365						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			390401 Mozaik Gazdasági Szervezet			390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**260 790**		**260 790**	**1 382 645**	**129**	**1 382 774**	**104 994**	**14**	**105 008**	**68 596**		**68 596**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**232 777**		**232 777**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				232 777		232 777						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				54 196		54 196						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**42 365**		**42 365**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				42 365		42 365						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**260 790**		**260 790**	**1 053 307**	**129**	**1 053 436**	**104 994**	**14**	**105 008**	**68 596**		**68 596**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	157 130		157 130	166 786		166 786						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**103 660**		**103 660**	**886 521**	**129**	**886 650**	**104 994**	**14**	**105 008**	**68 596**		**68 596**
63. - működési célra	103 660		103 660	764 675	129	764 804	104 994	14	105 008	68 596		68 596
64. - felhalmozási célra				121 846		121 846						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**58**		**58**	**21**		**21**	**18**		**18**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				58		58	21		21	18		18
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 Köznevelési intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**40 538**	**236**	**40 774**	**21 056**	**74**	**21 130**	**3 281 572**	**433**	**3 282 005**	**5 612 715**	**886**	**5 613 601**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**40 538**	**236**	**40 774**	**21 056**	**74**	**21 130**	**3 200 537**	**433**	**3 200 970**	**5 352 243**	**886**	**5 353 129**
03. Személyi juttatások	31 418	194	31 612	17 181	61	17 242	989 805	355	990 160	1 580 004	727	1 580 731
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 216	42	7 258	3 875	13	3 888	247 910	78	247 988	394 264	6 159	400 423
05. Dologi kiadások							1 812 663		1 812 663	2 630 992	- 6 000	2 624 992
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 904**		**1 904**				**150 159**		**150 159**	**746 983**		**746 983**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										234 057		234 057
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 904		1 904				150 159		150 159	512 926		512 926
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**81 035**		**81 035**	**260 472**		**260 472**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**45 160**		**45 160**	**139 448**		**139 448**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							7 874		7 874	70 128		70 128
18. Intézményi beruházások							27 685		27 685	39 674		39 674
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							9 601		9 601	29 646		29 646
21. Felújítások (22.+...+25.)							**35 875**		**35 875**	**78 659**		**78 659**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							28 248		28 248	61 936		61 936
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							7 627		7 627	16 723		16 723
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**42 365**		**42 365**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										42 365		42 365
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 Köznevelési intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**40 538**	**236**	**40 774**	**21 056**	**74**	**21 130**	**3 281 572**	**433**	**3 282 005**	**5 612 715**	**886**	**5 613 601**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**232 777**		**232 777**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										232 777		232 777
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	3 919		3 919				642 760		642 760	700 875		700 875
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**42 365**		**42 365**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										42 365		42 365
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**36 619**	**236**	**36 855**	**21 056**	**74**	**21 130**	**2 638 812**	**433**	**2 639 245**	**4 636 698**	**886**	**4 637 584**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	3 026		3 026				215 081		215 081	885 761		885 761
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**33 593**	**236**	**33 829**	**21 056**	**74**	**21 130**	**2 423 731**	**433**	**2 424 164**	**3 750 937**	**886**	**3 751 823**
63. - működési célra	33 593	236	33 829	21 056	74	21 130	2 377 856	433	2 378 289	3 583 216	886	3 584 102
64. - felhalmozási célra							45 875		45 875	167 721		167 721
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**9**		**9**	**3**		**3**	**362**		**362**	**471**		**471**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	9		9	3		3	362		362	471		471
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 864 281**	**213 425**	**3 077 706**	**92 970**		**92 970**	**94 471**	**1 109**	**95 580**	**2 957 251**	**213 425**	**3 170 676**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 124 006**	**212 411**	**2 336 417**	**92 970**		**92 970**	**92 710**	**1 109**	**93 819**	**2 216 976**	**212 411**	**2 429 387**
03. Személyi juttatások	1 308 577	145 896	1 454 473	20 216		20 216	49 473	835	50 308	1 328 793	145 896	1 474 689
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 137	41 373	345 510	5 039		5 039	12 787	184	12 971	309 176	41 373	350 549
05. Dologi kiadások	503 373	24 397	527 770	67 715		67 715	2 835	90	2 925	571 088	24 397	595 485
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**7 919**	**745**	**8 664**				**27 615**		**27 615**	**7 919**	**745**	**8 664**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7		7				64		64	7		7
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450	745	1 195							450	745	1 195
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	305		305							305		305
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	7 157		7 157				27 551		27 551	7 157		7 157
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**740 275**	**1 014**	**741 289**				**1 761**		**1 761**	**740 275**	**1 014**	**741 289**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**613 680**	**1 014**	**614 694**				**1 761**		**1 761**	**613 680**	**1 014**	**614 694**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	270 185		270 185							270 185		270 185
18. Intézményi beruházások	237 125	3 600	240 725				1 387		1 387	237 125	3 600	240 725
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	106 370	- 2 586	103 784				374		374	106 370	- 2 586	103 784
21. Felújítások (22.+...+25.)	**126 595**		**126 595**							**126 595**		**126 595**
22. Intézményi felújítások	29 281		29 281							29 281		29 281
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	70 400		70 400							70 400		70 400
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	26 914		26 914							26 914		26 914
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**2 845 916**	**213 425**	**3 059 341**	**111 335**		**111 335**	**94 471**	**1 109**	**95 580**	**2 957 251**	**213 425**	**3 170 676**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**35 300**	**202 798**	**238 098**				**2 068**	**721**	**2 789**	**35 300**	**202 798**	**238 098**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	35 300	202 798	238 098				2 068	721	2 789	35 300	202 798	238 098
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**66 607**		**66 607**							**66 607**		**66 607**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	66 607		66 607							66 607		66 607
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	510 778		510 778	82 335		82 335	375		375	593 113		593 113
51. Felhalmozási bevételek	169		169							169		169
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**312**		**312**							**312**		**312**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	312		312							312		312
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 232 750**	**10 627**	**2 243 377**	**29 000**		**29 000**	**92 028**	**388**	**92 416**	**2 261 750**	**10 627**	**2 272 377**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	78 938		78 938				30 209		30 209	78 938		78 938
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**2 153 812**	**10 627**	**2 164 439**	**29 000**		**29 000**	**61 819**	**388**	**62 207**	**2 182 812**	**10 627**	**2 193 439**
63. - működési célra	1 813 227	10 627	1 823 854	29 000		29 000	61 819	388	62 207	1 842 227	10 627	1 852 854
64. - felhalmozási célra	340 585		340 585							340 585		340 585
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**420**		**420**	**3**		**3**	**18**		**18**	**423**		**423**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	420		420	3		3	18		18	423		423
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**4 165 978**	**13 900**	**4 179 878**	**50 800**		**50 800**	**47 109**	**120**	**47 229**	**4 216 778**	**13 900**	**4 230 678**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 666 150**	**9 690**	**2 675 840**	**50 800**		**50 800**	**42 664**	**- 642**	**42 022**	**2 716 950**	**9 690**	**2 726 640**
03. Személyi juttatások	1 009 200	31 841	1 041 041	12 264		12 264	21 385	- 614	20 771	1 021 464	31 841	1 053 305
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	252 721	470	253 191	3 141		3 141	4 704	- 204	4 500	255 862	470	256 332
05. Dologi kiadások	1 403 871	- 22 621	1 381 250	35 245		35 245	13 151	176	13 327	1 439 116	- 22 621	1 416 495
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**358**		**358**	**150**		**150**	**3 424**		**3 424**	**508**		**508**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							377		377			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				150		150				150		150
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	358		358							358		358
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							3 047		3 047			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 499 828**	**4 210**	**1 504 038**				**4 445**	**762**	**5 207**	**1 499 828**	**4 210**	**1 504 038**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 272 948**	**4 210**	**1 277 158**				**1 270**	**762**	**2 032**	**1 272 948**	**4 210**	**1 277 158**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	638 812		638 812				1 000		1 000	638 812		638 812
18. Intézményi beruházások	431 484	3 400	434 884					600	600	431 484	3 400	434 884
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	202 652	810	203 462				270	162	432	202 652	810	203 462
21. Felújítások (22.+...+25.)	**226 880**		**226 880**				**3 175**		**3 175**	**226 880**		**226 880**
22. Intézményi felújítások	21 611		21 611							21 611		21 611
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	154 909		154 909				2 500		2 500	154 909		154 909
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	50 360		50 360				675		675	50 360		50 360
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**4 165 978**	**13 900**	**4 179 878**	**50 800**		**50 800**	**47 109**	**120**	**47 229**	**4 216 778**	**13 900**	**4 230 678**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**35 000**		**35 000**							**35 000**		**35 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	35 000		35 000							35 000		35 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**13 843**	**400**	**14 243**							**13 843**	**400**	**14 243**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	7 843	400	8 243							7 843	400	8 243
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 000		6 000							6 000		6 000
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 234 752	810	1 235 562	50 800		50 800				1 285 552	810	1 286 362
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**8 121**	**804**	**8 925**							**8 121**	**804**	**8 925**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	8 121	804	8 925							8 121	804	8 925
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 874 262**	**11 886**	**2 886 148**				**47 109**	**120**	**47 229**	**2 874 262**	**11 886**	**2 886 148**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	872 487		872 487				5 025		5 025	872 487		872 487
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**2 001 775**	**11 886**	**2 013 661**				**42 084**	**120**	**42 204**	**2 001 775**	**11 886**	**2 013 661**
63. - működési célra	1 191 431	11 886	1 203 317				37 639	120	37 759	1 191 431	11 886	1 203 317
64. - felhalmozási célra	810 344		810 344				4 445		4 445	810 344		810 344
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**269**		**269**				**4**		**4**	**269**		**269**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	269		269				4		4	269		269
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**955 582**	**3 208**	**958 790**	**9 935 420**	**4 701**	**9 940 121**	**1 241 823**		**1 241 823**	**11 177 243**	**4 701**	**11 181 944**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**812 106**	**3 208**	**815 314**	**2 706 467**	**4 701**	**2 711 168**	**11 800**		**11 800**	**2 718 267**	**4 701**	**2 722 968**
03. Személyi juttatások	480 790	2 629	483 419	785 202	3 854	789 056				785 202	3 854	789 056
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 359	579	117 938	193 236	847	194 083				193 236	847	194 083
05. Dologi kiadások	213 957		213 957	1 716 291		1 716 291	11 800		11 800	1 728 091		1 728 091
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**11 738**		**11 738**				**11 738**		**11 738**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek				7 649		7 649				7 649		7 649
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				4 089		4 089				4 089		4 089
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**143 476**		**143 476**	**7 228 953**		**7 228 953**	**1 230 023**		**1 230 023**	**8 458 976**		**8 458 976**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**99 761**		**99 761**	**7 224 953**		**7 224 953**	**1 230 023**		**1 230 023**	**8 454 976**		**8 454 976**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	58 870		58 870	6 468 841		6 468 841	1 230 023		1 230 023	7 698 864		7 698 864
18. Intézményi beruházások	20 824		20 824	163 197		163 197				163 197		163 197
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	20 067		20 067	592 915		592 915				592 915		592 915
21. Felújítások (22.+...+25.)	**42 965**		**42 965**									
22. Intézményi felújítások	11 115		11 115									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	22 716		22 716									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 134		9 134									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**750**		**750**	**4 000**		**4 000**				**4 000**		**4 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	750		750	4 000		4 000				4 000		4 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**955 582**	**3 208**	**958 790**	**9 812 600**	**4 701**	**9 817 301**	**1 364 643**		**1 364 643**	**11 177 243**	**4 701**	**11 181 944**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**57 399**		**57 399**	**3 600**		**3 600**				**3 600**		**3 600**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	57 399		57 399	3 600		3 600				3 600		3 600
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**15 000**		**15 000**				**15 000**		**15 000**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				15 000		15 000				15 000		15 000
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	79 014		79 014	2 357 276		2 357 276	134 620		134 620	2 491 896		2 491 896
51. Felhalmozási bevételek				40 000		40 000				40 000		40 000
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**26 617**		**26 617**	**28 019**		**28 019**				**28 019**		**28 019**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	26 617		26 617	28 019		28 019				28 019		28 019
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**500**		**500**	**1 800**		**1 800**				**1 800**		**1 800**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	500		500	1 800		1 800				1 800		1 800
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**792 052**	**3 208**	**795 260**	**7 366 905**	**4 701**	**7 371 606**	**1 230 023**		**1 230 023**	**8 596 928**	**4 701**	**8 601 629**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	62 298		62 298	247 317		247 317				247 317		247 317
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**729 754**	**3 208**	**732 962**	**7 119 588**	**4 701**	**7 124 289**	**1 230 023**		**1 230 023**	**8 349 611**	**4 701**	**8 354 312**
63. - működési célra	648 168	3 208	651 376	650 747	4 701	655 448				650 747	4 701	655 448
64. - felhalmozási célra	81 586		81 586	6 468 841		6 468 841	1 230 023		1 230 023	7 698 864		7 698 864
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**120**		**120**	**209**		**209**				**209**		**209**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	120		120	209		209				209		209
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**19 448 434**	**236 463**	**19 684 897**	**49 260 920**	**502 647**	**49 763 567**	**1 233 761**		**1 233 761**	**722 538**		**722 538**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 599 673**	**230 477**	**8 830 150**	**35 300 323**	**456 665**	**35 756 988**	**803 630**		**803 630**	**722 538**		**722 538**
03. Személyi juttatások	3 687 107	184 441	3 871 548	15 521 906	258 291	15 780 197	14 400		14 400			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	893 124	43 249	936 373	3 765 280	64 481	3 829 761	5 200		5 200			
05. Dologi kiadások	3 968 238	2 042	3 970 280	14 937 699	130 081	15 067 780	784 030		784 030	722 538		722 538
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				55 370	3 067	58 437						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**51 204**	**745**	**51 949**	**1 020 068**	**745**	**1 020 813**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	448		448	234 505		234 505						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	600	745	1 345	600	745	1 345						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	8 312		8 312	8 312		8 312						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	41 844		41 844	776 651		776 651						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**10 848 761**	**5 986**	**10 854 747**	**13 960 597**	**45 982**	**14 006 579**	**430 131**		**430 131**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**10 444 396**	**5 986**	**10 450 382**	**11 936 794**	**40 717**	**11 977 511**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	8 667 731		8 667 731	9 305 978	13 673	9 319 651						
18. Intézményi beruházások	854 017	7 600	861 617	1 415 772	21 511	1 437 283						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	922 648	- 1 614	921 034	1 215 044	5 533	1 220 577						
21. Felújítások (22.+...+25.)	**399 615**		**399 615**	**1 969 570**	**5 265**	**1 974 835**	**430 131**		**430 131**			
22. Intézményi felújítások	62 007		62 007	583 646	4 248	587 894						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	250 525		250 525	965 074	121	965 195	338 686		338 686			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	87 083		87 083	420 850	896	421 746	91 445		91 445			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**4 750**		**4 750**	**54 233**		**54 233**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	4 750		4 750	54 233		54 233						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	500000 Kulturális intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**19 448 434**	**236 463**	**19 684 897**	**49 260 920**	**502 647**	**49 763 567**	**1 233 761**		**1 233 761**	**722 538**		**722 538**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**133 367**	**203 519**	**336 886**	**807 224**	**320 643**	**1 127 867**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	133 367	203 519	336 886	807 224	320 643	1 127 867						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**95 450**	**400**	**95 850**	**95 450**	**23 031**	**118 481**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	89 450	400	89 850	89 450	17 766	107 216						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 000		6 000	6 000	5 265	11 265						
49. Közhatalmi bevételek				95 000		95 000						
50. Működési bevételek	4 449 950	810	4 450 760	13 745 217	- 368	13 744 849	4 200		4 200			
51. Felhalmozási bevételek	40 169		40 169	40 669	808	41 477						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**63 069**	**804**	**63 873**	**201 569**	**3 588**	**205 157**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	63 069	804	63 873	201 569	3 588	205 157						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**2 300**		**2 300**	**51 499**	**370**	**51 869**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	2 300		2 300	50 299	370	50 669						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				1 200		1 200						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**14 664 129**	**30 930**	**14 695 059**	**34 224 292**	**154 575**	**34 378 867**	**1 229 561**		**1 229 561**	**722 538**		**722 538**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	1 296 274		1 296 274	3 178 426		3 178 426	83 697		83 697	153 127		153 127
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**13 367 855**	**30 930**	**13 398 785**	**30 695 866**	**154 575**	**30 850 441**	**1 145 864**		**1 145 864**	**569 411**		**569 411**
63. - működési célra	4 432 031	30 930	4 462 961	20 069 229	137 210	20 206 439	715 733		715 733	569 411		569 411
64. - felhalmozási célra	8 935 824		8 935 824	10 626 637	17 365	10 644 002	430 131		430 131			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				350 000		350 000						
66. Létszám (67.+68.)	**1 043**		**1 043**	**4 840**		**4 840**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1 043		1 043	4 780		4 780						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				60		60						

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**3 694**		**3 694**	**5 000**		**5 000**	**7 495**		**7 495**	**4 765 822**	**579**	**4 766 401**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 694**		**3 694**	**5 000**		**5 000**	**7 495**		**7 495**	**4 765 822**	**579**	**4 766 401**
03. Személyi juttatások							4 091		4 091	3 798 468	475	3 798 943
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							2 376		2 376	919 070	104	919 174
05. Dologi kiadások	3 694		3 694	5 000		5 000	1 028		1 028	46 684		46 684
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**1 600**		**1 600**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										500		500
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										1 100		1 100
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**3 694**		**3 694**	**5 000**		**5 000**	**7 495**		**7 495**	**4 765 822**	**579**	**4 766 401**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**3 694**		**3 694**	**5 000**		**5 000**	**7 495**		**7 495**	**4 765 822**	**579**	**4 766 401**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele										27 438		27 438
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**3 694**		**3 694**	**5 000**		**5 000**	**7 495**		**7 495**	**4 738 384**	**579**	**4 738 963**
63. - működési célra	3 694		3 694	5 000		5 000	7 495		7 495	4 738 384	579	4 738 963
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**771**		**771**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										771		771
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra			711202 Külföldi kiutazások költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 716 991**		**1 716 991**	**6 482 813**	**579**	**6 483 392**	**4 269**		**4 269**	**12 914**		**12 914**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 716 991**		**1 716 991**	**6 482 813**	**579**	**6 483 392**	**4 269**		**4 269**	**12 914**		**12 914**
03. Személyi juttatások	1 307 942	- 1 448	1 306 494	5 106 410	- 973	5 105 437	689		689	8 833		8 833
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399 281		399 281	1 318 351	104	1 318 455	2 668		2 668	2 529		2 529
05. Dologi kiadások	9 768	1 448	11 216	56 452	1 448	57 900	912		912	1 552		1 552
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**1 600**		**1 600**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				500		500						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				1 100		1 100						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra			711202 Külföldi kiutazások költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 716 991**		**1 716 991**	**6 482 813**	**579**	**6 483 392**	**4 269**		**4 269**	**12 914**		**12 914**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 716 991**		**1 716 991**	**6 482 813**	**579**	**6 483 392**	**4 269**		**4 269**	**12 914**		**12 914**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	435 151		435 151	462 589		462 589	4 269		4 269	1 002		1 002
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 281 840**		**1 281 840**	**6 020 224**	**579**	**6 020 803**				**11 912**		**11 912**
63. - működési célra	1 281 840		1 281 840	6 020 224	579	6 020 803				11 912		11 912
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**771**		**771**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				771		771						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**18 113**		**18 113**	**35 794**		**35 794**	**36 848**		**36 848**	**135 748**		**135 748**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**18 113**		**18 113**	**35 794**		**35 794**	**741**		**741**	**135 748**		**135 748**
03. Személyi juttatások				14 341		14 341						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 504		3 504						
05. Dologi kiadások	18 113		18 113	17 949		17 949	741		741	60 000		60 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**75 748**		**75 748**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										75 748		75 748
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**36 107**		**36 107**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**36 107**		**36 107**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							36 107		36 107			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**18 113**		**18 113**	**35 794**		**35 794**	**36 848**		**36 848**	**135 748**		**135 748**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 500		1 500									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**23 000**		**23 000**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							23 000		23 000			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**16 613**		**16 613**	**35 794**		**35 794**	**13 848**		**13 848**	**135 748**		**135 748**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	1 519		1 519				13 107		13 107	75 748		75 748
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**15 094**		**15 094**	**35 794**		**35 794**	**741**		**741**	**60 000**		**60 000**
63. - működési célra	15 094		15 094	35 794		35 794	741		741	60 000		60 000
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			713701 Időközi választások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**752 348**	**150**	**752 498**	**187 088**		**187 088**	**5 170**		**5 170**	**141**		**141**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**752 348**	**150**	**752 498**	**187 088**		**187 088**	**970**		**970**	**141**		**141**
03. Személyi juttatások	600 577	123	600 700							112		112
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 213	27	151 240							27		27
05. Dologi kiadások	558		558	187 088		187 088	970		970	2		2
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**4 200**		**4 200**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**4 200**		**4 200**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							4 200		4 200			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			713701 Időközi választások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**752 348**	**150**	**752 498**	**187 088**		**187 088**	**5 170**		**5 170**	**141**		**141**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**141**		**141**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										141		141
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**752 348**	**150**	**752 498**	**187 088**		**187 088**	**5 170**		**5 170**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	62 381		62 381	2 748		2 748	4 200		4 200			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**689 967**	**150**	**690 117**	**184 340**		**184 340**	**970**		**970**			
63. - működési célra	689 967	150	690 117	184 340		184 340	970		970			
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**105**		**105**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	105		105									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713801 Országos népszavazás			713901 HAIR üzemeltetési kiadások			714001 Fővárosi Közlöny előállítására			714101 Fővárosi népszavazás 2017.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**3 227**		**3 227**	**270 828**		**270 828**	**1 456**		**1 456**	**5 000**		**5 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**3 227**		**3 227**	**270 828**		**270 828**	**1 456**		**1 456**	**5 000**		**5 000**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	3 227		3 227	20 828		20 828						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)				**250 000**		**250 000**	**1 456**		**1 456**	**5 000**		**5 000**
63. - működési célra				250 000		250 000	1 456		1 456	5 000		5 000
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710000 Hivatali feladatok összesen			720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**10 076 785**	**729**	**10 077 514**	**18 366**		**18 366**	**37 815**		**37 815**	**8 625**		**8 625**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 606 347**	**729**	**9 607 076**	**18 366**		**18 366**	**37 815**		**37 815**	**8 625**		**8 625**
03. Személyi juttatások	5 863 082	- 850	5 862 232				29 775		29 775			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 517 475	131	1 517 606				8 040		8 040			
05. Dologi kiadások	2 148 442	1 448	2 149 890	18 366		18 366				8 625		8 625
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**77 348**		**77 348**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	500		500									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 100		1 100									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	75 748		75 748									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**470 438**		**470 438**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)	**430 131**		**430 131**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	338 686		338 686									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	91 445		91 445									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**40 307**		**40 307**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	40 307		40 307									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710000 Hivatali feladatok összesen			720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			721001 Városgondnoki feladatok			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**10 076 785**	**729**	**10 077 514**	**18 366**		**18 366**	**37 815**		**37 815**	**8 625**		**8 625**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**141**		**141**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	141		141									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	5 700		5 700									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**23 000**		**23 000**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	23 000		23 000									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**10 047 944**	**729**	**10 048 673**	**18 366**		**18 366**	**37 815**		**37 815**	**8 625**		**8 625**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	888 442		888 442	1 061		1 061				255		255
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**9 159 502**	**729**	**9 160 231**	**17 305**		**17 305**	**37 815**		**37 815**	**8 370**		**8 370**
63. - működési célra	8 729 371	729	8 730 100	17 305		17 305	37 815		37 815	8 370		8 370
64. - felhalmozási célra	430 131		430 131									
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**876**		**876**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	876		876									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725803 Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok			725901 Fővárosi Közbeszerzési Kft.Hivatali feladatellátás			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 910**		**7 910**	**156 035**		**156 035**	**228 751**		**228 751**	**1 209 959**		**1 209 959**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 910**		**7 910**	**156 035**		**156 035**	**228 751**		**228 751**	**6 991**		**6 991**
03. Személyi juttatások							29 775		29 775			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							8 040		8 040			
05. Dologi kiadások	7 910		7 910	156 035		156 035	190 936		190 936	6 991		6 991
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**1 202 968**		**1 202 968**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**1 202 968**		**1 202 968**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										947 219		947 219
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										255 749		255 749
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725803 Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok			725901 Fővárosi Közbeszerzési Kft.Hivatali feladatellátás			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**7 910**		**7 910**	**156 035**		**156 035**	**228 751**		**228 751**	**1 209 959**		**1 209 959**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**7 910**		**7 910**	**156 035**		**156 035**	**228 751**		**228 751**	**1 209 959**		**1 209 959**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	1 350		1 350				2 666		2 666			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**6 560**		**6 560**	**156 035**		**156 035**	**226 085**		**226 085**	**1 209 959**		**1 209 959**
63. - működési célra	6 560		6 560	156 035		156 035	226 085		226 085	6 991		6 991
64. - felhalmozási célra										1 202 968		1 202 968
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**994 508**		**994 508**	**2 204 467**		**2 204 467**	**12 510 003**	**729**	**12 510 732**	**76 979 946**		**76 979 946**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**11 088**		**11 088**	**18 079**		**18 079**	**9 853 177**	**729**	**9 853 906**	**76 979 946**		**76 979 946**
03. Személyi juttatások							5 892 857	- 850	5 892 007			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 525 515	131	1 525 646			
05. Dologi kiadások	11 088		11 088	18 079		18 079	2 357 457	1 448	2 358 905			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**77 348**		**77 348**	**76 979 946**		**76 979 946**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							500		500			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							1 100		1 100	76 979 946		76 979 946
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							75 748		75 748			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**983 420**		**983 420**	**2 186 388**		**2 186 388**	**2 656 826**		**2 656 826**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**983 420**		**983 420**	**2 186 388**		**2 186 388**	**2 186 388**		**2 186 388**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	774 344		774 344	1 721 563		1 721 563	1 721 563		1 721 563			
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	209 076		209 076	464 825		464 825	464 825		464 825			
21. Felújítások (22.+...+25.)							**430 131**		**430 131**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							338 686		338 686			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							91 445		91 445			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**40 307**		**40 307**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							40 307		40 307			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**994 508**		**994 508**	**2 204 467**		**2 204 467**	**12 510 003**	**729**	**12 510 732**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**141**		**141**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							141		141			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							5 700		5 700			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**23 000**		**23 000**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							23 000		23 000			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**994 508**		**994 508**	**2 204 467**		**2 204 467**	**12 481 162**	**729**	**12 481 891**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele							891 108		891 108			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**994 508**		**994 508**	**2 204 467**		**2 204 467**	**11 590 054**	**729**	**11 590 783**			
63. - működési célra	11 088		11 088	18 079		18 079	8 973 535	729	8 974 264			
64. - felhalmozási célra	983 420		983 420	2 186 388		2 186 388	2 616 519		2 616 519			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)							**876**		**876**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							876		876			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**125 423**		**125 423**	**442 077**		**442 077**	**267 000**		**267 000**	**135 000**		**135 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**125 423**		**125 423**	**422 422**		**422 422**	**267 000**		**267 000**	**135 000**		**135 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**125 423**		**125 423**	**422 422**		**422 422**	**267 000**		**267 000**	**135 000**		**135 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	125 423		125 423	422 422		422 422	267 000		267 000	135 000		135 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**19 655**		**19 655**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**19 655**		**19 655**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				19 655		19 655						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz árt.-i ktg.tám.			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**20 934**		**20 934**	**4 240**		**4 240**	**234 000**		**234 000**	**324 400**		**324 400**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**20 934**		**20 934**	**4 240**		**4 240**	**234 000**		**234 000**	**324 400**		**324 400**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**20 934**		**20 934**	**4 240**		**4 240**	**234 000**		**234 000**	**324 400**		**324 400**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	20 934		20 934	4 240		4 240	234 000		234 000	324 400		324 400
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**265 600**		**265 600**	**195 000**		**195 000**	**356 200**		**356 200**	**422 600**		**422 600**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**265 600**		**265 600**	**195 000**		**195 000**	**356 200**		**356 200**	**422 600**		**422 600**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**265 600**		**265 600**	**195 000**		**195 000**	**356 200**		**356 200**	**422 600**		**422 600**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	265 600		265 600	195 000		195 000	356 200		356 200	422 600		422 600
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 925 510**		**1 925 510**	**5 219 461**		**5 219 461**	**7 144 971**		**7 144 971**	**3 226 855**		**3 226 855**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**3 226 855**		**3 226 855**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**3 226 855**		**3 226 855**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										3 226 855		3 226 855
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 925 510**		**1 925 510**	**5 219 461**		**5 219 461**	**7 144 971**		**7 144 971**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**1 925 510**		**1 925 510**	**5 219 461**		**5 219 461**	**7 144 971**		**7 144 971**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 925 510		1 925 510	5 219 461		5 219 461	7 144 971		7 144 971			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**582 600**		**582 600**	**359 498**		**359 498**	**366 100**		**366 100**	**793 600**		**793 600**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**582 600**		**582 600**	**359 498**		**359 498**	**366 100**		**366 100**	**793 600**		**793 600**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**582 600**		**582 600**	**359 498**		**359 498**	**366 100**		**366 100**	**793 600**		**793 600**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	582 600		582 600	359 498		359 498	366 100		366 100	793 600		793 600
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.			815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**473 400**		**473 400**	**3 800**		**3 800**	**160 000**		**160 000**	**2 277 154**		**2 277 154**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**473 400**		**473 400**	**3 800**		**3 800**	**100 000**		**100 000**	**2 277 154**		**2 277 154**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**473 400**		**473 400**	**3 800**		**3 800**	**100 000**		**100 000**	**2 277 154**		**2 277 154**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	473 400		473 400	3 800		3 800	100 000		100 000	2 277 154		2 277 154
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**60 000**		**60 000**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**60 000**		**60 000**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							60 000		60 000			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816701 Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása			810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**6 580 000**		**6 580 000**	**102 731 459**		**102 731 459**	**861 456**		**861 456**	**7 299 008**		**7 299 008**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 580 000**		**6 580 000**	**95 506 833**		**95 506 833**	**861 456**		**861 456**	**7 299 008**		**7 299 008**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				280 961		280 961	861 456		861 456	6 941 008		6 941 008
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**6 580 000**		**6 580 000**	**95 225 872**		**95 225 872**				**358 000**		**358 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				300 000		300 000						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	6 580 000		6 580 000	94 925 872		94 925 872				358 000		358 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**7 224 626**		**7 224 626**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**7 224 626**		**7 224 626**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				7 224 626		7 224 626						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823701 Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 ENVIRODUNA Kft.			825201 Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 243 924**		**1 243 924**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 243 924		1 243 924									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825401 Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok			825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai			825601 BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**1 243 924**		**1 243 924**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										1 243 924		1 243 924
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831402 Pro Cultura Urbis Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**191 553**		**191 553**	**45 000**		**45 000**	**79 356**		**79 356**	**3 000**		**3 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**191 553**		**191 553**	**45 000**		**45 000**	**79 356**		**79 356**	**3 000**		**3 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**191 553**		**191 553**	**45 000**		**45 000**	**79 356**		**79 356**	**3 000**		**3 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	191 553		191 553	45 000		45 000	79 356		79 356	3 000		3 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**20 000**		**20 000**	**7 000**		**7 000**	**120 000**		**120 000**	**23 000**		**23 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**20 000**		**20 000**	**7 000**		**7 000**	**120 000**		**120 000**	**23 000**		**23 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**20 000**		**20 000**	**7 000**		**7 000**	**120 000**		**120 000**	**23 000**		**23 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	20 000		20 000	7 000		7 000	120 000		120 000	23 000		23 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	833002 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**74 286**		**74 286**	**2 700**		**2 700**	**149 265**		**149 265**	**38 200**		**38 200**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**74 286**		**74 286**	**2 700**		**2 700**	**123 000**		**123 000**	**38 200**		**38 200**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**74 286**		**74 286**	**2 700**		**2 700**	**123 000**		**123 000**	**38 200**		**38 200**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	74 286		74 286	2 700		2 700	123 000		123 000	38 200		38 200
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**26 265**		**26 265**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**26 265**		**26 265**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							26 265		26 265			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**16 000**		**16 000**	**9 000**		**9 000**	**778 360**		**778 360**	**29 149 346**	**154 575**	**29 303 921**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**16 000**		**16 000**	**9 000**		**9 000**	**752 095**		**752 095**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**16 000**		**16 000**	**9 000**		**9 000**	**752 095**		**752 095**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	16 000		16 000	9 000		9 000	752 095		752 095			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**26 265**		**26 265**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**26 265**		**26 265**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							26 265		26 265			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**29 149 346**	**154 575**	**29 303 921**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)										**29 149 346**	**154 575**	**29 303 921**
36. - működési célra										19 752 732	137 210	19 889 942
37. - felhalmozási célra										9 396 614	17 365	9 413 979

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			838802 Bethlen Gábor Alapítvány támogatása			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 546 520**		**1 546 520**	**30 695 866**	**154 575**	**30 850 441**	**122 256 924**	**66 287**	**122 323 211**	**794 835**		**794 835**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**1 818 481**	**102 033**	**1 920 514**	**52 067**		**52 067**
03. Személyi juttatások							1 500	- 91	1 409			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							500	- 16	484			
05. Dologi kiadások							1 816 481	102 140	1 918 621	52 067		52 067
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**120 438 443**	**- 35 746**	**120 402 697**	**742 768**		**742 768**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**30 125 061**	**64 254**	**30 189 315**	**608 368**		**608 368**
16. Önkormányzati beruházások							27 049 245	2 599	27 051 844	479 141		479 141
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							3 075 816	61 655	3 137 471	129 227		129 227
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**90 313 382**	**- 100 000**	**90 213 382**	**134 400**		**134 400**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							8 254 861		8 254 861			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							82 058 521	- 100 000	81 958 521	134 400		134 400
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**1 546 520**		**1 546 520**	**30 695 866**	**154 575**	**30 850 441**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**1 546 520**		**1 546 520**	**30 695 866**	**154 575**	**30 850 441**						
36. - működési célra	316 497		316 497	20 069 229	137 210	20 206 439						
37. - felhalmozási célra	1 230 023		1 230 023	10 626 637	17 365	10 644 002						

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840300 Önkormányzati beruházások összesen			840401 Önkormányzati felújítások			840402 Önkormányzati felújítások			840400 Önkormányzati felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**123 051 759**	**66 287**	**123 118 046**	**1 908 529**		**1 908 529**	**101 500**		**101 500**	**2 010 029**		**2 010 029**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 870 548**	**102 033**	**1 972 581**		**1 016**	**1 016**	**500**		**500**	**500**	**1 016**	**1 516**
03. Személyi juttatások	1 500	- 91	1 409									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	- 16	484									
05. Dologi kiadások	1 868 548	102 140	1 970 688		1 016	1 016	500		500	500	1 016	1 516
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**121 181 211**	**- 35 746**	**121 145 465**	**1 908 529**	**- 1 016**	**1 907 513**	**101 000**		**101 000**	**2 009 529**	**- 1 016**	**2 008 513**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**30 733 429**	**64 254**	**30 797 683**									
16. Önkormányzati beruházások	27 528 386	2 599	27 530 985									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 205 043	61 655	3 266 698									
21. Felújítások (22.+...+25.)				**1 908 529**	**- 1 016**	**1 907 513**	**101 000**		**101 000**	**2 009 529**	**- 1 016**	**2 008 513**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				1 552 372	- 800	1 551 572	79 528		79 528	1 631 900	- 800	1 631 100
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				356 157	- 216	355 941	21 472		21 472	377 629	- 216	377 413
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**90 447 782**	**- 100 000**	**90 347 782**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	8 254 861		8 254 861									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	82 192 921	- 100 000	82 092 921									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**684 973**		**684 973**	**14 145 743**	**- 18 705**	**14 127 038**	**14 145 743**	**- 18 705**	**14 127 038**	**1 037 628**	**26 000**	**1 063 628**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**684 973**		**684 973**	**18 564**		**18 564**	**18 564**		**18 564**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	684 973		684 973	18 564		18 564	18 564		18 564			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**14 127 179**	**- 18 705**	**14 108 474**	**14 127 179**	**- 18 705**	**14 108 474**	**1 037 628**	**26 000**	**1 063 628**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**13 889 179**	**- 18 705**	**13 870 474**	**13 889 179**	**- 18 705**	**13 870 474**			
16. Önkormányzati beruházások				13 590 567	- 122	13 590 445	13 590 567	- 122	13 590 445			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				13 293	- 13 293		13 293	- 13 293				
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				285 319	- 5 290	280 029	285 319	- 5 290	280 029			
21. Felújítások (22.+...+25.)										**1 037 628**	**26 000**	**1 063 628**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										1 037 628	26 000	1 063 628
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**238 000**		**238 000**	**238 000**		**238 000**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				238 000		238 000	238 000		238 000			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás			841302 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 037 628**	**26 000**	**1 063 628**	**6 119 058**	**- 70 190**	**6 048 868**	**220 700**		**220 700**	**439 610**	**2 000**	**441 610**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**6 119 058**	**- 70 190**	**6 048 868**	**210 450**		**210 450**	**439 610**	**2 000**	**441 610**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				6 119 058	- 70 190	6 048 868						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**210 450**		**210 450**	**439 610**	**2 000**	**441 610**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							8 700		8 700	1 250		1 250
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							201 750		201 750	438 360	2 000	440 360
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 037 628**	**26 000**	**1 063 628**				**10 250**		**10 250**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)	**1 037 628**	**26 000**	**1 063 628**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	1 037 628	26 000	1 063 628									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**10 250**		**10 250**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							6 300		6 300			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							3 950		3 950			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás			841302 Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

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

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

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

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete			842101 Intézményi feladatellátás kerete			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 000 000**	**- 1 736 253**	**5 263 747**	**353 704**		**353 704**	**34 250**		**34 250**	**4 373 573**		**4 373 573**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**353 704**		**353 704**	**34 250**		**34 250**	**4 373 573**	**- 7 040**	**4 366 533**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							34 250		34 250	700 998		700 998
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**353 704**		**353 704**				**3 672 575**	**- 7 040**	**3 665 535**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				353 704		353 704				503 320	- 7 040	496 280
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										3 169 255		3 169 255
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**7 000 000**	**- 1 736 253**	**5 263 747**								**7 040**	**7 040**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**7 000 000**	**- 1 736 253**	**5 263 747**									
16. Önkormányzati beruházások	7 000 000	- 1 736 253	5 263 747									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)											**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.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.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 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete			842101 Intézményi feladatellátás kerete			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842602 FTSZV Kft.üzletrész vásárlás			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár			843001 2015. év augusztusi esőzés kár		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**273 000**		**273 000**	**293 876 803**		**293 876 803**	**332 591**		**332 591**	**938 583**		**938 583**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**1 994 737**		**1 994 737**	**308 336**		**308 336**	**83 055**		**83 055**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				1 994 737		1 994 737	308 336		308 336	83 055		83 055
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**273 000**		**273 000**				**24 255**		**24 255**	**855 528**		**855 528**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)							**24 255**		**24 255**	**855 528**		**855 528**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							19 099		19 099	673 643		673 643
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							5 156		5 156	181 885		181 885
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**273 000**		**273 000**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	273 000		273 000									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**291 882 066**		**291 882 066**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.				291 882 066		291 882 066						
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842602 FTSZV Kft.üzletrész vásárlás			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			842801 2015. évi viharkár			843001 2015. év augusztusi esőzés kár		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			843502 MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok			843702 Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re			843902 Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támog-ok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**9 904**		**9 904**	**25 400**		**25 400**	**18 000**		**18 000**	**10 000**		**10 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 904**		**9 904**	**25 400**		**25 400**	**18 000**		**18 000**			
03. Személyi juttatások							2 250		2 250			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 150		1 150			
05. Dologi kiadások	9 904		9 904				14 600		14 600			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**25 400**		**25 400**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				25 400		25 400						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**10 000**		**10 000**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**10 000**		**10 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										10 000		10 000
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			843502 MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok			843702 Emberi Erőf.és Nemz.Kapcs.Biz.külföldi kiutazásainak ktg-re			843902 Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támog-ok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	844201 Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete			844702 Főpolgármesteri keret			844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete			845001 Szennyvíztisztítási keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 177 475**		**7 177 475**	**269 382**	**27 500**	**296 882**	**655 156**		**655 156**	**192 374**		**192 374**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**189 332**	**7 500**	**196 832**	**655 156**		**655 156**	**192 374**		**192 374**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							526 151		526 151	192 374		192 374
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**189 332**	**7 500**	**196 832**	**129 005**		**129 005**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				5 500		5 500						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				183 832	7 500	191 332	129 005		129 005			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**7 177 475**		**7 177 475**	**80 050**	**20 000**	**100 050**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**7 177 475**		**7 177 475**									
16. Önkormányzati beruházások	7 177 475		7 177 475									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**80 050**	**20 000**	**100 050**						
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				58 550	20 000	78 550						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				21 500		21 500						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845101 Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka			845201 Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**28 263 747**	**- 28 263 747**		**574 704**		**574 704**	**67 246**		**67 246**	**24 000**		**24 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**67 246**		**67 246**	**24 000**		**24 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**67 246**		**67 246**	**24 000**		**24 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							67 246		67 246	24 000		24 000
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**28 263 747**	**- 28 263 747**		**574 704**		**574 704**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**26 133 747**	**- 26 133 747**		**574 704**		**574 704**						
16. Önkormányzati beruházások	26 133 747	- 26 133 747		574 704		574 704						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**2 130 000**	**- 2 130 000**										
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2 130 000	- 2 130 000										
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**91 246**		**91 246**	**8 228 489**	**579**	**8 229 068**	**2 480 698**		**2 480 698**	**880 867**	**150**	**881 017**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**91 246**		**91 246**									
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**91 246**		**91 246**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	91 246		91 246									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**8 228 489**	**579**	**8 229 068**	**2 480 698**		**2 480 698**	**880 867**	**150**	**881 017**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				**8 228 489**	**579**	**8 229 068**	**2 480 698**		**2 480 698**	**880 867**	**150**	**881 017**
36. - működési célra				6 595 390	579	6 595 969	1 497 278		1 497 278	880 867	150	881 017
37. - felhalmozási célra				1 633 099		1 633 099	983 420		983 420			

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846101 Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete			846301 Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete			846602 Balázs Mór síremlékének helyreállítása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**11 590 054**	**729**	**11 590 783**	**249 849**		**249 849**	**1 500 000**		**1 500 000**	**26 630**		**26 630**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)												
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**249 849**		**249 849**	**1 500 000**		**1 500 000**	**26 630**		**26 630**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**1 500 000**		**1 500 000**			
16. Önkormányzati beruházások							1 500 000		1 500 000			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**249 849**		**249 849**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				249 849		249 849						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**26 630**		**26 630**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										26 630		26 630
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**11 590 054**	**729**	**11 590 783**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**11 590 054**	**729**	**11 590 783**									
36. - működési célra	8 973 535	729	8 974 264									
37. - felhalmozási célra	2 616 519		2 616 519									

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	846702 Szociális ágazat 2017.évi bérfeszültségeinek enyhítésére			846902 Műemléki célú támogatás			847002 Városrendezési és városépítési feladatok kerete			847102 Kulturális célú kiadások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**43 400**		**43 400**	**1 139 200**		**1 139 200**	**13 000**		**13 000**	**253 072**	**2 500**	**255 572**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**43 400**		**43 400**				**13 000**		**13 000**	**208 872**	**2 500**	**211 372**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							13 000		13 000			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**43 400**		**43 400**							**208 872**	**2 500**	**211 372**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	43 400		43 400							6 300	5 000	11 300
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										202 572	- 2 500	200 072
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**1 139 200**		**1 139 200**				**44 200**		**44 200**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**1 139 200**		**1 139 200**				**44 200**		**44 200**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										6 000		6 000
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				186 227		186 227						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										33 700		33 700
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				952 973		952 973				4 500		4 500
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási keret			847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**70 207**		**70 207**	**93 500**		**93 500**	**240 041**		**240 041**	**23 066**		**23 066**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**29 186**		**29 186**	**35 992**		**35 992**				**23 066**		**23 066**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										23 066		23 066
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**29 186**		**29 186**	**35 992**		**35 992**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	6 513		6 513	28 100		28 100						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	22 673		22 673	7 892		7 892						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**41 021**		**41 021**	**57 508**		**57 508**	**240 041**		**240 041**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**240 041**		**240 041**			
16. Önkormányzati beruházások							240 041		240 041			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**41 021**		**41 021**	**57 508**		**57 508**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	5 997		5 997	32 050		32 050						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	4 201		4 201	11 850		11 850						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	24 105		24 105	9 808		9 808						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	6 718		6 718	3 800		3 800						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			848701 M3 metróvonal felújításához kapcs.főv.saját forrás kerete			849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**172 785**		**172 785**	**16 000**		**16 000**	**30 000 000**	**30 000 000**		**3 633**		**3 633**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**119 500**		**119 500**	**16 000**		**16 000**						
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	119 500		119 500									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**16 000**		**16 000**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				16 000		16 000						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**53 285**		**53 285**				**30 000 000**	**30 000 000**		**3 633**		**3 633**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**30 000 000**	**30 000 000**				
16. Önkormányzati beruházások							30 000 000	30 000 000				
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)	**53 285**		**53 285**							**3 633**		**3 633**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	42 263		42 263							2 861		2 861
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 022		11 022							772		772
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			848701 M3 metróvonal felújításához kapcs.főv.saját forrás kerete			849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó			849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire			849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**685**		**685**	**358 000**		**358 000**	**1 850**	**- 1 850**		**3 041**	**126**	**3 167**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**685**		**685**	**358 000**		**358 000**	**1 850**	**- 1 850**		**3 041**	**126**	**3 167**
03. Személyi juttatások							300	- 300		868	91	959
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							50	- 50		263	16	279
05. Dologi kiadások	685		685				1 500	- 1 500		1 910	19	1 929
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**358 000**		**358 000**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				358 000		358 000						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó			849502 Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire			849702 Horizont 2020 CEPPI Projekt		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849801 Állami tám.tárgyévet követő évi előlegéből fiz.köt.váll-ra			849901 Vitatott és peres ügyek,v.peren kív. egy.megköt.r.t.t.t.k-ra			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**403 392**	**423 531**	**826 923**	**1 022 000**		**1 022 000**	**540 098 663**	**612 503**	**540 711 166**			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**1 022 000**		**1 022 000**	**19 547 362**	**36 095**	**19 583 457**			
03. Személyi juttatások							4 918	- 300	4 618			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 963	- 50	1 913			
05. Dologi kiadások					3 000	3 000	12 715 709	34 485	12 750 194			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**1 022 000**	**- 3 000**	**1 019 000**	**6 824 772**	**1 960**	**6 826 732**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							1 048 033	- 2 040	1 045 993			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				1 022 000	- 3 000	1 019 000	2 607 484	4 000	2 611 484			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							3 169 255		3 169 255			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**185 979 923**	**- 2 427**	**185 977 496**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**87 248 575**	**2 175 549**	**89 424 124**			
16. Önkormányzati beruházások							83 744 920	2 132 477	85 877 397			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							13 293	- 13 293				
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							3 490 362	56 365	3 546 727			
21. Felújítások (22.+...+25.)							**4 233 707**	**24 984**	**4 258 691**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							3 657 243	25 200	3 682 443			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							576 464	- 216	576 248			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**94 497 641**	**- 2 202 960**	**92 294 681**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							8 315 208	7 040	8 322 248			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							202 278		202 278			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							84 964 034	- 2 210 000	82 754 034			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							1 016 121		1 016 121			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**403 392**	**423 531**	**826 923**				**334 571 378**	**578 835**	**335 150 213**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.	403 392	423 531	826 923				292 285 458	423 531	292 708 989			
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**42 285 920**	**155 304**	**42 441 224**			
36. - működési célra							29 042 764	137 939	29 180 703			
37. - felhalmozási célra							13 243 156	17 365	13 260 521			

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849801 Állami tám.tárgyévet követő évi előlegéből fiz.köt.váll-ra			849901 Vitatott és peres ügyek,v.peren kív. egy.megköt.r.t.t.t.k-ra			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**2 216 327**		**2 216 327**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										2 216 327		2 216 327
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**129 060 000**		**129 060 000**	**86 000**		**86 000**	**200**		**200**	**338 999**	**2 118**	**341 117**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	129 060 000		129 060 000	86 000		86 000	200		200	338 999	2 118	341 117
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 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK												
02. Működési kiadások (03.+...+07.)												
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**77 000**		**77 000**	**4 223 776**	**23 358**	**4 247 134**	**5 000 000**		**5 000 000**	**128 330**		**128 330**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**4 223 776**	**23 358**	**4 247 134**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				4 223 776	23 358	4 247 134						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	77 000		77 000									
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek							5 000 000		5 000 000	128 330		128 330
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**15 583 481**	**11 960**	**15 595 441**	**150**		**150**	**7 286 890**		**7 286 890**	**19 885**		**19 885**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**15 583 481**	**11 960**	**15 595 441**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	15 583 481	11 960	15 595 441									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							7 286 890		7 286 890			
51. Felhalmozási bevételek				150		150				19 885		19 885
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			852301 Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK												
02. Működési kiadások (03.+...+07.)												
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			852301 Beruházási c. átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**930 835**		**930 835**	**6 772 409**	**79 476**	**6 851 885**	**1 096 659**		**1 096 659**	**42 341**		**42 341**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**6 772 409**	**79 476**	**6 851 885**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				6 772 409	79 476	6 851 885						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	930 835		930 835									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**1 096 659**		**1 096 659**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							1 096 659		1 096 659			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**42 341**		**42 341**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										42 341		42 341
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**502 080**		**502 080**	**314 882 066**		**314 882 066**	**40 512**		**40 512**	**15 000 000**		**15 000 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**40 512**		**40 512**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							40 512		40 512			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**502 080**		**502 080**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	502 080		502 080									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**314 882 066**		**314 882 066**				**15 000 000**		**15 000 000**
60. Hitel, kölcsönfelvétel										15 000 000		15 000 000
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				314 882 066		314 882 066						
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**16 779 875**		**16 779 875**	**872 755**		**872 755**	**46 826 949**	**- 832 281**	**45 994 668**	**119 973**		**119 973**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**872 755**		**872 755**				**119 973**		**119 973**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										119 973		119 973
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				872 755		872 755						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**46 826 949**	**- 832 281**	**45 994 668**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							45 988 491	6 177	45 994 668			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről							838 458	- 838 458				
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**16 779 875**		**16 779 875**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	16 779 875		16 779 875									
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854001 EIB hitelek			854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854001 EIB hitelek			854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**6 065 282**		**6 065 282**	**26 006 723**		**26 006 723**	**47 437**		**47 437**	**3 163 387**	**3 000**	**3 166 387**
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.)							**47 437**		**47 437**	**3 163 387**	**3 000**	**3 166 387**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										3 163 387	3 000	3 166 387
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							47 437		47 437			
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**6 065 282**		**6 065 282**	**26 006 723**		**26 006 723**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel	6 065 282		6 065 282									
61. Maradvány igénybevétele				26 006 723		26 006 723						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**884 597**		**884 597**	**2 597 779**		**2 597 779**	**124 558**		**124 558**	**2 755 458**		**2 755 458**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**884 597**		**884 597**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei	884 597		884 597									
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				2 597 779		2 597 779	124 558		124 558	2 755 458		2 755 458
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.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 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855802 Betétek megszüntetése			855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			856101 M3 fejlesztési célú hitel		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855802 Betétek megszüntetése			855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			856101 M3 fejlesztési célú hitel		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 277 810**		**1 277 810**	**61 018 000**		**61 018 000**		**838 458**	**838 458**	**35 430 500**		**35 430 500**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)								**838 458**	**838 458**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről								838 458	838 458			
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 277 810		1 277 810									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**61 018 000**		**61 018 000**				**35 430 500**		**35 430 500**
60. Hitel, kölcsönfelvétel										35 430 500		35 430 500
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				61 018 000		61 018 000						
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	856201 Állami támogatás tárgy évet követő évi előlege			856302 Utcai szociális munka támogatása			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK										**307 264**		**307 264**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**50 000**		**50 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**50 000**		**50 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										50 000		50 000
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.)										**257 264**		**257 264**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**257 264**		**257 264**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										257 264		257 264
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	856201 Állami támogatás tárgy évet követő évi előlege			856302 Utcai szociális munka támogatása			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK		**423 531**	**423 531**	**19 500**		**19 500**	**707 278 523**	**549 620**	**707 828 143**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**19 500**		**19 500**	**28 517 003**	**114 794**	**28 631 797**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							26 740 151	114 794	26 854 945			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei							884 597		884 597			
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				19 500		19 500	892 255		892 255			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**50 037 773**	**9 177**	**50 046 950**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							3 163 387	3 000	3 166 387			
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							47 437		47 437			
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							45 988 491	6 177	45 994 668			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről							838 458		838 458			
49. Közhatalmi bevételek							129 562 199	2 118	129 564 317			
50. Működési bevételek							17 189 657		17 189 657			
51. Felhalmozási bevételek							5 148 365		5 148 365			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**1 096 659**		**1 096 659**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							1 096 659		1 096 659			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**544 421**		**544 421**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							502 080		502 080			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							42 341		42 341			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)		**423 531**	**423 531**				**475 182 446**	**423 531**	**475 605 977**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel							56 495 782		56 495 782			
61. Maradvány igénybevétele							42 786 598		42 786 598			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.		423 531	423 531				375 900 066	423 531	376 323 597			
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen			880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**24 300**		**24 300**	**331 564**		**331 564**	**61 090**		**61 090**	**10 000**		**10 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**24 300**		**24 300**	**74 300**		**74 300**	**61 090**		**61 090**	**10 000**		**10 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							61 090		61 090	10 000		10 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**24 300**		**24 300**	**74 300**		**74 300**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	24 300		24 300	74 300		74 300						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**257 264**		**257 264**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**257 264**		**257 264**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				257 264		257 264						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen			880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880301 DHK-s tartozások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**690**		**690**	**1 740**		**1 740**	**4 682**		**4 682**	**85 374**		**85 374**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**690**		**690**	**1 740**		**1 740**	**4 682**		**4 682**	**85 374**		**85 374**
03. Személyi juttatások										3 640		3 640
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										801		801
05. Dologi kiadások	690		690	1 740		1 740	4 682		4 682	80 933		80 933
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 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK				**3 555**		**3 555**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				3 555		3 555						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**500**		**500**	**1 850**		**1 850**	**2 000**		**2 000**	**307 100**		**307 100**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**500**		**500**	**1 850**		**1 850**	**2 000**		**2 000**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	500		500	1 850		1 850	2 000		2 000			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**307 100**		**307 100**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**307 100**		**307 100**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										51 200		51 200
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										255 900		255 900
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**1 990**		**1 990**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**1 990**		**1 990**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										1 990		1 990
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás			882101 Közraktárak			882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**313 929**		**313 929**	**52 000**		**52 000**	**3 800**		**3 800**	**152 379**		**152 379**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**313 929**		**313 929**	**52 000**		**52 000**	**3 800**		**3 800**	**152 379**		**152 379**
03. Személyi juttatások							2 076		2 076			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 164		1 164			
05. Dologi kiadások	313 929		313 929	52 000		52 000	560		560			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**152 379**		**152 379**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										152 379		152 379
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás			882101 Közraktárak			882202 Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai			882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882801 Erdőgazdálkodási feladatok			883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883601 Út-, hídfenntartás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**450**		**450**	**1 710**		**1 710**	**17 711**		**17 711**	**27 075**		**27 075**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**450**		**450**	**1 710**		**1 710**	**17 711**		**17 711**	**27 075**		**27 075**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	450		450	1 710		1 710	17 711		17 711	27 075		27 075
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 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882801 Erdőgazdálkodási feladatok			883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883601 Út-, hídfenntartás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK							**2 422**		**2 422**	**22 165**		**22 165**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							2 422		2 422	22 165		22 165
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségire			884201 Települési támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**18 111 434**	**11 777**	**18 123 211**	**2 000**		**2 000**	**31 015**	**4 541**	**35 556**	**62 000**		**62 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**605 611**		**605 611**	**2 000**		**2 000**	**31 015**	**4 541**	**35 556**	**62 000**		**62 000**
03. Személyi juttatások							1 556	648	2 204			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							510	73	583			
05. Dologi kiadások	605 611		605 611	2 000		2 000	28 949	3 820	32 769			
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.)	**17 505 823**	**11 777**	**17 517 600**									
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.)	**17 495 823**	**11 777**	**17 507 600**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	15 737 507		15 737 507									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 758 316	11 777	1 770 093									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**10 000**		**10 000**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	10 000		10 000									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségire			884201 Települési támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre			886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 693**		**2 693**	**10 478**		**10 478**	**114**		**114**	**7 650**		**7 650**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 693**		**2 693**	**10 478**		**10 478**	**114**		**114**	**7 650**		**7 650**
03. Személyi juttatások										7 650		7 650
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	2 693		2 693	10 478		10 478	114		114			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
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 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre			886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re			887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**116 948**		**116 948**	**11 055**		**11 055**	**3 810**		**3 810**	**18 705**		**18 705**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**116 948**		**116 948**	**11 055**		**11 055**	**3 810**		**3 810**	**18 705**		**18 705**
03. Személyi juttatások	97 777		97 777									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 171		19 171									
05. Dologi kiadások				11 055		11 055	3 810		3 810	18 705		18 705
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 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re			887301 Köznevelési,kult.és szociálpol.feladatokhoz kapcs.kiadások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**43**		**43**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	43		43									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**57 830**	**46 684**	**104 514**	**16 736**		**16 736**	**50 000**		**50 000**	**2 000**		**2 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**57 830**	**46 684**	**104 514**	**16 736**		**16 736**	**50 000**		**50 000**	**2 000**		**2 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	57 830	46 684	104 514	16 736		16 736	50 000		50 000	2 000		2 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás,korlátozási kárt.,vmint a kisaj.megel.kárt.a-v-l			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**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 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja			888001 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp.Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**10 990**		**10 990**	**102**		**102**	**84 318**		**84 318**	**5 765**		**5 765**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 990**		**10 990**	**102**		**102**	**84 318**		**84 318**	**5 765**		**5 765**
03. Személyi juttatások							71 033		71 033	4 136		4 136
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							13 260		13 260	1 578		1 578
05. Dologi kiadások		55	55	102		102	25		25	51		51
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**10 990**	**- 55**	**10 935**									
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												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	10 990	- 55	10 935									
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 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja			888001 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp.Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)							**4**		**4**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							4		4			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888000 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**90 083**		**90 083**	**375**		**375**	**464 437**		**464 437**	**1 287 971**		**1 287 971**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**90 083**		**90 083**	**375**		**375**	**9 271**	**1 000**	**10 271**	**1 287 971**		**1 287 971**
03. Személyi juttatások	75 169		75 169									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 838		14 838									
05. Dologi kiadások	76		76	375		375	9 271	1 000	10 271	1 287 971		1 287 971
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**455 166**	**- 1 000**	**454 166**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)							**455 166**	**- 1 000**	**454 166**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							358 398	- 787	357 611			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							96 768	- 213	96 555			
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 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888000 Önk-i választott tisztségvis.kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**1 762 050**		**1 762 050**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										1 762 050		1 762 050
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**4**		**4**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	4		4									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész.			888601 Önk-i informatikai eszk.besz.bizottságok,tanácsnok részére			888902 Climate-KIC projektek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**14 326**		**14 326**	**3 500**		**3 500**	**11 000**		**11 000**	**67 556**		**67 556**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**14 326**		**14 326**				**216**		**216**	**67 556**		**67 556**
03. Személyi juttatások										14 786		14 786
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										3 319		3 319
05. Dologi kiadások	14 326		14 326				216		216	45 576		45 576
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**3 875**		**3 875**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek										3 875		3 875
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**3 500**		**3 500**	**10 784**		**10 784**			
15. Beruházások (16.+...+20.)				**3 500**		**3 500**	**10 784**		**10 784**			
16. Önkormányzati beruházások				2 756		2 756	8 491		8 491			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				744		744	2 293		2 293			
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			888501 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottság,tanácsnok rész.			888601 Önk-i informatikai eszk.besz.bizottságok,tanácsnok részére			888902 Climate-KIC projektek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**61 000**		**61 000**	**1 532**		**1 532**	**747**		**747**	**5 428**		**5 428**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**61 000**		**61 000**	**1 532**		**1 532**	**747**		**747**	**5 428**		**5 428**
03. Személyi juttatások										2 002		2 002
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 101		1 101
05. Dologi kiadások	61 000		61 000	1 532		1 532	747		747	2 325		2 325
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 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**6 000**		**6 000**	**8 302**		**8 302**	**5 242**		**5 242**	**12 381**		**12 381**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 000**		**6 000**	**8 302**		**8 302**	**5 242**		**5 242**	**12 381**		**12 381**
03. Személyi juttatások	710		710	528		528	642		642	1 500		1 500
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462		462	305		305	398		398	2 700		2 700
05. Dologi kiadások	4 828		4 828	7 469		7 469	4 202		4 202	8 181		8 181
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 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 000**		**1 000**	**9 113**	**- 2 691**	**6 422**	**29 733**		**29 733**	**300**		**300**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 000**		**1 000**	**9 113**	**- 2 691**	**6 422**	**29 733**		**29 733**	**300**		**300**
03. Személyi juttatások	400		400	1 403	- 148	1 255	2 202		2 202			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210		210	786	- 23	763	5 819		5 819			
05. Dologi kiadások	390		390	6 924	- 2 520	4 404	21 712		21 712	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.)												
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 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891301 Jogi képviseleti díjak			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 500 000**		**1 500 000**	**650**		**650**	**165 000**		**165 000**	**129 117**		**129 117**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 500 000**		**1 500 000**	**650**		**650**				**129 117**		**129 117**
03. Személyi juttatások										54 010		54 010
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										31 627		31 627
05. Dologi kiadások				650		650				43 480		43 480
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 500 000**		**1 500 000**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	1 500 000		1 500 000									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**165 000**		**165 000**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**165 000**		**165 000**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							165 000		165 000			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			891301 Jogi képviseleti díjak			891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret			891802 Reprezentációs és egyéb dologi kiadások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 500 000**		**1 500 000**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**1 500 000**		**1 500 000**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	1 500 000		1 500 000									
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892001 Klímastrat.és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en			892202 INTERREG MAGIC.CE project			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése			892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**24 626**		**24 626**	**24 392**		**24 392**	**1 000**		**1 000**	**100 000**		**100 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**24 626**		**24 626**	**24 392**		**24 392**	**1 000**		**1 000**	**100 000**		**100 000**
03. Személyi juttatások	500		500	3 002		3 002						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250		250	1 110		1 110						
05. Dologi kiadások	23 876		23 876	20 280		20 280	1 000		1 000			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**100 000**		**100 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										100 000		100 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892001 Klímastrat.és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en			892202 INTERREG MAGIC.CE project			892301 Margitszigeten elhunytak közköltséges temetése			892401 BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**100 000**		**100 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**100 000**		**100 000**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										100 000		100 000
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892502 Átvállalt temetkezési költségek kerete			892701 FKF NZrt. eszköz használati ellenérték			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**20 000**		**20 000**	**584 050**		**584 050**	**24 188 501**	**60 311**	**24 248 812**	**706 246 539**	**672 814**	**706 919 353**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**20 000**		**20 000**	**584 050**		**584 050**	**5 741 128**	**49 534**	**5 790 662**	**157 595 105**	**85 629**	**157 680 734**
03. Személyi juttatások							269 553	500	270 053	274 471	200	274 671
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							84 571	50	84 621	86 534		86 534
05. Dologi kiadások	20 000		20 000	584 050		584 050	3 557 760	49 039	3 606 799	47 794 356	83 524	47 877 880
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							62 000		62 000	62 000		62 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**1 767 244**	**- 55**	**1 767 189**	**109 377 744**	**1 905**	**109 379 649**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							1 600 000		1 600 000	1 900 000		1 900 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										1 122 333	- 2 040	1 120 293
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							152 379		152 379	103 171 291	4 000	103 175 291
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek							14 865	- 55	14 810	14 865	- 55	14 810
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										3 169 255		3 169 255
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**18 447 373**	**10 777**	**18 458 150**	**214 080 056**	**8 350**	**214 088 406**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**14 284**		**14 284**	**88 082 323**	**2 175 549**	**90 257 872**
16. Önkormányzati beruházások							11 247		11 247	84 401 415	2 132 477	86 533 892
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										13 293	- 13 293	
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							3 037		3 037	3 667 615	56 365	3 723 980
21. Felújítások (22.+...+25.)							**17 950 989**	**10 777**	**17 961 766**	**23 389 837**	**35 761**	**23 425 598**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							16 095 905	- 787	16 095 118	20 772 115	24 413	20 796 528
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							1 855 084	11 564	1 866 648	2 617 722	11 348	2 629 070
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**482 100**		**482 100**	**102 607 896**	**- 2 202 960**	**100 404 936**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										8 572 472	7 040	8 579 512
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							51 200		51 200	253 478		253 478
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										92 334 925	- 2 210 000	90 124 925
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							430 900		430 900	1 447 021		1 447 021
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**334 571 378**	**578 835**	**335 150 213**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.										292 285 458	423 531	292 708 989
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)										**42 285 920**	**155 304**	**42 441 224**
36. - működési célra										29 042 764	137 939	29 180 703
37. - felhalmozási célra										13 243 156	17 365	13 260 521

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	892502 Átvállalt temetkezési költségek kerete			892701 FKF NZrt. eszköz használati ellenérték			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK							**3 393 032**		**3 393 032**	**711 915 479**	**549 620**	**712 465 099**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**28 517 003**	**114 794**	**28 631 797**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										26 740 151	114 794	26 854 945
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei										884 597		884 597
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										892 255		892 255
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**50 037 773**	**9 177**	**50 046 950**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										3 163 387	3 000	3 166 387
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										47 437		47 437
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről										45 988 491	6 177	45 994 668
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről										838 458		838 458
49. Közhatalmi bevételek										129 562 199	2 118	129 564 317
50. Működési bevételek							1 791 042		1 791 042	20 224 623		20 224 623
51. Felhalmozási bevételek										5 148 365		5 148 365
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**1 600 000**		**1 600 000**	**2 696 659**		**2 696 659**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										1 096 659		1 096 659
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**1 990**		**1 990**	**546 411**		**546 411**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							1 990		1 990	504 070		504 070
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										42 341		42 341
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)										**475 182 446**	**423 531**	**475 605 977**
60. Hitel, kölcsönfelvétel										56 495 782		56 495 782
61. Maradvány igénybevétele										42 786 598		42 786 598
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.										375 900 066	423 531	376 323 597
66. Létszám (67.+68.)							**47**		**47**	**47**		**47**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							47		47	47		47
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart			916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**69 870**	**- 27 500**	**42 370**	**67 099**		**67 099**	**11 909**	**- 4 799**	**7 110**	**124**	**- 124**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**69 870**	**- 27 500**	**42 370**	**67 099**		**67 099**	**11 909**	**- 4 799**	**7 110**	**124**	**- 124**	
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.)	**69 870**	**- 27 500**	**42 370**	**67 099**		**67 099**	**11 909**	**- 4 799**	**7 110**	**124**	**- 124**	
08. Műk-i c. visszatérítendő 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	69 870	- 27 500	42 370	67 099		67 099	11 909	- 4 799	7 110	124	- 124	
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 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltart			916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.			918001 LED-es korszerűsítés finanszírozási tartaléka			918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka			919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**6 155**	**- 6 155**		**110 000**		**110 000**	**37 999**	**2 118**	**40 117**	**1 300 000**		**1 300 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 155**	**- 6 155**		**110 000**		**110 000**	**37 999**	**2 118**	**40 117**	**1 300 000**		**1 300 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**6 155**	**- 6 155**		**110 000**		**110 000**	**37 999**	**2 118**	**40 117**	**1 300 000**		**1 300 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	6 155	- 6 155		110 000		110 000	37 999	2 118	40 117	1 300 000		1 300 000
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.			918001 LED-es korszerűsítés finanszírozási tartaléka			918701 Környezetvédelmi Alap tartaléka			919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

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

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

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

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

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

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

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

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 603 156**	**- 36 460**	**1 566 696**	**4 065 784**	**- 86 734**	**3 979 050**	**5 668 940**	**- 123 194**	**5 545 746**	**711 915 479**	**549 620**	**712 465 099**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 603 156**	**- 36 460**	**1 566 696**	**4 065 784**	**- 86 734**	**3 979 050**	**5 668 940**	**- 123 194**	**5 545 746**	**163 264 045**	**- 37 565**	**163 226 480**
03. Személyi juttatások										274 471	200	274 671
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										86 534		86 534
05. Dologi kiadások										47 794 356	83 524	47 877 880
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										62 000		62 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 603 156**	**- 36 460**	**1 566 696**	**4 065 784**	**- 86 734**	**3 979 050**	**5 668 940**	**- 123 194**	**5 545 746**	**115 046 684**	**- 121 289**	**114 925 395**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										1 900 000		1 900 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										1 122 333	- 2 040	1 120 293
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										103 171 291	4 000	103 175 291
11. Tartalékok	1 603 156	- 36 460	1 566 696	4 065 784	- 86 734	3 979 050	5 668 940	- 123 194	5 545 746	5 668 940	- 123 194	5 545 746
12. Nemzetközi kötelezettségek										14 865	- 55	14 810
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										3 169 255		3 169 255
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**214 080 056**	**8 350**	**214 088 406**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**88 082 323**	**2 175 549**	**90 257 872**
16. Önkormányzati beruházások										84 401 415	2 132 477	86 533 892
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										13 293	- 13 293	
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										3 667 615	56 365	3 723 980
21. Felújítások (22.+...+25.)										**23 389 837**	**35 761**	**23 425 598**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										20 772 115	24 413	20 796 528
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										2 617 722	11 348	2 629 070
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**102 607 896**	**- 2 202 960**	**100 404 936**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										8 572 472	7 040	8 579 512
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										253 478		253 478
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										92 334 925	- 2 210 000	90 124 925
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										1 447 021		1 447 021
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**334 571 378**	**578 835**	**335 150 213**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.										292 285 458	423 531	292 708 989
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)										**42 285 920**	**155 304**	**42 441 224**
36. - működési célra										29 042 764	137 939	29 180 703
37. - felhalmozási célra										13 243 156	17 365	13 260 521

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**711 915 479**	**549 620**	**712 465 099**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**28 517 003**	**114 794**	**28 631 797**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										26 740 151	114 794	26 854 945
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei										884 597		884 597
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										892 255		892 255
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**50 037 773**	**9 177**	**50 046 950**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										3 163 387	3 000	3 166 387
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										47 437		47 437
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről										45 988 491	6 177	45 994 668
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről										838 458		838 458
49. Közhatalmi bevételek										129 562 199	2 118	129 564 317
50. Működési bevételek										20 224 623		20 224 623
51. Felhalmozási bevételek										5 148 365		5 148 365
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**2 696 659**		**2 696 659**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										1 600 000		1 600 000
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										1 096 659		1 096 659
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**546 411**		**546 411**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										504 070		504 070
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										42 341		42 341
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)										**475 182 446**	**423 531**	**475 605 977**
60. Hitel, kölcsönfelvétel										56 495 782		56 495 782
61. Maradvány igénybevétele										42 786 598		42 786 598
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.										375 900 066	423 531	376 323 597
66. Létszám (67.+68.)										**47**		**47**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										47		47
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			B Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			A+B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva					
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**773 686 402**	**1 052 996**	**774 739 398**	**- 42 285 920**	**- 155 304**	**- 42 441 224**	**731 400 482**	**897 692**	**732 298 174**			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**208 417 545**	**419 829**	**208 837 374**				**208 417 545**	**419 829**	**208 837 374**			
03. Személyi juttatások	21 689 234	257 641	21 946 875				21 689 234	257 641	21 946 875			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 377 329	64 612	5 441 941				5 377 329	64 612	5 441 941			
05. Dologi kiadások	65 089 512	215 053	65 304 565				65 089 512	215 053	65 304 565			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 370	3 067	120 437				117 370	3 067	120 437			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**116 144 100**	**- 120 544**	**116 023 556**				**116 144 100**	**- 120 544**	**116 023 556**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	1 900 000		1 900 000				1 900 000		1 900 000			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 357 338	- 2 040	1 355 298				1 357 338	- 2 040	1 355 298			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	103 172 991	4 745	103 177 736				103 172 991	4 745	103 177 736			
11. Tartalékok	5 668 940	- 123 194	5 545 746				5 668 940	- 123 194	5 545 746			
12. Nemzetközi kötelezettségek	23 177	- 55	23 122				23 177	- 55	23 122			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	4 021 654		4 021 654				4 021 654		4 021 654			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**230 697 479**	**54 332**	**230 751 811**				**230 697 479**	**54 332**	**230 751 811**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**102 205 505**	**2 216 266**	**104 421 771**				**102 205 505**	**2 216 266**	**104 421 771**			
16. Önkormányzati beruházások	84 401 415	2 132 477	86 533 892				84 401 415	2 132 477	86 533 892			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	11 040 834	380	11 041 214				11 040 834	380	11 041 214			
18. Intézményi beruházások	1 415 772	21 511	1 437 283				1 415 772	21 511	1 437 283			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 347 484	61 898	5 409 382				5 347 484	61 898	5 409 382			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**25 789 538**	**41 026**	**25 830 564**				**25 789 538**	**41 026**	**25 830 564**			
22. Intézményi felújítások	583 646	4 248	587 894				583 646	4 248	587 894			
23. Önkormányzati felújítások	20 772 115	24 413	20 796 528				20 772 115	24 413	20 796 528			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 303 760	121	1 303 881				1 303 760	121	1 303 881			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 130 017	12 244	3 142 261				3 130 017	12 244	3 142 261			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**102 702 436**	**- 2 202 960**	**100 499 476**				**102 702 436**	**- 2 202 960**	**100 499 476**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	94 540		94 540				94 540		94 540			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	8 572 472	7 040	8 579 512				8 572 472	7 040	8 579 512			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	253 478		253 478				253 478		253 478			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	92 334 925	- 2 210 000	90 124 925				92 334 925	- 2 210 000	90 124 925			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 447 021		1 447 021				1 447 021		1 447 021			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**334 571 378**	**578 835**	**335 150 213**	**- 42 285 920**	**- 155 304**	**- 42 441 224**	**292 285 458**	**423 531**	**292 708 989**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.	292 285 458	423 531	292 708 989				292 285 458	423 531	292 708 989			
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**42 285 920**	**155 304**	**42 441 224**	**- 42 285 920**	**- 155 304**	**- 42 441 224**						
36. - működési célra	29 042 764	137 939	29 180 703	- 29 042 764	- 137 939	- 29 180 703						
37. - felhalmozási célra	13 243 156	17 365	13 260 521	- 13 243 156	- 17 365	- 13 260 521						

9. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			B Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			A+B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva					
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**773 686 402**	**1 052 996**	**774 739 398**	**- 42 285 920**	**- 155 304**	**- 42 441 224**	**731 400 482**	**897 692**	**732 298 174**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**29 324 368**	**435 437**	**29 759 805**				**29 324 368**	**435 437**	**29 759 805**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai	26 740 151	114 794	26 854 945				26 740 151	114 794	26 854 945			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei	884 597		884 597				884 597		884 597			
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 699 620	320 643	2 020 263				1 699 620	320 643	2 020 263			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**50 133 223**	**32 208**	**50 165 431**				**50 133 223**	**32 208**	**50 165 431**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 163 387	3 000	3 166 387				3 163 387	3 000	3 166 387			
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	47 437		47 437				47 437		47 437			
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 077 941	23 943	46 101 884				46 077 941	23 943	46 101 884			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	844 458	5 265	849 723				844 458	5 265	849 723			
49. Közhatalmi bevételek	129 657 199	2 118	129 659 317				129 657 199	2 118	129 659 317			
50. Működési bevételek	33 975 540	- 368	33 975 172				33 975 540	- 368	33 975 172			
51. Felhalmozási bevételek	5 189 034	808	5 189 842				5 189 034	808	5 189 842			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**2 898 228**	**3 588**	**2 901 816**				**2 898 228**	**3 588**	**2 901 816**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	1 600 000		1 600 000				1 600 000		1 600 000			
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 298 228	3 588	1 301 816				1 298 228	3 588	1 301 816			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**620 910**	**370**	**621 280**				**620 910**	**370**	**621 280**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	577 369	370	577 739				577 369	370	577 739			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	43 541		43 541				43 541		43 541			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**521 887 900**	**578 835**	**522 466 735**	**- 42 285 920**	**- 155 304**	**- 42 441 224**	**479 601 980**	**423 531**	**480 025 511**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel	56 495 782		56 495 782				56 495 782		56 495 782			
61. Maradvány igénybevétele	46 856 132		46 856 132				46 856 132		46 856 132			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**42 285 920**	**155 304**	**42 441 224**	**- 42 285 920**	**- 155 304**	**- 42 441 224**						
63. - működési célra	29 042 764	137 939	29 180 703	- 29 042 764	- 137 939	- 29 180 703						
64. - felhalmozási célra	13 243 156	17 365	13 260 521	- 13 243 156	- 17 365	- 13 260 521						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.	376 250 066	423 531	376 673 597				376 250 066	423 531	376 673 597			
66. Létszám (67.+68.)	**5 763**		**5 763**				**5 763**		**5 763**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	5 703		5 703				5 703		5 703			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60				60		60			

10. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/a. mellékletének módosítása

K I M U T A T Á S

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

840501 címen a teljes futamidőre számítva

millió Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2016. XII.31-ig	2017. évi ütem	2018. évi ütem	2019. évi ütem	2020. évi ütem	2021-től 2048-ig összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen									
	összesen	**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
	- kamat	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	**24 348,1**	2014-2039	**170,3**	**246,6**	**327,6**	**1 280,0**	**1 264,4**	**21 059,2**
	- tőketörlesztés	20 000,0		0,0	0,0	0,0	952,4	952,4	18 095,2
	- kamat	4 348,1		170,3	246,6	327,6	327,6	312,0	2 964,0
2.) M3 metróvonal felújítás									
	összesen	**67 334,0**	2015-2030	**279,3**	**423,2**	**886,8**	**6 006,4**	**5 929,8**	**53 808,5**
	- tőketörlesztés	60 000,0		0,0	0,0	0,0	5 106,4	5 106,4	49 787,2
	- rend.tartási jutalék	375,7		279,3	91,3	5,1	0,0	0,0	0,0
	- kamat	6 958,3		0,0	331,9	881,7	900,0	823,4	4 021,3
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen									
	összesen	**91 682,1**		**449,6**	**669,8**	**1 214,4**	**7 286,4**	**7 194,2**	**74 867,7**
	- tőketörlesztés	80 000,0		0,0	0,0	0,0	6 058,8	6 058,8	67 882,4
	- rend.tartási jutalék	375,7		279,3	91,3	5,1	0,0	0,0	0,0
	- kamat	11 306,4		170,3	578,5	1 209,3	1 227,6	1 135,4	6 985,3
III. 2017-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata									
3.) EIB Városi Közlekedés A									
	összesen	**68 303,8**	2017-2048	**0,0**	**15,2**	**152,8**	**294,3**	**313,3**	**67 528,2**
	- tőketörlesztés	62 664,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 664,0
	- kamat	5 639,8		0,0	15,2	152,8	294,3	313,3	4 864,2
4.) EIB Városfejlesztés A									
	összesen	**33 760,3**	2018-2044	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**93,2**	**156,5**	**33 495,6**
	- tőketörlesztés	31 332,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 332,0
	- kamat	2 428,3		0,0	0,0	15,0	93,2	156,5	2 163,6
III. 2017-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata összesen									
	összesen	**102 064,1**		**0,0**	**15,2**	**167,8**	**387,5**	**469,8**	**101 023,8**
	- tőketörlesztés	93 996,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93 996,0
	- kamat	8 068,1		0,0	15,2	167,8	387,5	469,8	7 027,8
Adósságszolgálat összesen									
	840501 címkódon tervezve összesen	**193 746,2**		**449,6**	**685,0**	**1 382,2**	**7 673,9**	**7 664,0**	**175 891,5**
	- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés	173 996,0		0,0	0,0	0,0	6 058,8	6 058,8	161 878,4
	- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék	375,7		279,3	91,3	5,1	0,0	0,0	0,0
	- dologi kiadáson tervezve kamat	19 374,5		170,3	593,7	1 377,1	1 615,1	1 605,2	14 013,1

11. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Összköltség	Felhasználás 2016.12.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi támogatás	Előirányzat módosítás	Támogatás módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Közlekedési feladatok									
4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás)	1997-2017	437 736 892	397 526 378	40 210 514	37 846 708			40 210 514	37 846 708
ebből:									
KÖZOP és kiegészítő támogatás					35 169 702				35 169 702
IKOP					2 677 006				2 677 006
Informatikai feladatok									
Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2018-2019	6 177				6177	6177	6 177	6 177
ebből:									
KÖFOP-VEKOP							6177		6 177
Vízgazdálkodási feladatok									
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	48 435 841	40 830 059	4 175 055	1 463 625			4 175 055	1 463 625
ebből:									
KEHOP					1 463 625				1 463 625
Környezetvédelmi feladatok									
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2018	15 553 222	3 077 826	7 965 509	4 174 663			7 965 509	4 174 663
ebből:									
KEHOP					4 174 663				4 174 663
Összesen:				**52 351 078**	**43 484 996**	**6 177**	**6 177**	**52 357 255**	**43 491 173**

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)							Módosítás (ezer Ft)						
					Projekt 2018. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2018. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás				Egyéb forrás			Saját forrás				Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg
INTÉZMÉNYEK																		
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016-00001 pályázati konstrukció	2017-2019	működési	156 521	156 521	0	0	156 521		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**156 521**	**156 521**	**0**	**0**	**156 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
540111	Budapesti Művelődési Központ	Erasmus-Programme 2014-2020 Strategic Partnership Projects 2016-1-AT01-KA204-016670	2017-2018	működési	1 038	0	0	0	1 038		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**1 038**	**0**	**0**	**0**	**1 038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció, mélyraktár építése	2017-2018.	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	1 054 100	0	224 100	830 000	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**1 054 100**	**0**	**224 100**	**830 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálása	2017-2018	működési	0	0	0	0	0	0	0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Symphorus Mithraeum állandó kiállításának létrehozása (II. ütem)	2017-2018	működési	0	0	0	0	0	0	0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Beregszász 2.ütem KKM/16190-14/2016 (7.271.400 Ft utófinanszírozás)	2016.10.01-2017.07.31	működési	0	0	-7 241	0	0		7 241	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**-7 241**	**0**	**0**	**0**	**7 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Hungaricana digitalizálás NKA 204122/00540 (600.000 Ft utófinanszírozás)	2017.01.01.-2017.12.31	működési	0	0	-600	0	0		600	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Rácz A.: A budapesti hatalmi elit 1956-1989.c.kötet megjelentetése NKA 203137/02661	2016.10.01-2017.10.31	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Varga László kötet : A csepeli csoda megjelentetése NKA203137/2763	2016.10.01-2017.10.31	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014.12.04.-2018.11.30.	működési	16 902	0	7 546	0	9 356		0	0						
				beruházási	2 261	0	0	0	2 261		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**19 163**	**0**	**7 546**	**0**	**11 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016. 03-2018.12.	működési	0	0	0	0	0		0	0						
				beruházási	63 500	0	13 500	50 000	0		0	0						
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0						
				összesen:	**63 500**	**0**	**13 500**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2018. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)							2019. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)						
					Projekt 2018. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2019. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás			Egyéb forrás				Saját forrás			Egyéb forrás		
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2018. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhaszn. támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg
INTÉZMÉNYEK																		
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016-00001 pályázati konstrukció	2017-2019	működési	156 521	156 521	0	0	156 521		0	435 377	435 377	0	0	435 377		0
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**156 521**	**156 521**	**0**	**0**	**156 521**	**0**	**0**	**435 377**	**435 377**	**0**	**0**	**435 377**	**0**	**0**
540111	Budapesti Művelődési Központ	Erasmus-Programme 2014-2020 Strategic Partnership Projects 2016-1-ATO1-KA204-016670	2017-2018	működési	1 038	0	0	0	1 038		0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 038**	**0**	**0**	**0**	**1 038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció, mélyraktár építése	2017-2018.	működési	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	1 054 100	0	224 100	830 000	0		0	0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**1 054 100**	**0**	**224 100**	**830 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálása	2017-2018	működési	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0	NKA	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Symphorus Mithraeum állandó kiállításának létrehozása (II. ütem)	2017-2018	működési	0	0	0	0	0	EMMI	0	0	0	0		0	0	0
				beruházási	0	0	0	0	0	EMMI	0	0	0	0		0	0	0
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Beregszász 2.ütem KKM/16190-14/2016 (7.271.400 Ft utófinanszírozás)	2016.10.01-2017.07.31	működési	0	0	-7 241	0	0		7 241	0	0	0	0	0		0
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**-7 241**	**0**	**0**	**0**	**7 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Hungaricana digitalizálás NKA 204122/00540 (600.000 Ft utófinanszírozás)	2017.01.01.-2017.12.31	működési	0	0	-600	0	0		600	0	0	0	0	0		0
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Rácz A.: A budapesti hatalmi elit 1956-1989.c.kötet megjelentetése NKA 203137/02661	2016.10.01-2017.10.31	működési	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Varga László kötet : A csepeli csoda megjelentetése NKA203137/2763	2016.10.01-2017.10.31	működési	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014.12.04.-2018.11.30.	működési	16 902	0	7 546	0	9 356		0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	2 261	0	0	0	2 261		0	0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**19 163**	**0**	**7 546**	**0**	**11 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016. 03-2018.12.	működési	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				beruházási	63 500	0	13 500	50 000	0		0	0	0	0	0	0		0
				felújítási	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
				összesen:	**63 500**	**0**	**13 500**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

Címkód	Intézmény/ gazdasági társaság megnevezése	Európai uniós és/vagy egyéb külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	Módosítás (ezer Ft)							2019. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)						
					Projekt 2019. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források						Projekt 2019. évi költsége	Az összes kiadást finanszírozó források					
						Saját forrás				Egyéb forrás			Saját forrás				Egyéb forrás	
						2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg		2016.dec. 31-ig beérkezett, 2019. évben felhasználandó támogatások	Saját bevétel	Fővárosi Önkormány-zattól kapott támogatás	Európai Unió támogatása	Támogató megnev.	Összeg
	INTÉZMÉNYEK																	
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	EFOP-3.3.3.-VEKOP/16-2016-00001 pályázati konstrukció	2017-2019	működési	0							435 377	435 377	0	0	435 377	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435 377**	**435 377**	**0**	**0**	**435 377**	**0**	**0**
540111	Budapesti Művelődési Központ	Erasmus-Programme 2014-2020 Strategic Partnership Projects 2016-1-ATO1-KA204-016670	2017-2018	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció, mélyraktár építése	2017-2018.	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálása	2017-2018	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	BTM Symphorus Mithraeum állandó kiállításának létrehozása (II. ütem)	2017-2018	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Beregszász 2.ütem KKM/16190-14/2016 (7.271.400 Ft utófinanszírozás)	2016.10.01-2017.07.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Hungaricana digitalizálás NKA 204122/00540 (600.000 Ft utófinanszírozás)	2017.01.01.-2017.12.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Rácz A.: A budapesti hatalmi elit 1956-1989.c.kötet megjelentetése NKA 203137/02661	2016.10.01-2017.10.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	Varga László kötet : A csepeli csoda megjelentetése NKA203137/2763	2016.10.01-2017.10.31	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No 551987-CREA-I-DE-Cult-COOP	2014.12.04.-2018.11.30.	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016. 03-2018.12.	működési	0							0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0							0	0	0	0	0	0	0
				felújítási	0							0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

12. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft

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

13. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek:	
100101	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100102	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100100	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen
100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI
100100-100200	Egyéb intézmények összesen
210201	Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona
210301	Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona
210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
210601	Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona
210701	Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona
210801	Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
210901	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
210902	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona
210900	Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen
211401	Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
211501	Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
212001	Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona
212301	Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona
212701	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212702	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212700	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen
200000	Szociálpolitikai intézmények összesen
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete
390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
390401	Mozaik Gazdasági Szervezet
390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája
390421	Cseppkő Óvoda
390431	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
390441	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
300000	Köznevelési intézmények összesen
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540102	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540100	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
540111	Budapesti Művelődési Központ
550101	Budapesti Történeti Múzeum
550102	Budapesti Történeti Múzeum
550100	Budapesti Történeti Múzeum összesen
550111	Bartók Béla Emlékház
560101	Budapest Főváros Levéltára
570101	Fővárosi Állat-és Növénykert
570102	Fővárosi Állat-és Növénykert
570100	Fővárosi Állat-és Növénykert összesen
500000	Kulturális intézmények összesen
100100-599999	Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények

13. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Főpolgármesteri Hivatal	
710301	Gazdasági és ellátási feladatok
710501	Hivatali informatikai feladatok
710601	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás
710701	Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai
710802	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások
710901	Igazgatási apparátus kiadásai
710902	Igazgatási apparátus kiadásai
710900	Igazgatási apparátus kiadásai összesen
711102	Városházi reprezentációra, ajándékra
711202	Külföldi kiutazások költségeire
711302	Főpolgármesteri Iroda kerete
711402	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja
711501	Központi irattár költségeire
711602	Belföldi kiküldetés kiadásai
711701	Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására
711802	Brüsszeli Képviselet kiadásai
711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712403	Adó Főosztály kiadásai
712503	Adóigazgatási feladatokra
712602	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)
713701	Időközi választások
713801	Országos népszavazás
713901	HAIR üzemeltetési kiadások
714001	Fővárosi Közlöny előállítására
714101	Fővárosi népszavazás 2017.
710000	Hivatali feladatok összesen
720401	Csótány-, patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra
721001	Városgondnoki feladatok
723401	Vagyonnyilvántartási feladatok
725803	Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok
725901	Fővárosi Közbeszerzési Kft. hivatali feladatellátás
720000	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen
740301	Hivatali beruházások
740302	Hivatali beruházások
740300	Hivatali beruházások összesen
740401	Évközi indítású hivatali beruházások
740402	Évközi indítású hivatali beruházások
740400	Évközi indítású hivatali beruházások összesen
740501	Évközi indítású hivatali felújítások
740502	Évközi indítású hivatali felújítások
740500	Évközi indítású hivatali felújítások összesen
740601	Hivatali felújítások
740602	Hivatali felújítások
740600	Hivatali felújítások összesen
700000	Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen

13. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Vállalkozások:	
810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.
810601	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
810801	CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
811001	A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítási költségek támogatása
811101	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.
812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101	József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201	Madách Színház Nonprofit Kft.
812501	Új Színház Nonprofit Kft.
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813900	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen
814101	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
814401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
814501	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701	Vígszínház Nonprofit Kft.
814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.
815102	Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre
815701	Budapest Film Zrt.
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
816002	Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
816201	Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.
816301	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
816601	Fővárosi Közbeszerzési Kft. önkormányzati feladatellátás
816701	Agglomerációs belső szakaszok költségtérítési hozzájárulása
810000	Vállalkozások támogatása összesen
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:	
821901	BFVT Kft. közszolgáltatás
822701	Közvilágítás
822801	Vízrendezés
822901	Temetőfenntartás
823001	FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok
823601	BKK Zrt. egyéb feladatai
823701	Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok
825001	BFVK Zrt. közszolgáltatás
825102	ENVIRODUNA Kft.
825201	Budapest Közút Zrt. közterület bontási és őrzési feladatok
825401	Budapest Közút Zrt.operatív közútkezelési feladatok
825501	Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai
825601	BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatok
820000	Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen

13. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Alapítványok, civil szervezetek:	
830302	Menhely Alapítvány
830402	Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása
831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831402	Pro Cultura Urbis Közalapítvány
833002	MOTIVÁCIÓ Alapítvány
836502	JAZZART Közcélú Alapítvány
837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
838102	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület
838402	Atlantisz Alapítvány
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
838602	Közép-Európa Táncszínház Egyesület
838702	Budapest Táncszínházért Alapítvány
838802	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása
830000	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen
Önkormányzati kiadások:	
840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840102	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840100	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen
840301	Önkormányzati beruházások
840302	Önkormányzati beruházások
840300	Önkormányzati beruházások összesen
840401	Önkormányzati felújítások
840402	Önkormányzati felújítások
840400	Önkormányzati felújítások összesen
840501	Adósságszolgálat
840701	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840702	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840700	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
840901	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840902	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840900	Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen
841101	Pénzügytechnikai feladatok
841301	Sport célú támogatás
841302	Sport célú támogatás
841300	Sport célú támogatás összesen
841401	EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete
842101	Intézményi feladatellátás kerete
842301	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842401	Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete
842602	FTSZV Kft. üzletrész vásárlás
842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
842801	2015. évi viharkár
843001	2015. év augusztusi esőzés kár
843202	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
843502	MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásárok
843602	Zeneművészeti és szoborkoncepcióval összefüggő projektek támogatása
843702	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága külföldi kiutazásainak költségeire
843902	Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások
844201	Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete

13. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
844702	Főpolgármesteri keret
844901	Önkormányzati feladatellátás működési kerete
845001	Szennyvíztisztítási keret
845101	Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka
845201	Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete
845401	Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete
845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845802	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845800	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen
845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846101	Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete
846202	BKV bérrendezési keret
846301	Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete
846602	Balázs Mór síremlékének helyreállítása
846702	Szociális ágazat 2017.évi bérfeszültségeinek enyhítésére
846902	Műemléki célú támogatás
847002	Városrendezési és városépítési feladatok kerete
847102	Kulturális célú kiadások
847301	Környezetvédelmi Alap
847402	Bűnmegelőzési keret
847702	Vagyongazdálkodási keret
847802	BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete
848001	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete
848402	Likvid hitel törlesztése
848502	Betét lekötés
848602	Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása
848701	*M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete*
849002	Belvárosi templom kiegészítő munkák
849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés
849401	Közművezeték-adó
849502	Önkormányzati külföldi kiutazások költségeire
849702	Horizont 2020 CEPPI Projekt
849801	Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettség vállalásra
849901	Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra
840000	Önkormányzati kiadások összesen

13. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati bevételek:	
850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301	Iparűzési adó
850401	Idegenforgalmi adó
850501	Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA
850601	Egyéb közhatalmi bevételek
850801	Építményadó
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
851301	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401	Önkormányzati lakások értékesítése
851601	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
851701	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
851801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek
851901	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
852001	Osztalékbevételek
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852301	Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852401	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
852701	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
853001	Egyéb fejlesztési célú hitel
853101	Előző évek működési célú pénzmaradványa
853501	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853601	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
854001	EIB hitelek
854601	Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa
854701	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
854901	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
855001	Elvonások és befizetések bevételei
855101	Bérleti és lízingbevételek
855401	Egyéb működési bevételek
855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601	Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás
855702	Likvid hitel felvétele
855802	Betétek megszüntetése
855901	*Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről*
856101	M3 fejlesztési célú hitel
856201	*Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege*
856302	Utcai szociális munka támogatása
850000	Önkormányzati bevételek összesen
Egyéb szervezetek:	
870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870902	Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére
870000	Egyéb szervezetek támogatása összesen

13. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek:	
880202	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301	DHK-s tartozások
880502	Épít Zrt. elszámolása
880601	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai
880801	Főépítészi és városrendezési feladatok
880802	Főépítészi és városrendezési feladatok
881102	Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj
881201	Közlekedési szakmai feladatok
881301	Kommunális szakmai feladatok
881602	Építészeti, értékvédelmi feladatok
881701	Csótány-, patkány- és szúnyogírtás
882101	Közraktárak
882202	Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai
882701	Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése
882801	Erdőgazdálkodási feladatok
883201	Természetvédelmi feladatok
883401	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883400	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
883601	Út-, hídfenntartás
883701	Út-, hídfelújítás
883901	Közterülettel kapcsolatos feladatok
884102	Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire
884201	Települési támogatás
884301	Környezetügyi feladatok
884501	Parlementi gyorsírok költségeire
884701	Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre
886301	Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret
886401	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
887101	Műhibaperek után fizetett járadékokra
887201	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre
887301	Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401	Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok
887501	Könyvvizsgálói díj
887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanitás adás-vétellel
887702	Hét Határ Szövetség tagdíja
887802	Nemzetközi tagdíjak
887902	Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja
888001	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program
888002	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888000	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapest Ösztöndíj Program összesen
888102	Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
888201	Forgalomtechnikai felújítások
888301	Közterületi parkolási feladatok
888401	Víziközmű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége
888501	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
888601	Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnokok részére
888902	Climate-KIC projektek
889001	Lakásmobilitás
889401	Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák
889501	Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása

13. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
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
891301	Jogi képviseleti díjak
891602	Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret
891802	Reprezentációs és egyéb dologi kiadások
892001	Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Bp-en
892202	INTERREG MAGIC.CE project
892301	Margitszigethez kapcsolódó köztemetési kiadásokra
892401	BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA finanszírozására
892502	Átvállalt temetkezési költségek kerete
892701	FKF NZrt. eszköz használati ellenérték
880000-890000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Önkormányzati feladatok céltartalékai:

911001	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze
911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása
912102	Főpolgármesteri keret céltartaléka
913201	Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka
916401	Budapesti Színházi Keret
916701	Vis maior tartalék
917001	Kulturális és Városarculati keret céltartalék
917602	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
918001	LED-es korszerűsítés finanszírozási tartaléka
918202	Budapesti Sport keret
918701	Környezetvédelmi Alap tartaléka
919301	Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47 +48+49	8	9=10/11/12+13+14+ 15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások															
			Lakásgazdálkodási feladatok															
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás															
kötelező	**825001**	7146	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	2015-2017	905 869	905 869	297 310	608 559	479 180			129 379						
kötelező	**825001**	7148	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	2015-2018	522 907	522 907	17 378	185 529	146 086			39 443						
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen:		***1 428 776***	***1 428 776***	***314 688***	***794 088***	***625 266***	***0***	***0***	***168 822***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***1 428 776***	***1 428 776***	***314 688***	***794 088***	***625 266***	***0***	***0***	***168 822***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			Közlekedési feladatok															
			Út- hídfelújítások															
			Útfelújítások															
			BKK megvalósításában végzett feladatok															
kötelező	**883701**	6847	BKK ZRT. 2012-2019. évi útfelújítási program	2012-2019	28 060 345	28 060 345	12 411 882	8 068 286	6 212 580			806 828		806 829	242 049			
kötelező	**883701**	6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2018	999 136	999 136	153 612	602 226	439 233			118 593			44 400			
kötelező	**883701**	7076	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	2015-2017	680 500	680 500	613 176	67 324	52 593			264		13 936	531			
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	964 745	964 745	954 745	10 000	732			198		0	9 070			
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:															
kötelező	**883701**	7570	III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca) felújítása	2017-2018	99 727	99 727												
kötelező	**883701**	7253	Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	2016-2018	6 662 416	6 662 416		2 199 593	1 759 671			197 966		197 966	43 990			
kötelező	**883701**	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2016-2018	369 382	369 382		157 882	107 317			28 975			21 590			
kötelező	**883701**	7307	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban tartásának 2016. évi támogatása	2017	500 000	500 000		500 000	393 307			106 193			500			250 000
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak															
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	1 242 183	1 242 183	1 232 183	10 000									10 000	
		6846	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	2013-2017	2 206 928	2 206 928	2 186 928	19 070							9 070		10 000	
kötelező	**883701**	7207	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2016-2017	2 597 404	2 597 404	546 044	2 051 360	1 589 882	0	0	9 003	0	420 265	32 210	0	0	2 206
			Útfelújítások összesen:		***42 175 838***	***42 175 838***	***15 911 642***	***13 666 671***	***10 555 315***	***0***	***0***	***1 268 020***	***0***	***1 438 996***	***394 340***	***0***	***10 000***	***252 206***

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások													
			Lakásgazdálkodási feladatok													
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás													
kötelező	**825001**	7146	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok		0	0										
kötelező	**825001**	7148	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok		0	0										
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Közlekedési feladatok													
			Út- hídfelújítások													
			Útfelújítások													
			BKK megvalósításában végzett feladatok													
kötelező	**883701**	6847	BKK ZRT. 2012-2019. évi útfelújítási program		0	0										
kötelező	**883701**	6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése		0	0										
kötelező	**883701**	7076	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása		0	0										
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása		0	0										
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező	**883701**	7570	III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca) felújítása													
kötelező	**883701**	7253	Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program		0	0										
kötelező	**883701**	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése		0	0										
kötelező	**883701**	7307	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban tartásának 2016. évi támogatása		0	0										
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása		0	0										
		6846	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**883701**	7207	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése		0	0										
			Útfelújítások összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások													
			Lakásgazdálkodási feladatok													
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás													
kötelező	**825001**	7146	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	905 869	905 869	608 559	479 180	0	0	129 379	0	0	0	0	0	0
kötelező	**825001**	7148	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	522 907	522 907	185 529	146 086	0	0	39 443	0	0	0	0	0	0
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen:	***1 428 776***	***1 428 776***	***794 088***	***625 266***	***0***	***0***	***168 822***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***1 428 776***	***1 428 776***	***794 088***	***625 266***	***0***	***0***	***168 822***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Közlekedési feladatok													
			Út- hídfelújítások													
			Útfelújítások													
			BKK megvalósításában végzett feladatok													
kötelező	**883701**	6847	BKK ZRT. 2012-2019. évi útfelújítási program	28 060 345	28 060 345	8 068 286	6 212 580	0	0	806 828	0	806 829	242 049	0	0	0
kötelező	**883701**	6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	999 136	999 136	602 226	439 233	0	0	118 593	0	0	44 400	0	0	0
kötelező	**883701**	7076	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	680 500	680 500	67 324	52 593	0	0	264	0	13 936	531	0	0	0
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	964 745	964 745	10 000	732	0	0	198	0	0	9 070	0	0	0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező	**883701**	7570	III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca) felújítása													
kötelező	**883701**	7253	Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	6 662 416	6 662 416	2 199 593	1 759 671	0	0	197 966	0	197 966	43 990	0	0	0
kötelező	**883701**	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	369 382	369 382	157 882	107 317	0	0	28 975	0	0	21 590	0	0	0
kötelező	**883701**	7307	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban tartásának 2016. évi támogatása	500 000	500 000	500 000	393 307	0	0	106 193	0	0	500	0	0	250 000
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	1 242 183	1 242 183	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
		6846	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	2 206 928	2 206 928	20 000	732	0	0	198	0	0	9 070	0	10 000	0
kötelező	**883701**	7207	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése	2 597 404	2 597 404	2 051 360	1 589 882	0	0	9 003	0	420 265	32 210	0	0	2 206
			Útfelújítások összesen:	***42 076 111***	***42 076 111***	***13 666 671***	***10 555 315***	***0***	***0***	***1 268 020***	***0***	***1 438 996***	***394 340***	***0***	***10 000***	***252 206***

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások																		
			Lakásgazdálkodási feladatok																		
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																		
kötelező	**825001**	7146	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok			0			0			0			0			0			0
kötelező	**825001**	7148	BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	320 000		320 000			0			0			0			0			0
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen:	***320 000***	***0***	***320 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***320 000***	***0***	***320 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Közlekedési feladatok																		
			Út- hídfelújítások																		
			Útfelújítások																		
			BKK megvalósításában végzett feladatok																		
kötelező	**883701**	6847	BKK ZRT. 2012-2019. évi útfelújítási program	4 461 177		4 461 177	3 119 000		3 119 000			0			0			0			0
kötelező	**883701**	6673	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	243 298		243 298			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	7076	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása			0			0			0			0			0			0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	**883701**	7570	III. Pusztakúti út (Róza köz-Fürdő utca) felújítása	99 727		99 727															
kötelező	**883701**	7253	Budapest Közút Zrt. 2016-2018 évi útfelújítási program	4 462 823		4 462 823			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	7269	Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	211 500		211 500			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	7307	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karban tartásának 2016. évi támogatása			0			0			0			0			0			0
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																		
kötelező	**883701**	6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása			0			0			0			0			0			0
		6846	*Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**883701**	7207	Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése			0			0			0			0			0			0
			Útfelújítások összesen:	***9 478 525***	***0***	***9 478 525***	***3 119 000***	***0***	***3 119 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggyel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47 +48+49	8	9=10/11/12+13+14+ 15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Hídfelújítások															
			<u>BKK megvalósításában végzett feladatok:</u>															
kötelező	**883701**	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	2011-2017	5 547 819	5 547 819	5 066 490	481 329	375 266			3 000		98 322	4 741			
kötelező	**883701**	6624	X. Sibrik Miklós úti híd felújítása	2011-2017	3 564 270	3 564 270	3 554 270	10 000	4 841			1 307		0	3 852			
kötelező	**883701**	6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2011-2017	1 852 388	1 852 388	1 544 249	308 139	217 474			35 069		23 649	31 947			
kötelező	**883701**	6820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2017	7 166 999	7 166 999	2 259 842	4 907 157	3 786 903			266 831		755 633	97 790			
kötelező	**883701**	7050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2017	668 000	668 000	191	667 809	482 834			130 365		0	54 610			
kötelező	**883701**	7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása	2016-2017	140 000	140 000		140 000	109 449			29 551		0	1 000			
kötelező	**883701**	6022	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2009-2017	264 814	264 814	262 761	2 053	1 566			423		0	64			
			<u>Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:</u>															
kötelező	**883701**	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	2017	1 125 069	1 125 069		187 168	143 788			7 531		31 292	4 557			
kötelező	**883701**	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	2016-2017	89 000	89 000		89 000	60 071			16 219		0	12 710			
			Hídfelújítások összesen:		***20 418 359***	***20 418 359***	***12 687 803***	***6 792 655***	***5 182 192***	***0***	***0***	***490 296***	***0***	***908 896***	***211 271***	***0***	***0***	***0***
			883701 Út-, hídfelújítások összesen:		**62 594 197**	**62 594 197**	**28 599 445**	**20 459 326**	**15 737 507**	**0**	**0**	**1 758 316**	**0**	**2 347 892**	**605 611**	**0**	**10 000**	**252 206**
			<u>Forgalomtechnikai felújítások</u>															
kötelező	**888201**	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2017	150 550	150 550	48 550	102 000	80 315			21 685						
kötelező	**888201**	6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	2013-2018	1 750 584	1 750 584	13 373	187 211	145 410			39 261			2 540			
kötelező	**888201**	7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2017	385 912	385 912	210 686	175 226	132 673			35 822			6 731			
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:		***2 287 046***	***2 287 046***	***272 609***	***464 437***	***358 398***	***0***	***0***	***96 768***	***0***	***0***	***9 271***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		***64 881 243***	***64 881 243***	***28 872 054***	***20 923 763***	***16 095 905***	***0***	***0***	***1 855 084***	***0***	***2 347 892***	***614 882***	***0***	***10 000***	***252 206***
			<u>ebből:</u>															
			<u>kötelező</u>		***<u>64 781 516</u>***	***<u>64 781 516</u>***	***<u>28 872 054</u>***	***<u>20 923 763</u>***	***<u>16 095 905</u>***	***<u>0</u>***	***<u>0</u>***	***<u>1 855 084</u>***	***<u>0</u>***	***<u>2 347 892</u>***	***<u>614 882</u>***	***<u>0</u>***	***<u>10 000</u>***	***<u>252 206</u>***
			<u>önkéntes</u>															
			Vagyongazdálkodási feladatok															
önkéntes	**840402**	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	2015-2017	101 500	101 500		101 500	79 528			21 472			500			
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		***101 500***	***101 500***	***0***	***101 500***	***79 528***	***0***	***0***	***21 472***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***
			<u>ebből:</u>															
			<u>kötelező</u>															
			<u>önkéntes</u>		***<u>101 500</u>***	***<u>101 500</u>***	***<u>0</u>***	***<u>101 500</u>***	***<u>79 528</u>***	***<u>0</u>***	***<u>0</u>***	***<u>21 472</u>***	***<u>0</u>***	***<u>0</u>***	***<u>500</u>***	***<u>0</u>***	***<u>0</u>***	***<u>0</u>***

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Hídfelújítások													
			BKK megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező	**883701**	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása		0	0										
kötelező	**883701**	6624	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása		0	0										
kötelező	**883701**	6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport		0	0				11 777		-11 777				
kötelező	**883701**	6820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés		0	0										
kötelező	**883701**	7050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés		0	0										
kötelező	**883701**	7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása		0	0										
kötelező	**883701**	6022	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport		0	0										
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező	**883701**	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása		0	0										
kötelező	**883701**	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése		0	0										
			Hídfelújítások összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 777***	***0***	***-11 777***	***0***	***0***	***0***	***0***
			883701 Út-, hídfelújítások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 777**	**0**	**-11 777**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Forgalomtechnikai felújítások													
kötelező	**888201**	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása		0	0										
kötelező	**888201**	6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok		0	0										
kötelező	**888201**	7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	0	0	0	-787			-213			1 000			
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***0***	***0***	***0***	***-787***	***0***	***0***	***-213***	***0***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	***0***	***0***	***0***	***-787***	***0***	***0***	***11 564***	***0***	***-11 777***	***1 000***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***-787***	***0***	***0***	***11 564***	***0***	***-11 777***	***1 000***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Vagyongazdálkodási feladatok													
önkéntes	**840402**	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása		0	0										
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező													
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célű előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Hídfelújítások													
			BKK megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező	**883701**	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	5 547 819	5 547 819	481 329	375 266	0	0	3 000	0	98 322	4 741	0	0	0
kötelező	**883701**	6624	X. Sibrik Miklós úti híd felújítása	3 564 270	3 564 270	10 000	4 841	0	0	1 307	0	0	3 852	0	0	0
kötelező	**883701**	6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	1 852 388	1 852 388	308 139	217 474	0	0	46 846	0	11 872	31 947	0	0	0
kötelező	**883701**	6820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés	7 166 999	7 166 999	4 907 157	3 786 903	0	0	266 831	0	755 633	97 790	0	0	0
kötelező	**883701**	7050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	668 000	668 000	667 809	482 834	0	0	130 365	0	0	54 610	0	0	0
kötelező	**883701**	7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása	140 000	140 000	140 000	109 449	0	0	29 551	0	0	1 000	0	0	0
kötelező	**883701**	6022	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	264 814	264 814	2 053	1 566	0	0	423	0	0	64	0	0	0
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező	**883701**	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	1 125 069	1 125 069	187 168	143 788	0	0	7 531	0	31 292	4 557	0	0	0
kötelező	**883701**	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése	89 000	89 000	89 000	60 071	0	0	16 219	0	0	12 710	0	0	0
			Hídfelújítások összesen:	***20 418 359***	***20 418 359***	***6 792 655***	***5 182 192***	***0***	***0***	***502 073***	***0***	***897 119***	***211 271***	***0***	***0***	***0***
			883701 Út-, hídfelújítások összesen:	**62 494 470**	**62 494 470**	**20 459 326**	**15 737 507**	**0**	**0**	**1 770 093**	**0**	**2 336 115**	**605 611**	**0**	**10 000**	**252 206**
			Forgalomtechnikai felújítások													
kötelező	**888201**	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	150 550	150 550	102 000	80 315	0	0	21 685	0	0	0	0	0	0
kötelező	**888201**	6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	1 750 584	1 750 584	187 211	145 410	0	0	39 261	0	0	2 540	0	0	0
kötelező	**888201**	7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	385 912	385 912	175 226	131 886	0	0	35 609	0	0	7 731	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***2 287 046***	***2 287 046***	***464 437***	***357 611***	***0***	***0***	***96 555***	***0***	***0***	***10 271***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	***64 781 516***	***64 781 516***	***20 923 763***	***16 095 118***	***0***	***0***	***1 866 648***	***0***	***2 336 115***	***615 882***	***0***	***10 000***	***252 206***
			ebből:													
			kötelező	***64 781 516***	***64 781 516***	***20 923 763***	***16 095 118***	***0***	***0***	***1 866 648***	***0***	***2 336 115***	***615 882***	***0***	***10 000***	***252 206***
			önkéntes													
			Vagyongazdálkodási feladatok													
önkéntes	**840402**	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	101 500	101 500	101 500	79 528	0	0	21 472	0	0	500	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	***101 500***	***101 500***	***101 500***	***79 528***	***0***	***0***	***21 472***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező													
			önkéntes	***101 500***	***101 500***	***101 500***	***79 528***	***0***	***0***	***21 472***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Hídfelújítások																		
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	**883701**	6623	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	6624	X. Sibrik Miklós úti híd felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	6497	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport			0			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	6820	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés			0			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	7050	BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés			0			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	7281	Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	6022	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport			0			0			0			0			0			0
						0															
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:			0															
kötelező	**883701**	7295	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása	937 901		937 901			0			0			0			0			0
kötelező	**883701**	7294	Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése			0			0			0			0			0			0
			Hídfelújítások összesen:	***937 901***	***0***	***937 901***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			883701 Út-, hídfelújítások összesen:	**10 416 426**	**0**	**10 416 426**	**3 119 000**	**0**	**3 119 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Forgalomtechnikai felújítások																		
kötelező	**888201**	6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**888201**	6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok	1 550 000		1 550 000			0			0			0			0			0
kötelező	**888201**	7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése			0			0			0			0			0			0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***1 550 000***	***0***	***1 550 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	***11 966 426***	***0***	***11 966 426***	***3 119 000***	***0***	***3 119 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***11 866 699***	***937 901***	***11 866 699***	***3 119 000***	***0***	***3 119 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Vagyongazdálkodási feladatok																		
önkéntes	**840402**	7133	Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező																		
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

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

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás												
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a +46/a+47/a+48/a+49 /a)	21/a=22/23/24+25+2 6+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Városigazgatási feladatok													
kötelező	**848001**		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete			0	0									
kötelező	**822801**	7305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat			0	0									
			Városigazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Kulturális feladatok													
kötelező	**840401**	7492	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7476	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7388	Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje			0	0									
kötelező	**840401**	7387	Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében			0	0									
kötelező	**840401**	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7415	Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7411	Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása			0	0	-500			-135		635			
kötelező	**840401**	7479	Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7483	Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás			0	0									
kötelező	**840401**	7484	Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem			0	0									
kötelező	**840401**	7481	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása			0	0									
kötelező	**840401**	7486	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem			0	0									
kötelező	**840401**	7487	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése			0	0									
kötelező	**840401**	7488	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás			0	0									
kötelező	**840401**	7490	Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása			0	0	-300			-81		381			
kötelező	**840401**	7489	Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása			0	0									

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat														
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Városigazgatási feladatok													
kötelező	**848001**		Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete	464 159	464 159	53 285	42 263	0	0	11 022	0	0	0	0	0	0
kötelező	**822801**	7305	Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat	500 000	500 000	500 000	393 701	0	0	17 352	0	88 947	0	0	0	0
			Városigazgatási feladatok össesen:	***964 159***	***964 159***	***553 285***	***435 964***	***0***	***0***	***28 374***	***0***	***88 947***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***964 159***	***964 159***	***553 285***	***435 964***	***0***	***0***	***28 374***	***0***	***88 947***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Kulturális feladatok													
kötelező	**840401**	7492	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Nagyszínpadi süllyedőrendszer felújítása	79 000	79 000	79 000	62 205	0	0	16 795	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7476	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	36 000	36 000	18 000	14 173	0	0	3 827	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7388	Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	4 800	4 800	4 800	3 780	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7387	Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	5 300	5 300	5 300	4 173	0	0	1 127	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7259	Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása	11 200	5 000	5 000	3 937	0	0	1 063	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7415	Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	42 000	42 000	42 000	33 071	0	0	8 929	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7411	Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	7 000	7 000	7 000	5 512	0	0	1 488	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7265	Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása	30 000	30 000	29 810	22 972	0	0	6 203	0	0	635	0	0	0
kötelező	**840401**	7479	Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása	76 000	76 000	76 000	59 843	0	0	16 157	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7482	Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	20 000	20 000	20 000	15 748	0	0	4 252	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7483	Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	16 000	16 000	16 000	12 598	0	0	3 402	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7484	Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem	26 000	26 000	26 000	20 472	0	0	5 528	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7481	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	5 500	5 500	5 500	4 331	0	0	1 169	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7485	Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	30 000	30 000	3 000	2 362	0	0	638	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7486	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	7 000	7 000	7 000	5 512	0	0	1 488	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7487	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	9 000	9 000	9 000	7 087	0	0	1 913	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7488	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás	8 000	8 000	8 000	6 299	0	0	1 701	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7490	Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	15 000	15 000	15 000	11 511	0	0	3 108	0	0	381	0	0	0
kötelező	**840401**	7489	Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	19 000	19 000	19 000	14 961	0	0	4 039	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

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

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47 +48+49	8	9=10/11/12+13+14+ 15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
kötelező	**840401**	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása	2016-2017	8 000	8 000	730	7 270	5 724			1 546						
kötelező	**840401**	7428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017	40 000	40 000		40 000	31 496			8 504						
kötelező	**840401**	7426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017	18 000	18 000		18 000	14 173			3 827						
kötelező	**840401**	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása	2016-2017	2 500	2 500		2 500	1 969			531						
kötelező	**840401**	7405	Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018	59 000	59 000		10 000	7 874			2 126						
kötelező	**840401**	7380	József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	2017	30 000	30 000		30 000	23 622			6 378						
kötelező	**840401**	7379	József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése	2017	91 700	91 700		91 700	72 205			19 495						
kötelező	**840401**	7381	József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással	2017	5 100	5 100		5 100	4 016			1 084						
kötelező	**840401**	7419	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása	2017	52 000	52 000		52 000	40 945			11 055						
kötelező	**840401**	7421	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása	2017	16 000	16 000		16 000	12 598			3 402						
kötelező	**840401**	7423	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	2017	30 000	30 000		30 000	23 622			6 378						
kötelező	**840401**	7420	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	2017-2018	26 000	26 000		13 000	10 236			2 764						
kötelező	**840401**	7422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017	15 000	15 000		15 000	11 811			3 189						
kötelező	**840401**	7467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2018	30 000	30 000		4 000	3 150			850						
kötelező	**840401**	7466	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	2017	10 000	10 000		10 000	7 874			2 126						
kötelező	**840401**	7414	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	2017	19 100	19 100		19 100	15 061			4 039						
						0												
kötelező	**840401**		Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása	2017	10 000	10 000		10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	2017	30 500	30 500		10 500	8 268	0	0	2 232	0	0	0	0	0	0
			Belvárosi templom kiegészítő munkák															
önkéntes	**849002**	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	2014-2017	32 000	32 000	28 367	3 633	2 861			772						
			Kulturális feladatok összesen:		***971 700***	***965 500***	***29 287***	***783 213***	***616 726***	***0***	***0***	***166 487***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***939 700***	***933 500***	***920***	***779 580***	***613 865***	***0***	***0***	***165 715***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***32 000***	***32 000***	***28 367***	***3 633***	***2 861***	***0***	***0***	***772***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
kötelező	**840401**	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása		0	0										
kötelező	**840401**	7428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása		0	0										
kötelező	**840401**	7426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása		0	0										
kötelező	**840401**	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása		0	0										
kötelező	**840401**	7405	Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely		0	0										
kötelező	**840401**	7380	József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés		0	0										
kötelező	**840401**	7379	József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése		0	0										
kötelező	**840401**	7381	József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással		0	0										
kötelező	**840401**	7419	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása		0	0										
kötelező	**840401**	7421	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása		0	0										
kötelező	**840401**	7423	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása		0	0										
kötelező	**840401**	7420	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása		0	0										
kötelező	**840401**	7422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)		0	0										
kötelező	**840401**	7467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása		0	0										
kötelező	**840401**	7466	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése		0	0										
kötelező	**840401**	7414	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás		0	0										
kötelező	**840401**		Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása		0	0										
kötelező	**840401**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása		0	0										
					0											
			Belvárosi templom kiegészítő munkák													
önkéntes	**849002**	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák		0	0										
			Kulturális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***-800***	***0***	***0***	***-216***	***0***	***0***	***1 016***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***-800***	***0***	***0***	***-216***	***0***	***0***	***1 016***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
kötelező	**840401**	7274	Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása	8 000	8 000	7 270	5 724	0	0	1 546	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7428	Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	40 000	40 000	40 000	31 496	0	0	8 504	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7426	Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	18 000	18 000	18 000	14 173	0	0	3 827	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7161	Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fütés rendszerének felújítása	2 500	2 500	2 500	1 969	0	0	531	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7405	Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	59 000	59 000	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7380	József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	30 000	30 000	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7379	József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése	91 700	91 700	91 700	72 205	0	0	19 495	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7381	József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással	5 100	5 100	5 100	4 016	0	0	1 084	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7419	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fütési rendszer felújítása	52 000	52 000	52 000	40 945	0	0	11 055	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7421	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása	16 000	16 000	16 000	12 598	0	0	3 402	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7423	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	30 000	30 000	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7420	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	26 000	26 000	13 000	10 236	0	0	2 764	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7422	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	15 000	15 000	15 000	11 811	0	0	3 189	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7467	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fütésrendszer felújítása	30 000	30 000	4 000	3 150	0	0	850	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7466	Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerüsítése	10 000	10 000	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**	7414	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	19 100	19 100	19 100	15 061	0	0	4 039	0	0	0	0	0	0
				0												
kötelező	**840401**		Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u.1-3 sz. alatti ingatlan részleges felújítása	10 000	10 000	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840401**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	30 500	30 500	10 500	8 268	0	0	2 232	0	0	0	0	0	0
			Belvárosi templom kiegészítő munkák													
önkéntes	**849002**	6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	32 000	32 000	3 633	2 861	0	0	772	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	***971 700***	***965 500***	***783 213***	***615 926***	***0***	***0***	***166 271***	***0***	***0***	***1 016***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***939 700***	***933 500***	***779 580***	***613 065***	***0***	***0***	***165 499***	***0***	***0***	***1 016***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***32 000***	***32 000***	***3 633***	***2 861***	***0***	***0***	***772***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

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

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat											
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47 +48+49	8	9=10/11/12+13+14+ 15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Sport feladatok															
kötelező	**840401**	7424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018	200 000	200 000		30 000	23 622			6 378						
			Sport feladatok összesen:		***200 000***	***200 000***	***0***	***30 000***	***23 622***	***0***	***0***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***200 000***	***200 000***	***0***	***30 000***	***23 622***	***0***	***0***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			Gazdasági, ellátási feladatok															
kötelező	**840401**	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	2016-2019	2 100 000	2 100 000		365 790	288 024			14 812		62 954				
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***2 100 000***	***2 100 000***	***0***	***365 790***	***288 024***	***0***	***0***	***14 812***	***0***	***62 954***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***2 100 000***	***2 100 000***	***0***	***365 790***	***288 024***	***0***	***0***	***14 812***	***0***	***62 954***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			Vízgazdálkodási feladatok															
kötelező	**840401**		BKSZT felújítási, pótlási feladatai	2016-2017	796 113	796 113		796 113	626 861			169 252						
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		***796 113***	***796 113***	***0***	***796 113***	***626 861***	***0***	***0***	***169 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***796 113***	***796 113***	***0***	***796 113***	***626 861***	***0***	***0***	***169 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:		**4 137 313**	**4 131 113**	**920**	**2 072 983**	**1 631 900**	**0**	**0**	**377 629**	**0**	**62 954**	**500**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840401)		4 035 813	4 029 613	920	1 971 483	1 552 372	0	0	356 157	0	62 954	0	0	0	0
			ebből önkéntes (840402)		101 500	101 500	0	101 500	79 528	0	0	21 472	0	0	500	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:		***71 443 491***	***71 437 291***	***29 626 903***	***24 347 752***	***18 791 896***	***0***	***0***	***2 430 681***	***0***	***2 499 793***	***615 382***	***0***	***10 000***	***252 206***
			ebből mindösszesen:															
			kötelező		***71 210 264***	***71 204 064***	***29 598 536***	***24 242 619***	***18 709 507***	***0***	***0***	***2 408 437***	***0***	***2 499 793***	***614 882***	***0***	***10 000***	***252 206***
			önkéntes		***133 500***	***133 500***	***28 367***	***105 133***	***82 389***	***0***	***0***	***22 244***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Sport feladatok													
kötelező	**840401**	7424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása		0	0										
			Sport feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező	**840401**	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása		0	0										
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Vízgazdálkodási feladatok													
kötelező	**840401**		BKSZT felújítási, pótlási feladatai		0	0										
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:	**0**	**0**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**-216**	**0**	**0**	**1 016**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840401)	0	0	0	-800	0	0	-216	0	0	1 016	0	0	0
			ebből önkéntes (840402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***0***	***0***	***0***	***-1 587***	***0***	***0***	***11 348***	***0***	***-11 777***	***2 016***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***-1 587***	***0***	***0***	***11 348***	***0***	***-11 777***	***2 016***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Sport feladatok													
kötelező	**840401**	7424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	200 000	200 000	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:	***200 000***	***200 000***	***30 000***	***23 622***	***0***	***0***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***200 000***	***200 000***	***30 000***	***23 622***	***0***	***0***	***6 378***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező	**840401**	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	2 100 000	2 100 000	365 790	288 024	0	0	14 812	0	62 954	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***2 100 000***	***2 100 000***	***365 790***	***288 024***	***0***	***0***	***14 812***	***0***	***62 954***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***2 100 000***	***2 100 000***	***365 790***	***288 024***	***0***	***0***	***14 812***	***0***	***62 954***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Vízgazdálkodási feladatok													
kötelező	**840401**		BKSZT felújítási, pótlási feladatai	796 113	796 113	796 113	626 861	0	0	169 252	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	***796 113***	***796 113***	***796 113***	***626 861***	***0***	***0***	***169 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***796 113***	***796 113***	***796 113***	***626 861***	***0***	***0***	***169 252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:	**4 137 313**	**4 131 113**	**2 072 983**	**1 631 100**	**0**	**0**	**377 413**	**0**	**62 954**	**1 516**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840401)	4 035 813	4 029 613	1 971 483	1 551 572	0	0	355 941	0	62 954	1 016	0	0	0
			ebből önkéntes (840402)	101 500	101 500	101 500	79 528	0	0	21 472	0	0	500	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***71 343 764***	***71 337 564***	***24 347 752***	***18 790 309***	***0***	***0***	***2 442 029***	***0***	***2 488 016***	***617 398***	***0***	***10 000***	***252 206***
			ebből mindösszesen:													
			kötelező	***71 210 264***	***71 204 064***	***24 242 619***	***18 707 920***	***0***	***0***	***2 419 785***	***0***	***2 488 016***	***616 898***	***0***	***10 000***	***252 206***
			önkéntes	***133 500***	***133 500***	***105 133***	***82 389***	***0***	***0***	***22 244***	***0***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Sport feladatok																		
kötelező	**840401**	7424	Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	170 000		170 000			0			0			0			0			0
			Sport feladatok összesen:	***170 000***	***0***	***170 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***170 000***	***0***	***170 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	**840401**	6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	1 234 210		1 234 210	500 000		500 000			0			0			0			0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***1 234 210***	***0***	***1 234 210***	***500 000***	***0***	***500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***1 234 210***	***0***	***1 234 210***	***500 000***	***0***	***500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Vízgazdálkodási feladatok																		
kötelező	**840401**		BKSZT felújítási, pótlási feladatai			0			0			0			0			0			0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			840400 Önkormányzati felújítások összesen:	**1 557 210**	**0**	**1 557 210**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840401)	1 557 210	0	1 557 210	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből önkéntes (840402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***13 843 636***	***0***	***13 843 636***	***3 619 000***	***0***	***3 619 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:																		
			kötelező	***13 723 909***	***957 901***	***13 743 909***	***3 619 000***	***0***	***3 619 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Fővárosi Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47 +48+49	8	9=10/11/12+13+14+ 15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások															
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás															
			Igazgatási feladatok															
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság															
kötelező	**100101**	7355	Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása	2017	51 213	51 213		51 213		40 325		10 888						
kötelező	**100101**	7351	Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	2017	70 516	70 516		70 516		55 532		14 984						
			Igazgatási feladatok összesen:		***121 729***	***121 729***	***0***	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***121 729***	***121 729***	***0***	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			Szociális feladatok															
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona															
kötelező	**210201**	7470	Konyha részleges felújítása	2017	2 700	2 700		2 700		2 126		574						
kötelező	**210201**	7472	Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása	2017	6 500	6 500		6 500		5 118		1 382						
			Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen:		**9 200**	**9 200**	**0**	**9 200**	**0**	**7 244**	**0**	**1 956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona															
kötelező	**210301**	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	2016-2018	48 000	48 000		32 000		25 197		6 803						
kötelező	**210301**	7444	Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása	2017	3 000	3 000		3 000		2 362		638						
kötelező	**210301**	7441	Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása	2017	5 000	5 000		5 000		3 937		1 063						
			Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen:		**56 000**	**56 000**	**0**	**40 000**	**0**	**31 496**	**0**	**8 504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona															
kötelező	**210401**	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása	2016-2017	10 000	10 000	7 000	3 000		2 362		638						
kötelező	**210401**	7369	Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása	2017	7 000	7 000		7 000		5 512		1 488						
kötelező	**210401**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása	2017	21 000	21 000		21 000		16 535		4 465						
			Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen:		**38 000**	**38 000**	**7 000**	**31 000**	**0**	**24 409**	**0**	**6 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona															
kötelező	**210601**	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás	2016-2017	85 000	85 000		85 000		66 929		18 071						
kötelező	**210601**	7494	Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem	2017	18 000	18 000		18 000		14 173		3 827						
kötelező	**210601**	7413	Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása	2017	5 000	5 000		5 000		3 937		1 063						
kötelező	**210601**	7414	Tapló utca telephely nővérhívók felújítása	2017	7 000	7 000		7 000		5 512		1 488						
kötelező	**210601**		Tapló utcai telephelyen tetőszerkezet javítása (vis maior)	2017	4 071	4 071		4 071		3 206		865						
kötelező	**210601**		Gergely utcai telephelyen járda burkolat javítása (vis maior)	2017	2 082	2 082		2 082		1 639		443						
			Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen:		**121 153**	**121 153**	**0**	**121 153**	**0**	**95 396**	**0**	**25 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávr. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás												
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások													
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás													
			Igazgatási feladatok													
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság													
kötelező	**100101**	7355	Akadémiai utcai székház szigetelés felújÍtása		0	0										
kötelező	**100101**	7351	Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása		0	0										
			Igazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Szociális feladatok													
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona													
kötelező	**210201**	7470	Konyha részleges felújítása		0	0										
kötelező	**210201**	7472	Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása		0	0										
			Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona													
kötelező	**210301**	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása		0	0										
kötelező	**210301**	7444	Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása		0	0										
kötelező	**210301**	7441	Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása		0	0										
			Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona													
kötelező	**210401**	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása		0	0										
kötelező	**210401**	7369	Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása		0	0										
kötelező	**210401**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása		0	0										
			Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona													
kötelező	**210601**	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás		0	0										
kötelező	**210601**	7494	Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem		0	0										
kötelező	**210601**	7413	Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása	0	0	0			60		-60					
kötelező	**210601**	7414	Tapló utca telephely nővérhívók felújítása	0	0	0			61		-61					
kötelező	**210601**		Tapló utcai telephelyen tetőszerkezet javítása (vis maior)		0	0										
kötelező	**210601**		Gergely utcai telephelyen járda burkolat javítása (vis maior)		0	0										
			Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**121**	**0**	**-121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások													
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás													
			Igazgatási feladatok													
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság													
kötelező	**100101**	7355	Akadémiai utcai székház szigetelés felújÍtása	51 213	51 213	51 213	0	40 325	0	10 888	0	0	0	0	0	0
kötelező	**100101**	7351	Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	70 516	70 516	70 516	0	55 532	0	14 984	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:	***121 729***	***121 729***	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***121 729***	***121 729***	***121 729***	***0***	***95 857***	***0***	***25 872***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Szociális feladatok													
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona													
kötelező	**210201**	7470	Konyha részleges felújítása	2 700	2 700	2 700	0	2 126	0	574	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210201**	7472	Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása	6 500	6 500	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen:	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**0**	**7 244**	**0**	**1 956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona													
kötelező	**210301**	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	48 000	48 000	32 000	0	25 197	0	6 803	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210301**	7444	Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása	3 000	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210301**	7441	Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása	5 000	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen:	**56 000**	**56 000**	**40 000**	**0**	**31 496**	**0**	**8 504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona													
kötelező	**210401**	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása	10 000	10 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210401**	7369	Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása	7 000	7 000	7 000	0	5 512	0	1 488	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210401**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása	21 000	21 000	21 000	0	16 535	0	4 465	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen:	**38 000**	**38 000**	**31 000**	**0**	**24 409**	**0**	**6 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona													
kötelező	**210601**	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás	85 000	85 000	85 000	0	66 929	0	18 071	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210601**	7494	Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem	18 000	18 000	18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210601**	7413	Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása	5 000	5 000	5 000	0	3 997	0	1 003	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210601**	7414	Tapló utca telephely nővérhívók felújítása	7 000	7 000	7 000	0	5 573	0	1 427	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210601**		Tapló utcai telephelyen tetőszerkezet javítása (vis maior)	4 071	4 071	4 071	0	3 206	0	865	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210601**		Gergely utcai telephelyen járda burkolat javítása (vis maior)	2 082	2 082	2 082	0	1 639	0	443	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen:	**121 153**	**121 153**	**121 153**	**0**	**95 517**	**0**	**25 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások																		
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítás																		
			Igazgatási feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság																		
kötelező	**100101**	7355	Akadémiai utcai székház szigetelés felújÍtása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**100101**	7351	Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása			0			0			0			0			0			0
			Igazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Szociális feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																		
kötelező	**210201**	7470	Konyha részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210201**	7472	Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																		
kötelező	**210301**	7163	Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	16 000		16 000			0			0			0			0			0
kötelező	**210301**	7444	Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210301**	7441	Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen:	**16 000**	**0**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos (Rózsa utcai) Idősek Otthona																		
kötelező	**210401**	7278	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210401**	7369	Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210401**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																		
kötelező	**210601**	7273	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210601**	7494	Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210601**	7413	Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210601**	7414	Tapló utca telephely nővérhívók felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210601**		Tapló utcai telephelyen tetőszerkezet javítása (vis maior)			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210601**		Gergely utcai telephelyen járda burkolat javítása (vis maior)			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat											
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47 +48+49	8	9=10/11/12+13+14+ 15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona															
kötelező	**210701**	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás	2016-2017	1 800	1 800		1 800		1 417		383						
kötelező	**210701**	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2016-2017	2 000	2 000		2 000		1 575		425						
kötelező	**210701**	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	2016-2017	3 500	3 500		3 500		2 756		744						
kötelező	**210701**	7551	Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	2017	18 000	18 000		18 000		14 173		3 827						
kötelező	**210701**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely növérhívó rendszerének felújítása	2017	5 000	5 000		5 000		3 937		1 063						
			Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:		**30 300**	**30 300**	**0**	**30 300**	**0**	**23 858**	**0**	**6 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona															
kötelező	**210801**	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújíltása	2016-2017	26 000	26 000		26 000		20 472		5 528						
kötelező	**210801**	7383	Kútvölgyi út kerítés felújítása	2017	8 350	8 350		8 350		6 575		1 775						
			Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:		**34 350**	**34 350**	**0**	**34 350**	**0**	**27 047**	**0**	**7 303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona															
kötelező	**210901**	7385	Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása	2017	45 000	45 000		45 000		35 433		9 567						
kötelező	**210901**	7392	"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje	2017	25 600	25 600		25 600		20 157		5 443						
kötelező	**210901**	7386	Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje	2017	14 500	14 500		14 500		11 417		3 083						
kötelező	**210901**	7515	Növérhívó rendszer cseréje	2017	4 500	4 500		4 500		3 543		957						
kötelező	**210901**		"C"épület vízvezeték-hálózat cseréje (vis maior)	2017	6 988	6 988		6 988	0	5 502		1 486						
			Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen:		**96 588**	**96 588**	**0**	**96 588**	**0**	**76 052**	**0**	**20 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona															
kötelező	**211401**	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	2016-2017	26 301	26 301	1 101	25 200		19 843		5 357						
kötelező	**211401**	7416	"A" épületszárny belső, részleges felújítása	2017-2018	4 500	4 500		2 750		2 165		585						
kötelező	**211401**	7418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019	6 450	6 450		2 150		1 693		457						
kötelező	**211401**	7425	"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái	2017	980	980		980		772		208						
			Főv. Önk. Gödöllői Otthona összesen:		**38 231**	**38 231**	**1 101**	**31 080**	**0**	**24 473**	**0**	**6 607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona															
kötelező	**211501**	7409	Térburkolat részleges felújítása	2017	4 000	4 000		4 000		3 150		850						
kötelező	**211501**	7412	Fürdőszobák feljújítása	2017	6 000	6 000		6 000		4 724		1 276						
			Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen:		**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**7 874**	**0**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővérosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona															
kötelező	**212001**		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)	2016-2017	2 465	2 465		2 465		1 941		524						
kötelező	**212001**	7371	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	2017-2018	15 000	15 000		6 000		4 724		1 276						
kötelező	**212001**	7370	Pavilon épület földszint felújítása	2017	15 000	15 000		15 000		11 811		3 189						
			Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen:		**32 465**	**32 465**	**0**	**23 465**	**0**	**18 476**	**0**	**4 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Fővárosi Közgyűlési rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Fővárosi Közgyűlési rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás												
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona													
kötelező	**210701**	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás		0	0										
kötelező	**210701**	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás		0	0										
kötelező	**210701**	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése		0	0										
kötelező	**210701**	7551	Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása		0	0										
kötelező	**210701**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása		0	0										
			Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona													
kötelező	**210801**	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása		0	0										
kötelező	**210801**	7383	Kútvölgyi út kerítés felújítása		0	0										
			Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona													
kötelező	**210901**	7385	Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása		0	0										
kötelező	**210901**	7392	"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje		0	0										
kötelező	**210901**	7386	Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje		0	0										
kötelező	**210901**	7515	Nővérhívó rendszer cseréje		0	0										
kötelező	**210901**		"C"épület vízvezeték-hálózat cseréje (vis maior)		0	0										
			Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona													
kötelező	**211401**	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása		0	0										
kötelező	**211401**	7416	"A" épületszárny belső, részleges felújítása		0	0										
kötelező	**211401**	7418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása		0	0										
kötelező	**211401**	7425	"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái		0	0										
			Főv. Önk. Gödöllői Otthona összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona													
kötelező	**211501**	7409	Térburkolat részleges felújítása		0	0										
kötelező	**211501**	7412	Fürdőszobák feljújítása		0	0										
			Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővérosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona													
kötelező	**212001**		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)		0	0										
kötelező	**212001**	7371	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása		0	0										
kötelező	**212001**	7370	Pavilon épület földszint felújítása		0	0										
			Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona													
kötelező	**210701**	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás	1 800	1 800	1 800	0	1 417	0	383	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210701**	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás	2 000	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210701**	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	3 500	3 500	3 500	0	2 756	0	744	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210701**	7551	Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	18 000	18 000	18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210701**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása	5 000	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:	**30 300**	**30 300**	**30 300**	**0**	**23 858**	**0**	**6 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona													
kötelező	**210801**	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása	26 000	26 000	26 000	0	20 472	0	5 528	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210801**	7383	Kútvölgyi út kerítés felújítása	8 350	8 350	8 350	0	6 575	0	1 775	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:	**34 350**	**34 350**	**34 350**	**0**	**27 047**	**0**	**7 303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona													
kötelező	**210901**	7385	Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása	45 000	45 000	45 000	0	35 433	0	9 567	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210901**	7392	"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje	25 600	25 600	25 600	0	20 157	0	5 443	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210901**	7386	Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje	14 500	14 500	14 500	0	11 417	0	3 083	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210901**	7515	Nővérhívó rendszer cseréje	4 500	4 500	4 500	0	3 543	0	957	0	0	0	0	0	0
kötelező	**210901**		"C"épület vízvezeték-hálózat cseréje (vis maior)	6 988	6 988	6 988	0	5 502	0	1 486	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen:	**96 588**	**96 588**	**96 588**	**0**	**76 052**	**0**	**20 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona													
kötelező	**211401**	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása	26 301	26 301	25 200	0	19 843	0	5 357	0	0	0	0	0	0
kötelező	**211401**	7416	"A" épületszárny belső, részleges felújítása	4 500	4 500	2 750	0	2 165	0	585	0	0	0	0	0	0
kötelező	**211401**	7418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	6 450	6 450	2 150	0	1 693	0	457	0	0	0	0	0	0
kötelező	**211401**	7425	"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái	980	980	980	0	772	0	208	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Gödöllői Otthona összesen:	**38 231**	**38 231**	**31 080**	**0**	**24 473**	**0**	**6 607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona													
kötelező	**211501**	7409	Térburkolat részleges felújítása	4 000	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0
kötelező	**211501**	7412	Fürdőszobák feljújítása	6 000	6 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen:	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**7 874**	**0**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona													
kötelező	**212001**		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)	2 465	2 465	2 465	0	1 941	0	524	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212001**	7371	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	15 000	15 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212001**	7370	Pavilon épület földszint felújítása	15 000	15 000	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen:	**32 465**	**32 465**	**23 465**	**0**	**18 476**	**0**	**4 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																		
kötelező	**210701**	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210701**	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210701**	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210701**	7551	Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210701**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																		
kötelező	**210801**	7255	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210801**	7383	Kútvölgyi út kerítés felújítása			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																		
kötelező	**210901**	7385	Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210901**	7392	"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210901**	7386	Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210901**	7515	Nővérhívó rendszer cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	**210901**		"C"épület vízvezeték-hálózat cseréje (vis maior)			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																		
kötelező	**211401**	7272	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**211401**	7416	"A" épületszárny belső, részleges felújítása	1 750		1 750			0			0			0			0			0
kötelező	**211401**	7418	"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2 150		2 150	2 150		2 150			0			0			0			0
kötelező	**211401**	7425	"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Gödöllői Otthona összesen:	**3 900**	**0**	**3 900**	**2 150**	**0**	**2 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																		
kötelező	**211501**	7409	Térburkolat részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**211501**	7412	Fürdőszobák feljújítása			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővérosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																		
kötelező	**212001**		Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212001**	7371	Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	9 000		9 000			0			0			0			0			0
kötelező	**212001**	7370	Pavilon épület földszint felújítása			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen:	**9 000**	**0**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47 +48+49	8	9=10/11/12+13+14+ 15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona															
kötelező	**212301**	7191	Nővérhívó rendszer felújítása	2016-2017	3 000	3 000		3 000		2 362		638						
kötelező	**212301**	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	2016-2017	15 640	15 640		15 640		12 315		3 325						
kötelező	**212301**	7393	Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	2017	4 000	4 000		4 000		3 150		850						
kötelező	**212301**	7396	Visegrád telephely konyhaépület felújítása	2017	8 000	8 000		8 000		6 299		1 701						
kötelező	**212301**	7403	Visegrád telephely mosoda épület felújítása	2017	7 000	7 000		7 000		5 512		1 488						
kötelező	**212301**	7404	Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	2017	2 000	2 000		2 000		1 575		425						
			Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen:		**39 640**	**39 640**	**0**	**39 640**	**0**	**31 213**	**0**	**8 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei															
kötelező	**212701**	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	2014-2017	147 500	147 500	129 277	18 223		14 349		3 874						
kötelező	**212701**	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása	2016-2017	9 700	9 700		9 700		7 638		2 062						
kötelező	**212701**	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása	2016-2017	2 300	2 300		2 300		1 811		489						
kötelező	**212701**	7154	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása	2016-2017	8 300	8 300	6 559	1 741		1 371		370						
kötelező	**212701**	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	2016-2017	27 000	27 000	914	26 086		20 540		5 546						
kötelező	**212701**	7376	Vizes helyiségek felújítása	2017-2019	30 000	30 000		10 000		7 874		2 126						
kötelező	**212701**	7372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	2017-2018	60 000	60 000		10 000		7 874		2 126						
kötelező	**212701**	7378	Tetők részleges felújítása	2017	32 350	32 350		32 350		25 472		6 878						
kötelező	**212701**	7377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017	40 000	40 000		40 000		31 496		8 504						
kötelező	**212701**	7375	Kazán felújítása	2017	57 000	57 000		57 000		44 882		12 118						
kötelező	**212701**	7374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017	25 400	25 400		25 400		20 000		5 400						
kötelező	**212701**		Dózsa Gy. úti székhelyen 3. sz. kazán 4. kazántag cseréje és szelepek cseréje (vis maior)	2017	1 148	1 148		1 148		904		244						
kötelező	**212701**		Alföldi utca6-8. sz. alatti telephelyen 2. sz. kazán 9. kazántag cseréje (vis maior)	2017	359	359		359		283		76						
kötelező	**212701**	7373	BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	2017	6 000	6 000		6 000		4 724		1 276						
			Főv. Önk. BMSZKI összesen:		**447 057**	**447 057**	**136 750**	**240 307**	**0**	**189 218**	**0**	**51 089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok összesen:		***952 984***	***952 984***	***144 851***	***707 083***	***0***	***556 756***	***0***	***150 327***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***952 984***	***952 984***	***144 851***	***707 083***	***0***	***556 756***	***0***	***150 327***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona													
kötelező	**212301**	7191	Nővérhívó rendszer felújítása		0	0										
kötelező	**212301**	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása		0	0										
kötelező	**212301**	7393	Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése		0	0										
kötelező	**212301**	7396	Visegrád telephely konyhaépület felújítása		0	0										
kötelező	**212301**	7403	Visegrád telephely mosoda épület felújítása		0	0										
kötelező	**212301**	7404	Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása		0	0										
			Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei													
kötelező	**212701**	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása		0	0										
kötelező	**212701**	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása		0	0										
kötelező	**212701**	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása		0	0										
kötelező	**212701**	7154	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása		0	0										
kötelező	**212701**	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok		0	0										
kötelező	**212701**	7376	Vizes helyiségek felújítása		0	0										
kötelező	**212701**	7372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása		0	0										
kötelező	**212701**	7378	Tetők részleges felújítása		0	0										
kötelező	**212701**	7377	Gyáli úti telephely kazán felújítása		0	0										
kötelező	**212701**	7375	Kazán felújítása		0	0										
kötelező	**212701**	7374	Alföldi úti telephely kazán felújítása		0	0										
kötelező	**212701**		Dózsa Gy. úti székhelyen 3. sz. kazán 4. kazántag cseréje és szelepek cseréje (vis maior)		0	0										
kötelező	**212701**		Alföldi utca6-8. sz. alatti telephelyen 2. sz. kazán 9. kazántag cseréje (vis maior)		0	0										
kötelező	**212701**	7373	BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása		0	0										
			Főv. Önk. BMSZKI összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***121***	***0***	***-121***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***121***	***0***	***-121***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Fővárosi Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona													
kötelező	**212301**	7191	Nővérhívó rendszer felújítása	3 000	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212301**	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása	15 640	15 640	15 640	0	12 315	0	3 325	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212301**	7393	Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	4 000	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212301**	7396	Visegrád telephely konyhaépület felújítása	8 000	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212301**	7403	Visegrád telephely mosoda épület felújítása	7 000	7 000	7 000	0	5 512	0	1 488	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212301**	7404	Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	2 000	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen:	**39 640**	**39 640**	**39 640**	**0**	**31 213**	**0**	**8 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei													
kötelező	**212701**	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	147 500	147 500	18 223	0	14 349	0	3 874	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása	9 700	9 700	9 700	0	7 638	0	2 062	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása	2 300	2 300	2 300	0	1 811	0	489	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7154	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása	8 300	8 300	1 741	0	1 371	0	370	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok	27 000	27 000	26 086	0	20 540	0	5 546	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7376	Vizes helyiségek felújítása	30 000	30 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	60 000	60 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7378	Tetők részleges felújítása	32 350	32 350	32 350	0	25 472	0	6 878	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7377	Gyáli úti telephely kazán felújítása	40 000	40 000	40 000	0	31 496	0	8 504	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7375	Kazán felújítása	57 000	57 000	57 000	0	44 882	0	12 118	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7374	Alföldi úti telephely kazán felújítása	25 400	25 400	25 400	0	20 000	0	5 400	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**		Dózsa Gy. úti székhelyen 3. sz. kazán 4. kazántag cseréje és szelepek cseréje (vis maior)	1 148	1 148	1 148	0	904	0	244	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**		Alföldi utca6-8. sz. alatti telephelyen 2. sz. kazán 9. kazántag cseréje (vis maior)	359	359	359	0	283	0	76	0	0	0	0	0	0
kötelező	**212701**	7373	BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	6 000	6 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. BMSZKI összesen:	**447 057**	**447 057**	**240 307**	**0**	**189 218**	**0**	**51 089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok összesen:	***952 984***	***952 984***	***707 083***	***0***	***556 877***	***0***	***150 206***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***952 984***	***952 984***	***707 083***	***0***	***556 877***	***0***	***150 206***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																		
kötelező	**212301**	7191	Nővérhívó rendszer felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212301**	7258	Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212301**	7393	Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212301**	7396	Visegrád telephely konyhaépület felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212301**	7403	Visegrád telephely mosoda épület felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212301**	7404	Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei																		
kötelező	**212701**	6957	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7276	BMSZKI,nyílászárók részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7277	BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7154	BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7376	Vizes helyiségek felújítása	10 000		10 000	10 000		10 000			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7372	BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	50 000		50 000			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7378	Tetők részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7377	Gyáli úti telephely kazán felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7375	Kazán felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7374	Alföldi úti telephely kazán felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**		Dózsa Gy. úti székhelyen 3. sz. kazán 4. kazántag cseréje és szelepek cseréje (vis maior)			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**		Alföldi utca6-8. sz. alatti telephelyen 2. sz. kazán 9. kazántag cseréje (vis maior)			0			0			0			0			0			0
kötelező	**212701**	7373	BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. BMSZKI összesen:	**60 000**	**0**	**60 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok összesen:	***88 900***	***0***	***88 900***	***12 150***	***0***	***12 150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***88 900***	***0***	***88 900***	***12 150***	***0***	***12 150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat											
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások ÁFá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47 +48+49	8	9=10/1 1/12+13+14+ 15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Köznevelési feladatok															
			Mozaik Gazdasági Szervezet															
kötelező	**390401**	7529	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása	2017	30 300	30 300		30 300		23 858		6 442						
kötelező	**390401**	7427	Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás	2017	2 000	2 000		2 000		1 575		425						
kötelező	**390401**	7435	Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	2017	1 800	1 800		1 800		1 417		383						
kötelező	**390401**	7436	Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje	2017	8 684	8 684		8 684		6 838		1 846						
			Mozaik Gazdasági Szervezet összesen:		**42 784**	**42 784**	**0**	**42 784**	**0**	**33 688**	**0**	**9 096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet															
kötelező	**390501**	7532	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása	2017	10 000	10 000		10 000		7 874		2 126						
kötelező	**390501**	7464	Várna térség belső úthálózat felújítása	2017	10 000	10 000		10 000		7 874		2 126						
kötelező	**390501**	7546	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása	2017	6 350	6 350		6 350		5 000		1 350						
kötelező	**390501**	7547	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	2017	1 270	1 270		1 270		1 000		270						
kötelező	**390501**	7548	Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	2017	1 905	1 905		1 905		1 500		405						
kötelező	**390501**	7549	Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	2017	6 350	6 350		6 350		5 000		1 350						
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen:		**35 875**	**35 875**	**0**	**35 875**	**0**	**28 248**	**0**	**7 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok összesen:		***78 659***	***78 659***	***0***	***78 659***	***0***	***61 936***	***0***	***16 723***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***78 659***	***78 659***	***0***	***78 659***	***0***	***61 936***	***0***	***16 723***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Ágazatkódszám	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Köznevelési feladatok													
			Mozaik Gazdasági Szervezet													
kötelező	**390401**	7529	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása			0	0									
kötelező	**390401**	7427	Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás			0	0									
kötelező	**390401**	7435	Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás			0	0									
kötelező	**390401**	7436	Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje			0	0									
			Mozaik Gazdasági Szervezet összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet													
kötelező	**390501**	7532	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása			0	0									
kötelező	**390501**	7464	Várna térség belső úthálózat felújítása			0	0									
kötelező	**390501**	7546	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása			0	0									
kötelező	**390501**	7547	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása			0	0									
kötelező	**390501**	7548	Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása			0	0									
kötelező	**390501**	7549	Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása			0	0									
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Köznevelési feladatok													
			Mozaik Gazdasági Szervezet													
kötelező	**390401**	7529	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása	30 300	30 300	30 300	0	23 858	0	6 442	0	0	0	0	0	0
kötelező	**390401**	7427	Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás	2 000	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0
kötelező	**390401**	7435	Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	1 800	1 800	1 800	0	1 417	0	383	0	0	0	0	0	0
kötelező	**390401**	7436	Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje	8 684	8 684	8 684	0	6 838	0	1 846	0	0	0	0	0	0
			Mozaik Gazdasági Szervezet összesen:	**42 784**	**42 784**	**42 784**	**0**	**33 688**	**0**	**9 096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet													
kötelező	**390501**	7532	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása	10 000	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező	**390501**	7464	Várna térség belső úthálózat felújítása	10 000	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező	**390501**	7546	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása	6 350	6 350	6 350	0	5 000	0	1 350	0	0	0	0	0	0
kötelező	**390501**	7547	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	1 270	1 270	1 270	0	1 000	0	270	0	0	0	0	0	0
kötelező	**390501**	7548	Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	1 905	1 905	1 905	0	1 500	0	405	0	0	0	0	0	0
kötelező	**390501**	7549	Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	6 350	6 350	6 350	0	5 000	0	1 350	0	0	0	0	0	0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen:	**35 875**	**35 875**	**35 875**	**0**	**28 248**	**0**	**7 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok összesen:	***78 659***	***78 659***	***78 659***	***0***	***61 936***	***0***	***16 723***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***78 659***	***78 659***	***78 659***	***0***	***61 936***	***0***	***16 723***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Köznevelési feladatok																		
			Mozaik Gazdasági Szervezet																		
kötelező	**390401**	7529	Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**390401**	7427	Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**390401**	7435	Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**390401**	7436	Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje			0			0			0			0			0			0
			Mozaik Gazdasági Szervezet összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																		
kötelező	**390501**	7532	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**390501**	7464	Várna térség belső úthálózat felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**390501**	7546	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**390501**	7547	Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**390501**	7548	Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**390501**	7549	Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat											
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47 +48+49	8	9=10/11/12+13+14+ 15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kulturális feladatok															
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár															
kötelező	**540101**	7501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2018	131 675	86 400		41 400		41 400								
kötelező	**540101**	7500	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	2017	52 070	29 000		29 000		29 000								
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:		**183 745**	**115 400**	**0**	**70 400**	**0**	**70 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapesti Történeti Múzeum															
kötelező	**550101**	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2017	2 540	2 000		2 000		2 000								
kötelező	**550101**	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	2016-2019	72 826	72 826	2 334	34 492		27 159		7 333						
kötelező	**550101**	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2017	26 314	26 314	6 502	19 812		15 600		4 212						
kötelező	**550101**	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	2016-2017	76 200	60 000		60 000		60 000								
kötelező	**550101**	7469	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	2017	20 320	16 000		16 000		16 000								
kötelező	**550101**	7460	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	2017	8 255	6 500		6 500		6 500								
kötelező	**550101**	7368	BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017	4 826	3 800		3 800		3 800								
kötelező	**550101**	7545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017	23 850	23 850		23 850		23 850								
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:		**235 131**	**211 290**	**8 836**	**166 454**	**0**	**154 909**	**0**	**11 545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Bartók Béla Emlékház															
kötelező	**550111**	7543	BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017	3 175	3 175		3 175		2 500		675						
			Bartók Béla Emlékház összesen:		**3 175**	**3 175**	**0**	**3 175**	**0**	**2 500**	**0**	**675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Főváros Levéltár															
kötelező	**560101**	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	16 000	16 000	4 000	4 000		4 000								
kötelező	**560101**	7408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	16 510	13 000		8 000		8 000								
kötelező	**560101**	7406	Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2017	2 667	2 100		2 100		2 100								
kötelező	**560101**		CIAT folyadékhűtő javítása (vis maior)	2017	8 616	8 616		8 616	0	8 616								
			Budapest Főváros Levéltára összesen:		**43 793**	**39 716**	**4 000**	**22 716**	**0**	**22 716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális feladatok összesen:		***465 844***	***369 581***	***12 836***	***262 745***	***0***	***250 525***	***0***	***12 220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***465 844***	***369 581***	***12 836***	***262 745***	***0***	***250 525***	***0***	***12 220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás												
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Kulturális feladatok													
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár													
kötelező	**540101**	7501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása		0	0										
kötelező	**540101**	7500	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása		0	0										
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapesti Történeti Múzeum													
kötelező	**550101**	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje		0	0										
kötelező	**550101**	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)		0	0										
kötelező	**550101**	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása		0	0										
kötelező	**550101**	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	26 000	26 000	0										
kötelező	**550101**	7469	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)		0	0										
kötelező	**550101**	7460	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása		0	0										
kötelező	**550101**	7368	BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása		0	0										
kötelező	**550101**	7545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása		0	0										
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:	**26 000**	**26 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Bartók Béla Emlékház													
kötelező	**550111**	7543	BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása		0	0										
			Bartók Béla Emlékház összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Főváros Levéltár													
kötelező	**560101**	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása		0	0										
kötelező	**560101**	7408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása		0	0										
kötelező	**560101**	7406	Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása		0	0										
kötelező	**560101**		CIAT folyadékhűtő javítása (vis maior)		0	0										
			Budapest Főváros Levéltára összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális feladatok összesen:	***26 000***	***26 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***26 000***	***26 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 cimkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Kulturális feladatok													
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár													
kötelező	**540101**	7501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	131 675	86 400	41 400	0	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**540101**	7500	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	52 070	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:	**183 745**	**115 400**	**70 400**	**0**	**70 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapesti Történeti Múzeum													
kötelező	**550101**	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2 540	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	72 826	72 826	34 492	0	27 159	0	7 333	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	26 314	26 314	19 812	0	15 600	0	4 212	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	109 220	86 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7469	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	20 320	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7460	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	8 255	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7368	BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	4 826	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	7545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	23 850	23 850	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:	**268 151**	**237 290**	**166 454**	**0**	**154 909**	**0**	**11 545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Bartók Béla Emlékház													
kötelező	**550111**	7543	BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	3 175	3 175	3 175	0	2 500	0	675	0	0	0	0	0	0
			Bartók Béla Emlékház összesen:	**3 175**	**3 175**	**3 175**	**0**	**2 500**	**0**	**675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Főváros Levéltár													
kötelező	**560101**	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	16 000	16 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**560101**	7408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	16 510	13 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**560101**	7406	Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2 667	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**560101**		CIAT folyadékhűtő javítása (vis maior)	8 616	8 616	8 616	0	8 616	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltára összesen:	**43 793**	**39 716**	**22 716**	**0**	**22 716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális feladatok összesen:	***498 864***	***395 581***	***262 745***	***0***	***250 525***	***0***	***12 220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***498 864***	***395 581***	***262 745***	***0***	***250 525***	***0***	***12 220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Kulturális feladatok																		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																		
kötelező	**540101**	7501	FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	45 000		45 000			0			0			0			0			0
kötelező	**540101**	7500	FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:	**45 000**	**0**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						0			0			0			0			0			0
			Budapesti Történeti Múzeum			0			0			0			0			0			0
kötelező	**550101**	7175	BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	**550101**	7199	BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019)	18 000		18 000	18 000		18 000			0			0			0			0
kötelező	**550101**	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**550101**	7300	BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem		26 000	26 000			0			0			0			0			0
kötelező	**550101**	7469	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)			0			0			0			0			0			0
kötelező	**550101**	7460	BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**550101**	7368	BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**550101**	7545	BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása			0			0			0			0			0			0
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:	**18 000**	**26 000**	**44 000**	**18 000**	**0**	**18 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Bartók Béla Emlékház																		
kötelező	**550111**	7543	BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása			0			0			0			0			0			0
			Bartók Béla Emlékház összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapest Főváros Levéltár			0			0			0			0			0			0
kötelező	**560101**	7177	Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	4 000		4 000	4 000		4 000			0			0			0			0
kötelező	**560101**	7408	Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	5 000		5 000			0			0			0			0			0
kötelező	**560101**	7406	Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**560101**		CIAT folyadékhűtő javítása (vis maior)			0			0			0			0			0			0
			Budapest Főváros Levéltára összesen:	**9 000**	**0**	**9 000**	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Kulturális feladatok összesen:	***72 000***	***26 000***	***98 000***	***22 000***	***0***	***22 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***72 000***	***26 000***	***98 000***	***22 000***	***0***	***22 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47+48+49	8	9=10/11/12+13+14+15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások															
			Gazdasági, ellátási feladatok															
kötelező	**710301**	6478	Irodák felújítása 2011-2019	2011-2019	1 394 528	1 394 528	271 097	323 431		254 670		68 761						
kötelező	**710301**	6651	Felvonó felújítás	2012-2017	39 991	39 991	19 991	20 000		15 748		4 252						
kötelező	**710301**	7078	Városháza épület fa záródém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2017	44 000	44 000		44 000		34 646		9 354						
kötelező	**710301**	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2017	11 000	11 000		11 000		8 661		2 339						
kötelező	**710301**	7238	Harangtorony felújításának tervezése	2016-2017	5 000	5 000		5 000		3 937		1 063						
kötelező	**710301**	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	2016-2017	10 000	10 000		10 000		7 874		2 126						
kötelező	**710301**	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016-2017	4 000	4 000		4 000		3 150		850						
kötelező	**710301**	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	2016-2017	12 700	12 700		12 700		10 000		2 700						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		***1 521 219***	***1 521 219***	***291 088***	***430 131***	***0***	***338 686***	***0***	***91 445***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***1 521 219***	***1 521 219***	***291 088***	***430 131***	***0***	***338 686***	***0***	***91 445***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:		***3 140 435***	***3 044 172***	***448 775***	***1 600 347***	***0***	***1 303 760***	***0***	***296 587***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:															
			kötelező		***3 140 435***	***3 044 172***	***448 775***	***1 600 347***	***0***	***1 303 760***	***0***	***296 587***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások													
			Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező	**710301**	6478	Irodák felújítása 2011-2019			0	0									
kötelező	**710301**	6651	Felvonó felújítás			0	0									
kötelező	**710301**	7078	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése			0	0									
kötelező	**710301**	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése			0	0									
kötelező	**710301**	7238	Harangtorony felújításának tervezése			0	0									
kötelező	**710301**	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése			0	0									
kötelező	**710301**	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése			0	0									
kötelező	**710301**	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése			0	0									
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	***26 000***	***26 000***	***0***	***0***	***121***	***0***	***-121***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:													
			kötelező	***26 000***	***26 000***	***0***	***0***	***121***	***0***	***-121***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások													
			Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező	**710301**	6478	Irodák felújítása 2011-2019	1 394 528	1 394 528	323 431	0	254 670	0	68 761	0	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	6651	Felvonó felújítás	39 991	39 991	20 000	0	15 748	0	4 252	0	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7078	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	44 000	44 000	44 000	0	34 646	0	9 354	0	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	11 000	11 000	11 000	0	8 661	0	2 339	0	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7238	Harangtorony felújításának tervezése	5 000	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	10 000	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	4 000	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0
kötelező	**710301**	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése	12 700	12 700	12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***1 521 219***	***1 521 219***	***430 131***	***0***	***338 686***	***0***	***91 445***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***1 521 219***	***1 521 219***	***430 131***	***0***	***338 686***	***0***	***91 445***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	***3 173 455***	***3 070 172***	***1 600 347***	***0***	***1 303 881***	***0***	***296 466***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:													
			kötelező	***3 173 455***	***3 070 172***	***1 600 347***	***0***	***1 303 881***	***0***	***296 466***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																		
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	**710301**	6478	Irodák felújítása 2011-2019	400 000		400 000	400 000		400 000			0			0			0			0
kötelező	**710301**	6651	Felvonó felújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**710301**	7078	Városháza épület fa záródém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**710301**	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**710301**	7238	Harangtorony felújításának tervezése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**710301**	7239	Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**710301**	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**710301**	7243	Bank épületszárny részleges felújításának tervezése			0			0			0			0			0			0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:	***400 000***	***0***	***400 000***	***400 000***	***0***	***400 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***400 000***	***0***	***400 000***	***400 000***	***0***	***400 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			B/ Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások mindösszesen:	***560 900***	***26 000***	***586 900***	***434 150***	***0***	***434 150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:																		
			kötelező	***560 900***	***26 000***	***586 900***	***434 150***	***0***	***434 150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat											
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47 +48+49	8	9=10/1 1/12+13+14+ 15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások															
			Évközi indítású önkormányzati felújítások															
			Igazgatási feladatok															
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság															
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	2017		0		0										
			Igazgatási feladatok összesen:			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			Közlekedési feladatok															
			Út- hídfelújítások															
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:															
kötelező	**840901**		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása	2017		0		0										
			Út-, hídfelújítások összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Forgalomtechnikai felújítások															
kötelező	**840901**		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023	2018-2023	540 000	540 000		0										
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:		***540 000***	***540 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok összesen:		***540 000***	***540 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***540 000***	***540 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			Szociális feladatok															
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Konyha részleges felújítása	2017		0		0										

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások													
			Évközi indítású önkormányzati felújítások													
			Igazgatási feladatok													
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság													
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása		0	0										
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása		0	0										
			Igazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Közlekedési feladatok													
			Út- hídfelújítások													
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező	**840901**		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása		0	0										
			Út-, hídfelújítások összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Forgalomtechnikai felújítások													
kötelező	**840901**		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023		0	0										
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Közlekedési feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Szociális feladatok													
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása		0	0										
kötelező	**840901**		Konyha részleges felújítása		0	0										

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztéselkhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások													
			Évközi indítású önkormányzati felújítások													
			Igazgatási feladatok													
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság													
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház szigetelés felújÍtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Közlekedési feladatok													
			Út- hídfelújítások													
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező	**840901**		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Út-, hídfelújítások összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Forgalomtechnikai felújítások													
kötelező	**840901**		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023	540 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***540 000***	***540 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
						0	0									
			Közlekedési feladatok összesen:	***540 000***	***540 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:			0										
			kötelező	***540 000***	***540 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Szociális feladatok													
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Konyha részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások																		
			Évközi indítású önkormányzati felújítások																		
			Igazgatási feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság																		
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház szigetelés felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Akadémiai utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása			0			0			0			0			0			0
			Igazgatási feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Közlekedési feladatok																		
			Út- hídfelújítások																		
			Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	**840901**		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása			0			0			0			0			0			0
			Út-, hídfelújítások összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Forgalomtechnikai felújítások																		
kötelező	**840901**		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2023	90 000		90 000	90 000		90 000	90 000		90 000	90 000		90 000	90 000		90 000	90 000		90 000
			Forgalomtechnikai felújítások összesen:	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***
			Közlekedési feladatok összesen:	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***
			ebből:																		
			kötelező	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***
			önkéntes																		
			Szociális feladatok																		
			Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Béla utca telephely vizes helyiségek felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Konyha részleges felújítása			0			0			0			0			0			0

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célű előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47 +48+49	8	9=10/11/12+13+14+ 15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása	2017				0										
kötelező	**840901**		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása	2017				0										
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Kútvölgyi út kerítés felújítása	2017				0										
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása	2017				0										
kötelező	**840901**		Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje	2017				0										
kötelező	**840901**		"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje	2017				0										
kötelező	**840901**		Nővérhívó rendszer cseréje	2017				0										
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Térburkolat részleges felújítása	2017				0										
kötelező	**840901**		Fürdőszobák feljújítása	2017				0										
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	2017				0										
kötelező	**840901**		Visegrád telephely konyhaépület felújítása	2017				0										
kötelező	**840901**		Visegrád telephely mosoda épület felújítása	2017				0										
kötelező	**840901**		Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	2017				0										
			BMSZKI															
kötelező	**840901**		Tetők részleges felújítása	2017				0										
kötelező	**840901**		Gyáli úti telephely kazán felújítása	2017				0										
kötelező	**840901**		Vizes helyiségek felújítása	2017-2019				0										
kötelező	**840901**		Kazán felújítása	2017				0										
kötelező	**840901**		Alföldi úti telephely kazán felújítása	2017				0										
kötelező	**840901**		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	2017				0										
kötelező	**840901**		BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fütési rendszer felújítása	2017-2018				0										
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem	2017				0										
kötelező	**840901**		Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása	2017				0										
kötelező	**840901**		Tapló utca telephely nővérhívók felújítása	2017				0										
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása	2017		0	0	0										
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	2017		0	0	0										

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás												
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Kútvölgyi út kerítés felújítása			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje			0	0									
kötelező	**840901**		"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje			0	0									
kötelező	**840901**		Növérhívó rendszer cseréje			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Térburkolat részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Fürdőszobák feljújítása			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése			0	0									
kötelező	**840901**		Visegrád telephely konyhaépület felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Visegrád telephely mosoda épület felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása			0	0									
			BMSZKI													
kötelező	**840901**		Tetők részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Gyáli úti telephely kazán felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Vizes helyiségek felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Kazán felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Alföldi úti telephely kazán felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem			0	0									
kötelező	**840901**		Óhegy utca telephely növérhívók felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Tapló utca telephely növérhívók felújítása			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely növérhívó rendszerének felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása			0	0									

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célű előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Kútvölgyi út kerítés felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Növérhívó rendszer cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Térburkolat részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Fürdőszobák feljújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely konyhaépület felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely mosoda épület felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BMSZKI													
kötelező	**840901**		Tetők részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Gyáli úti telephely kazán felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vizes helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Kazán felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Alföldi úti telephely kazán felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Óhegy utca telephely növérhívók felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Tapló utca telephely növérhívók felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely növérhívó rendszerének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Virág Benedek utca telephely "A" épület tetőszerkezet részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Mészáros L. utca telephely padlóburkolat felújítása			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Kútvölgyi út kerítés felújítása			0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Pesti út "C" és "D" jelű épületek vizesblokkjának felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Pesti út "A", "C" és "D" jelű épületek külső, vízszintes csatornáinak cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		"C" és "D" épület alapvezetékek részleges cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Nővérhívó rendszer cseréje			0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Térburkolat részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Fürdőszobák feljújítása			0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Vámosmikola "C" lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely konyhaépület felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely mosoda épület felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Visegrád telephely "C" lakóépület padló burkolatok felújítása			0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
			BMSZKI																		
kötelező	**840901**		Tetők részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Gyáli úti telephely kazán felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vizes helyiségek felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Kazán felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Alföldi úti telephely kazán felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		BMSZKI, Vaspálya utca 56. Vizes helyiségek felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		BMSZKI Rákosszegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása			0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Gergely utca telephely fürdőszoba felújítás II. ütem			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Óhegy utca telephely nővérhívók felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Tapló utca telephely nővérhívók felújítása			0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Kamaraerdei úti telephely "A" épületében fürdőszobák felújítása			0			0			0			0			0			0

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat											
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célű előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47 +48+49	8	9=10/11/12+13+14+ 15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		"A" épületszárny belső, részleges felújítása	2017-2018		0		0										
kötelező	**840901**		"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása	2017-2019		0		0										
kötelező	**840901**		"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái	2017		0		0										
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	2017-2018		0		0										
kötelező	**840901**		Pavilon épület földszint felújítása	2017		0		0										
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona															
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása	2017	0	0		0										
			Szociális feladatok összesen:			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																
			Köznevelési feladatok																
			Mozaik Gazdasági Szervezet																
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje	2017		0		0										
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																
kötelező	**840901**		Várna térség belső úthálózat felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása	2017	0	0		0										
kötelező	**840901**		Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	2017	0	0		0										
kötelező	**840901**		Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	2017	0	0		0										
kötelező	**840901**		Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	2017	0	0		0										
			Köznevelési feladatok összesen:			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás												
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		"A" épületszárny belső, részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Pavilon épület földszint felújítása			0	0									
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása			0	0									
			Szociális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Köznevelési feladatok													
			Mozaik Gazdasági Szervezet													
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás			0	0									
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás			0	0									
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje			0	0									
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet													
kötelező	**840901**		Várna térség belső úthálózat felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása			0	0									
			Köznevelési feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		"A" épületszárny belső, részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		"A" épületszárny Pavilonsor vízesblokkjainak gépészeti felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Pavilon épület földszint felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona													
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Köznevelési feladatok													
			Mozaik Gazdasági Szervezet													
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet													
kötelező	**840901**		Várna térség belső úthálózat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																		
kötelező	**840901**		"A" épületszárny belső, részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		"A" épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		"B" épületszárnyban meglévő lift felújítási munkái			0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Polgárdi telephely fürdőszobák felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Pavilon épület földszint felújítása			0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Id. O., Knézich utcai terasz szigetelésének felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona alagsor falszigetelés és vizes helyiségek felújítása			0			0			0			0			0			0
			Szociális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Köznevelési feladatok																		
			Mozaik Gazdasági Szervezet																		
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája kerítés és lábazat felújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája csoportszoba felújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Fővárosi Önkormányzat Óvodája udvar talajcseréje			0			0			0			0			0			0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																		
kötelező	**840901**		Várna térség belső úthálózat felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főző és tálaló konyha részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
			Köznevelési feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címlódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47 +48+49	8	9=10/11/12+13+14+ 15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kulturális feladatok															
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár															
kötelező	**840901**		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	2017			0	0										
kötelező	**840901**		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2018			0	0										
			Budapesti Történeti Múzeum															
kötelező	**840901**		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	2017			0	0										
kötelező	**840901**		BTM Budapest Galéria Klauzál téri müteremlakások részleges felújítása	2017			0	0										
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017			0	0										
kötelező	**840901**		BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	2017	0		0	0										
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	2017	0		0	0										
			Budapest Főváros Levéltára															
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2017			0	0										
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018			0	0										
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	2017-2018			0	0										
			Vígszínház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása	2017			0	0										
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	2017			0	0										
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	2017			0	0										
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	2017			0	0										
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem	2017			0	0										
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	2017-2018			0	0										
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	2017			0	0										
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	2017			0	0										
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás	2017			0	0										
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	2017			0	0										
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	2017	0		0	0										

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávr. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Kulturális feladatok													
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár													
kötelező	**840901**		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása			0	0									
			Budapesti Történeti Múzeum													
kötelező	**840901**		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)			0	0									
kötelező	**840901**		BTM Budapest Galéria Klauzál téri müteremlakások részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása			0	0									
			Budapest Főváros Levéltára													
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása			0	0									
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely			0	0									
			Vígszínház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása			0	0									

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Kulturális feladatok													
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár													
kötelező	**840901**		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum													
kötelező	**840901**		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltára													
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vígszínház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Kulturális feladatok																		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																		0
kötelező	**840901**		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása			0			0			0			0			0			0
			Budapesti Történeti Múzeum																		
kötelező	**840901**		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása			0			0			0			0			0			0
			Budapest Főváros Levéltára																		
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása			0			0			0			0			0			0
			Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Kolibri Színház Nonprofit Kft.bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely			0			0			0			0			0			0
			Vígszínház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. előszínpadi süllyedő felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2db színpadi személyemelő felújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. közönségforgalmi padlószőnyeg cseréje és parketta padlóburkolat részleges felújítása - 1. ütem			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház emeleti közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház világítás korszerűsítés, elektromos hálózat felújítás			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása			0			0			0			0			0			0

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások ÁFá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47 +48+49	8	9=10/11/12+13+14+ 15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			József Attila Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással	2017				0										
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	2017				0										
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése	2017				0										
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása	2017				0										
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	2017-2018				0										
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása	2017				0										
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	2017				0										
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	2017				0										
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	2017-2018	0		0	0										
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszinpadi süllyedőrendszer felújítása	2017				0										
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	2017				0										
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	2017-2018				0										
			Új Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	2017				0										
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	2017				0										
			Centrál Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	2017				0										
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	2017				0										
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	2017				0										
			Madách Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	2017-2018	0		0	0										

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás												
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámitandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			József Attila Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással			0	0									
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés			0	0									
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése			0	0									
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)			0	0									
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása			0	0									
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszinpadi süllyedőrendszer felújítása			0	0									
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése			0	0									
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása			0	0									
			Új Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása			0	0									
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása			0	0									
			Centrál Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje			0	0									
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében			0	0									
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felúiítás			0	0									
			Madách Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása			0										

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			József Attila Színház Nonprofit Kft.	0												
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszinpadi süllyedőrendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Új Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Centrál Színház Nonprofit Kft.	0												
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Madách Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad légelszívásának megoldása légbefúvással			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		József Attila Színház Nonprofit Kft. színház homlokzatának felújítása, hőszigetelése			0			0			0			0			0			0
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. porta és földszinti üzemi közlekedő folyosók felújítása, fűtési rendszer felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. színpad padozat és kapcsolódó terek felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. irodai lépcsőház felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához)			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása			0			0			0			0			0			0
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. nagyszinpadi süllyedőrendszer felújítása			0			0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0			0
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása, szellőzés korszerűsítése			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Fűtésrendszer felújítása	0		0			0			0			0			0			0
			Új Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása			0			0			0			0			0			0
			Centrál Színház Nonprofit Kft.			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Földszinti kiszolgáló épület burkolat cseréje			0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Centrál Színház Nonprofit Kft. Falban lévő csővezetékek cseréje a pincében			0			0			0			0			0			0
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás			0			0			0			0			0			0
			Madách Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása	0		0			0			0			0			0			0

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat											
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható forditott Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) forditott Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható forditott Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekh ez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47 +48+49	8	9=10/11/12+13+14+ 15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Katona József Színház Nonprofit Kft.															
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	2017		0		0										
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	2017		0		0										
			Kulturális feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			Sport feladatok															
kötelező	**840901**		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	2017-2018		0		0										
			Sport feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			Központi feladatok															
kötelező	**840901**		Felújítások átütemezésének tartaléka		***1037628***	***1 037 628***		***1 037 628***	***1 037 628***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Központi feladatok összesen:		***1 037 628***	***1 037 628***	***0***	***1 037 628***	***1 037 628***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:															
			kötelező		***1 037 628***	***1 037 628***	***0***	***1 037 628***	***1 037 628***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
kötelező	**846101**		***Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete***	***2017***	***249 849***	***249 849***		***249 849***	***249 849***									
			ebből:															
			kötelező		***249 849***	***249 849***	***0***	***249 849***	***249 849***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes															
			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások		**1 577 628**	**1 577 628**	**0**	**1 037 628**	**1 037 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840901)		1 577 628	1 577 628	0	1 037 628	1 037 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebból önkéntes (840902)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:		***1 827 477***	***1 827 477***	***0***	***1 287 477***	***1 287 477***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:															
			kötelező		***1 827 477***	***1 827 477***	***0***	***1 287 477***	***1 287 477***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Katona József Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása		0	0										
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása		0	0										
			Kulturális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Sport feladatok													
kötelező	**840901**		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása		0	0										
			Sport feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Központi feladatok													
kötelező	**840901**		Felújítások átütemezésének tartaléka	26 000	26 000	26 000	26 000									
			Központi feladatok összesen:	***26 000***	***26 000***	***26 000***	***26 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***26 000***	***26 000***	***26 000***	***26 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
kötelező	**846101**		***Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete***	***0***	***0***	***0***										
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840901)	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből önkéntes (840902)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:	***26 000***	***26 000***	***26 000***	***26 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:													
			kötelező	***26 000***	***26 000***	***26 000***	***26 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			Katona József Színház Nonprofit Kft.													
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***										
			Sport feladatok													
kötelező	**840901**		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Sport feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			Központi feladatok													
kötelező	**840901**		Felújítások átütemezésének tartaléka	1 063 628	1 063 628	1 063 628	1 063 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Központi feladatok összesen:	***1 063 628***	***1 063 628***	***1 063 628***	***1 063 628***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***1 063 628***	***1 063 628***	***1 063 628***	***1 063 628***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
kötelező	**846101**		***Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete***	***249 849***	***249 849***	***249 849***	***249 849***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:													
			kötelező	***249 849***	***249 849***	***249 849***	***249 849***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes													
			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások	**1 603 628**	**1 603 628**	**1 063 628**	**1 063 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből kötelező (840901)	1 603 628	1 603 628	1 063 628	1 063 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebból önkéntes (840902)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:	***1 853 477***	***1 853 477***	***1 313 477***	***1 313 477***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:													
			kötelező	***1 853 477***	***1 853 477***	***1 313 477***	***1 313 477***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	**840901**		Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagy kirakat felújítása			0			0			0			0			0			0
			Kulturális feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Sport feladatok																		
kötelező	**840901**		Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétika pálya felújítása	0		0			0			0			0			0			0
			Sport feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Központi feladatok																		
kötelező	**840901**		Felújítások átütemezésének tartaléka	0		0			0			0			0			0			0
			Központi feladatok összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
kötelező	**846101**		***Állami támogatású fejlesztések további évek ütemeinek kerete***			***0***			***0***			***0***			***0***			***0***			***0***
			ebből:																		
			kötelező	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások	**90 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000**
			ebből kötelező (840901)	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
			ebból önkéntes (840902)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					0
			C/ Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások mindösszesen:	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***
			ebből mindösszesen:																		
			kötelező	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	A feladat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016. dec. 31.-ig	2017. évi érvényes előirányzat										
								2017. évi előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
													A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
														Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+44+45+46+47 +48+49	8	9=10/11/12+13+14+ 15+16+17+18	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások															
önkéntes	**100102**		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***		14 200	14 200		14 200			11 181	3 019						
kötelező	**100201**		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***		1 274 095	526 373		526 373			414 467	111 906						
kötelező	**200000**		***Szociálpolitikai intézmények***		121 911	121 911		121 911	0	0	95 991	25 920	0	0	0	0	0	0
kötelező	**510000-570000**		***Kulturális intézmények***		136 870	136 870		136 870	0	0	62 007	74 863	0	0	0	0	0	0
kötelező	**842801**		***2015. évi viharkár***		24 255	24 255		24 255	19 099	0	0	5 156	0	0	0	0	0	0
kötelező	**843001**		***2015. év augusztusi esőzés kár***		855 528	855 528		855 528	673 643	0	0	181 885	0	0	0	0	0	0
önkéntes	**844702**		***Főpolgármesteri keret***		21 500	21 500		21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500	0
önkéntes	**846602**		***Balázs Mór síremlék helyreállítása***		26 630	26 630		26 630	0	0	0	0	0	0	0	0	26 630	0
önkéntes	**846902**		***Műemléki célú támogatás***		1 236 800	1 236 800	97 600	1 139 200								186 227	952 973	
önkéntes	**847102**		***Kulturális célú kiadások***		4 500	4 500		4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0
kötelező	**847301**		***Környezetvédelmi Alap***		10 919	10 919		10 919								4 201	6 718	
önkéntes	**847402**		***Bűnmegelőzési keret***		15 650	15 650		15 650	0	0	0	0	0	0	0	11 850	3 800	0
önkéntes	**881602**		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***		362 900	362 900	55 800	307 100	0	0	0	0	0	0	0	51 200	255 900	0
önkéntes	**891602**		***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***		165 000	165 000		165 000								0	165 000	
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:		***4 270 758***	***3 523 036***	***153 400***	***3 369 636***	***692 742***	***0***	***583 646***	***402 749***	***0***	***0***	***0***	***253 478***	***1 437 021***	***0***
			ebből mindösszesen:															
			kötelező		***2 423 578***	***1 675 856***	***0***	***1 675 856***	***692 742***	***0***	***572 465***	***399 730***	***0***	***0***	***0***	***4 201***	***6 718***	***0***
			önkéntes		***1 847 180***	***1 847 180***	***153 400***	***1 693 780***	***0***	***0***	***11 181***	***3 019***	***0***	***0***	***0***	***249 277***	***1 430 303***	***0***
			Mindösszesen (A-D):															
			kötelező		***78 601 754***	***77 751 569***	***30 047 311***	***28 806 299***	***20 689 726***	***1 303 760***	***572 465***	***3 104 754***	***0***	***2 499 793***	***614 882***	***4 201***	***16 718***	***252 206***
			önkéntes		***1 980 680***	***1 980 680***	***181 767***	***1 798 913***	***82 389***	***0***	***11 181***	***25 263***	***0***	***0***	***500***	***249 277***	***1 430 303***	***0***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)		**80 682 161**	**79 831 976**	**30 229 078**	**30 605 212**	**20 772 115**	**1 303 760**	**583 646**	**3 130 017**	**0**	**2 499 793**	**615 382**	**253 478**	**1 447 021**	**252 206**

Önkormányzati felújítások	**20 772 115**
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**1 303 760**
Intézményi felújítások	**583 646**
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**3 130 017**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre	**253 478**
Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak	**1 447 021**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolodó dologi kiadások ÁFÁ-val)	**615 382**
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	**2 499 793**
Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**27 490 037**

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Módosítás													
				A feladat bruttó összköltsége módosítás (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	20	21=21/a+(44/a+45/a+46/a+47/a+48/a+49/a)	21/a=22/23/24+25+26+27+28+29+30	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások													
önkéntes	**100102**		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***		0	0										
kötelező	**100201**		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***		0	0										
kötelező	**200000**		***Szociálpolitikai intézmények***	5 265	5 265	5 265			4 248	1 017						
kötelező	**510000-570000**		***Kulturális intézmények***		7 020	0										
kötelező	**842801**		***2015. évi viharkár***		0	0										
kötelező	**843001**		***2015. év augusztusi esőzés kár***		0	0										
önkéntes	**844702**		***Főpolgármesteri keret***		0											
önkéntes	**846602**		***Balázs Mór síremlék helyreállítása***		0	0										
önkéntes	**846902**		***Műemléki célú támogatás***		0	0										
önkéntes	**847102**		***Kulturális célú kiadások***		0											
kötelező	**847301**		***Környezetvédelmi Alap***		0	0										
önkéntes	**847402**		***Bűnmegelőzési keret***		0	0										
önkéntes	**881602**		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***		0	0										
önkéntes	**891602**		***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***		0	0										
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***5 265***	***12 285***	***5 265***	***0***	***0***	***4 248***	***1 017***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:													
			kötelező	***5 265***	***12 285***	***5 265***	***0***	***0***	***4 248***	***1 017***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Mindösszesen (A-D):													
			kötelező	***57 265***	***64 285***	***31 265***	***24 413***	***121***	***4 248***	***12 244***	***0***	***-11 777***	***2 016***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	**57 265**	**64 285**	**31 265**	**24 413**	**121**	**4 248**	**12 244**	**0**	**-11 777**	**2 016**	**0**	**0**	**0**
			Önkormányzati felújítások			**24 413**										
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások			**121**										
			Intézményi felújítások			**4 248**										
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			**12 244**										
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belűre			**0**										
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívűlre és az EU-nak			**0**										
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolodó dologi kiadások ÁFÁ-val)			**2 016**										
			Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)			**-11 777**										
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül			**41 026**										

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat													
				A feladat módosított bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költségvetésében szereplő módosított bruttó költség	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati felújítás (Nettó)	Céljeggel támogatott intézményi felújítás (Nettó)	Intézményi felújítás (Nettó)	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve		Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017. évi Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről
											A felújítások összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások				
												Nem levonható fordított Áfa 841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val			
1	2	3	4	32=6+20	33=8+33/a+(44/b+45/b+46/b+47/b+48/b+49/b)	33/a=34/35/36+37+38+39+40+41+42	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások													
önkéntes	**100102**		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***	14 200	14 200	14 200	0	0	11 181	3 019	0	0	0	0	0	0
kötelező	**100201**		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***	1 274 095	526 373	526 373	0	0	414 467	111 906	0	0	0	0	0	0
kötelező	**200000**		***Szociálpolitikai intézmények***	127 176	127 176	127 176	0	0	100 239	26 937	0	0	0	0	0	0
kötelező	**510000-570000**		***Kulturális intézmények***	143 890	143 890	136 870	0	0	62 007	74 863	0	0	0	0	0	0
kötelező	**842801**		***2015. évi viharkár***	24 255	24 255	24 255	19 099	0	0	5 156	0	0	0	0	0	0
kötelező	**843001**		***2015. év augusztusi esőzés kár***	855 528	855 528	855 528	673 643	0	0	181 885	0	0	0	0	0	0
önkéntes	**844702**		***Főpolgármesteri keret***	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500	0
önkéntes	**846602**		***Balázs Mór síremlék helyreállítása***	26 630	26 630	26 630	0	0	0	0	0	0	0	0	26 630	0
önkéntes	**846902**		***Műemléki célú támogatás***	1 236 800	1 236 800	1 139 200	0	0	0	0	0	0	0	186 227	952 973	0
önkéntes	**847102**		***Kulturális célú kiadások***	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0
kötelező	**847301**		***Környezetvédelmi Alap***	10 919	10 919	10 919	0	0	0	0	0	0	0	4 201	6 718	0
önkéntes	**847402**		***Bűnmegelőzési keret***	15 650	15 650	15 650	0	0	0	0	0	0	0	11 850	3 800	0
önkéntes	**881602**		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***	362 900	362 900	307 100	0	0	0	0	0	0	0	51 200	255 900	0
önkéntes	**891602**		***Építészeti örökségvédelmi államegóvási keret***	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	0
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***4 283 043***	***3 535 321***	***3 374 901***	***692 742***	***0***	***587 894***	***403 766***	***0***	***0***	***0***	***253 478***	***1 437 021***	***0***
			ebből mindösszesen:													
			kötelező	***2 435 863***	***1 688 141***	***1 681 121***	***692 742***	***0***	***576 713***	***400 747***	***0***	***0***	***0***	***4 201***	***6 718***	***0***
			önkéntes	***1 847 180***	***1 847 180***	***1 693 780***	***0***	***0***	***11 181***	***3 019***	***0***	***0***	***0***	***249 277***	***1 430 303***	***0***
			Mindösszesen (A-D):													
			kötelező	***78 673 059***	***77 815 854***	***28 837 564***	***20 714 139***	***1 303 881***	***576 713***	***3 116 998***	***0***	***2 488 016***	***616 898***	***4 201***	***16 718***	***252 206***
			önkéntes	***1 980 680***	***1 980 680***	***1 798 913***	***82 389***	***0***	***11 181***	***25 263***	***0***	***0***	***500***	***249 277***	***1 430 303***	***0***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	**80 653 739**	**79 796 534**	**30 636 477**	**20 796 528**	**1 303 881**	**587 894**	**3 142 261**	**0**	**2 488 016**	**617 398**	**253 478**	**1 447 021**	**252 206**
			Önkormányzati felújítások			**20 796 528**										
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások			**1 303 881**										
			Intézményi felújítások			**587 894**										
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			**3 142 261**										
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre			**253 478**										
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak			**1 447 021**										
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolodó dologi kiadások ÁFÁ-val)			**617 398**										
			Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)			**2 488 016**										
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül			**27 531 063**										

14. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	2018. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	44	44/a	44/b	45	45/a	45/b	46	46/a	46/b	47	47/a	47/b	48	48/a	48/b	49	49/a	49/b
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások																		
önkéntes	**100102**		***Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság***			0			0			0			0			0			0
kötelező	**100201**		***Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)***			0			0			0			0			0			0
kötelező	**200000**		***Szociálpolitikai intézmények***			0			0			0			0			0			0
kötelező	**510000-570000**		***Kulturális intézmények***		7 020	7 020			0			0			0			0			0
kötelező	**842801**		***2015. évi viharkár***			0			0			0			0			0			0
kötelező	**843001**		***2015. év augusztusi esőzés kár***			0			0			0			0			0			0
önkéntes	**844702**		***Főpolgármesteri keret***			0			0			0			0			0			0
önkéntes	**846602**		***Balázs Mór síremlék helyreállítása***			0			0			0			0			0			0
önkéntes	**846902**		***Műemléki célú támogatás***			0			0			0			0			0			0
önkéntes	**847102**		***Kulturális célú kiadások***			0			0			0			0			0			0
kötelező	**847301**		***Környezetvédelmi Alap***			0			0			0			0			0			0
önkéntes	**847402**		***Bűnmegelőzési keret***			0			0			0			0			0			0
önkéntes	**881602**		***Építészeti Értékvédelmi Támogatás***			0			0			0			0			0			0
önkéntes	**891602**		***Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret***			0			0			0			0			0			0
			D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	***0***	***7 020***	***7 020***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből mindösszesen:																		
			kötelező	***0***	***7 020***	***7 020***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Mindösszesen (A-D):																		
			kötelező	***14 374 809***	***990 921***	***14 427 829***	***4 143 150***	***0***	***4 143 150***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***	***90 000***	***0***	***90 000***
			önkéntes	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)	**14 494 536**	**33 020**	**14 527 556**	**4 143 150**	**0**	**4 143 150**	**90 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000**
			Önkormányzati felújítások																		
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																		
			Intézményi felújítások																		
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n belülre																		
			Egyéb felújítási célú támogatások ÁHT-n kívülre és az EU-nak																		
			Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolodó dologi kiadások ÁFÁ-val)																		
			Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)																		
			Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül																		

15. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017. évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Akadémia utca ingatlanfelújítás	2017	3 773	3 773	2 969	804	0	0	0	0
		Pálya utcai ingatlan felújítás	2017	6 050	6 050	4 764	1 286	0	0	0	0
		Illatos utcai ingatllan felújítás	2017	2 500	2 500	1 968	532	0	0	0	0
		Gépek, berendezések felújítása									
		Gépek, berendezések felújítása	2017	168	168	132	36	0	0	0	0
		Járművek felújítása									
		Járművek felújítása	2017	1 709	1 709	1 348	361	0	0	0	0
	100102	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:**		**14 200**	**14 200**	**11 181**	**3 019**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Vámház krt.-i Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Palafedés cseréje - baromfiudvar tető	2015-2018	349 885	47 625	37 500	10 125	0	0	0	0
		Palafedés cseréje -első kereszthajó		25 400	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0
		Tűzjelző hálózat rekonstrukciója	2016-2017	104 775	63 500	50 000	13 500	0	0	0	0
		Tűzgátló kapuk felújítása	2017	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		Baromfiudvar öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	2017	17 780	17 780	14 000	3 780	0	0	0	0
		Öltöző és hűtőblokk öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	2017	16 510	16 510	13 000	3 510	0	0	0	0
		Liftaknák belső vízszigetelése	2017	6 985	6 985	5 500	1 485	0	0	0	0
		Pincei vizesblokkok és öltözők felújítása	2017	4 826	4 826	3 800	1 026	0	0	0	0
		Épületfelügyeleti rendszer	2017	1 656	1 656	1 304	352	0	0	0	0
		Teljesítménykapcsoló cseréje (A, B oldal)	2016-2017	2 451	2 451	1 930	521	0	0	0	0
		Függőleges öntöttvas lefolyóvezeték cseréje	2016-2017	22 225	22 225	17 500	4 725	0	0	0	0
		Bosnyák téri Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Hullámpala tető fekvőeresz felújítása	2017	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0
		Belső udvari pavilonok felújítása	2017	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0
		Pavilonok felújítása	2016-2017	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0
		Bérlemények és Felügyelőség épületének gyűjtőcsatorna cseréje	2017	12 700	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0
		Bérlemények közötti polikarbonát tetőhéjazat cseréje	2017	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0
		Liget téri Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Lapostető szigetelés felújítása	2017-2018	81 280	81 280	64 000	17 280	0	0	0	0
		Tétényi úti üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Aszfalt térrburkolat cseréje	2017-2018	31 750	31 750	25 000	6 750	0	0	0	0
		Azbesztmentesítés	2014-2019	237 135	17 145	13 500	3 645	0	0	0	0
		"B" épület fűtési alapvezeték cseréje	2017	20 320	20 320	16 000	4 320	0	0	0	0
		"C" épület fűtési alapvezetékek cseréje	2017	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0

15. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből:			Dologi kiadás	Ebből:		Módosított teljes költség	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Ebből:	
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Akadémia utca ingatlanfelújítás	3 350	2 638	712		0			7 123	7 123	5 607	1 516	0	0	0	0
		Pálya utcai ingatlan felújítás	-2 947	-2 321	-626		0			3 103	3 103	2 443	660	0	0	0	0
		Illatos utcai ingatllan felújítás	-403	-317	-86		0			2 097	2 097	1 651	446	0	0	0	0
		Gépek, berendezések felújítása															
		Gépek, berendezések felújítása	0				0			168	168	132	36	0	0	0	0
		Járművek felújítása															
		Járművek felújítása	0				0			1 709	1 709	1 348	361	0	0	0	0
	100102	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 200**	**14 200**	**11 181**	**3 019**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Vámház krt.-i Vásárcsarnok															
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Palafedés cseréje - baromfiudvar tető	0				0			349 885	47 625	37 500	10 125	0	0	0	0
		Palafedés cseréje -első kereszthajó	0				0			25 400	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0
		Tűzjelző hálózat rekonstrukciója	0				0			104 775	63 500	50 000	13 500	0	0	0	0
		Tűzgátló kapuk felújítása	0				0			6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		Baromfiudvar öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	0				0			17 780	17 780	14 000	3 780	0	0	0	0
		Öltöző és hűtőblokk öntöttvas lefolyó ágvezeték csere	0				0			16 510	16 510	13 000	3 510	0	0	0	0
		Liftaknák belső vízszigetelése	0				0			6 985	6 985	5 500	1 485	0	0	0	0
		Pincei vizesblokkok és öltözők felújítása	0				0			4 826	4 826	3 800	1 026	0	0	0	0
		Épületfelügyeleti rendszer	0				0			1 656	1 656	1 304	352	0	0	0	0
		Teljesítménykapcsoló cseréje (A, B oldal)	0				0			2 451	2 451	1 930	521	0	0	0	0
		Függőleges öntöttvas lefolyóvezeték cseréje	0				0			22 225	22 225	17 500	4 725	0	0	0	0
		Bosnyák téri Vásárcsarnok															
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Hullámpala tető fekvőeresz felújítása	0				0			19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0
		Belső udvari pavilonok felújítása	0				0			19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0
		Pavilonok felújítása	0				0			19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0
		Bérlemények és Felügyelőség épületének gyűjtőcsatorna cseréje	0				0			12 700	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0
		Bérlemények közötti polikarbonát tetőhéjazat cseréje	0				0			3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0
		Liget téri Üzletközpont															
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Lapostető szigetelés felújítása	0				0			81 280	81 280	64 000	17 280	0	0	0	0
		Tétényi úti üzletközpont															
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Aszfalt térrburkolat cseréje	0				0			31 750	31 750	25 000	6 750	0	0	0	0
		Azbesztmentesítés	0				0			237 135	17 145	13 500	3 645	0	0	0	0
		"B" épület fűtési alapvezeték cseréje	0				0			20 320	20 320	16 000	4 320	0	0	0	0
		"C" épület fűtési alapvezetékek cseréje	0				0			19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0

15. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017. évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Flórián Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Azbesztmentesítés	2015-2022	148 720	6 985	5 500	1 485	0	0	0	0
		Külső automata ajtók felújítása (2. 4.)	2017	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0
		Parkolórendszer átalakítása	2017	8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0
		Csapadékvíz lefolyórendszer csere	2016-2017	25 400	8 512	6 702	1 810	0	0	0	0
		Elektromos hálózat korszerűsítés	2017	25 400	4 826	3 800	1 026	0	0	0	0
		Rákóczi téri Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Világítás fejlesztés	2016-2017	7 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0
		Nagykapuk átalakítása	2017	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0
		Nagykőrösi úti Használtcikk Piac									
		Ingatlanok építési jellegű felújítása									
		Térvilágítás felújítása	2017	1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
		Bérlemények belső elektromos hálózatának felújítása	2017	17 526	17 526	13 800	3 726	0	0	0	0
		Kórház utcai Vásárcsarnok		0	0						
		Ingatlanok építési jellegű felújítása		0	0						
		Elektromos hálózat korszerűsítés	2017	2 172	2 172	1 710	462	0	0	0	0
		Több telephely									
		Gépek, berendezések felújítása									
		Üzemeltetés egyéb eszközeinek felújítása	2017	10 694	10 694	8 421	2 273	0	0	0	0
	100201	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:**		**1 274 095**	**526 373**	**414 467**	**111 906**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**									
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Bp. IV., Csokonai u. 38. teraszkorlát felújítása	2017	480	480	378	102	0	0	0	0
	210201	**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen:**		**480**	**480**	**378**	**102**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati nyílászárók felújítása járulékos munkákkal	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
	210301	**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Rózsa u. világító udvar ablakcsere	2017	2 827	2 827	2 225	602	0	0	0	0
	210401	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen:**		**2 827**	**2 827**	**2 225**	**602**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Gergely u. "A" épület folyosók, 10 lakószoba burkolat csere	2017	5 295	5 295	4 169	1 126	0	0	0	0
		Óhegy u. "A" épület folyosó és 5 db lakószoba burkolat csere	2017	2 347	2 347	1 848	499	0	0	0	0
		Óhegy u. "A" épület fsz-i és emeleti WC-k felújítása	2017	2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0
		Gergely utca nővérhívó és videofigyelő rendszer felújítása	2016-2017	12 000	12 000	9 449	2 551				
	210601	**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen:**		**21 642**	**21 642**	**17 041**	**4 601**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Ebből:**		*Módosított teljes költség*	*Módosítot előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Ebből:**	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*			*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Flórián Üzletközpont															
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Azbesztmentesítés	0				0			148 720	6 985	5 500	1 485	0	0	0	0
		Külső automata ajtók felújítása (2. 4.)	0				0			1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0
		Parkolórendszer átalakítása	0				0			8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0
		Csapadékvíz lefolyórendszer csere	0				0			25 400	8 512	6 702	1 810	0	0	0	0
		Elektromos hálózat korszerűsítés	0				0			25 400	4 826	3 800	1 026	0	0	0	0
		Rákóczi téri Vásárcsarnok															
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Világítás fejlesztés	0				0			7 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0
		Nagykapuk átalakítása	0				0			2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0
		Nagykőrösi úti Használtcikk Piac															
		Ingatlanok építési jellegű felújítása															
		Térvilágítás felújítása	0				0			1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
		Bérlemények belső elektromos hálózatának felújítása	0				0			17 526	17 526	13 800	3 726	0	0	0	0
		Kórház utcai Vásárcsarnok	0				0			0	0					0	0
		Ingatlanok építési jellegű felújítása	0				0			0	0						0
		Elektromos hálózat korszerűsítés	0				0			2 172	2 172	1 710	462	0	0	0	0
		Több telephely															
		Gépek, berendezések felújítása															
		Üzemeltetés egyéb eszközeinek felújítása	0				0			10 694	10 694	8 421	2 273	0	0	0	0
	100201	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 274 095**	**526 373**	**414 467**	**111 906**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**															
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Bp. IV., Csokonai u. 38. teraszkorlát felújítása	0	102	-102		0			480	480	480	0	0	0	0	0
	210201	**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona összesen:**	**0**	**102**	**-102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**	**480**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Virág Benedek utcai telephely „A” épület homlokzati nyílászárók felújítása járulékos munkákkal	0				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Mészáros Lőrinc utcai telephely mészhomok tégla lábazat felújítása	0				0			0	0	0	0	0	0	0	0
	210301	**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																0	0
		Intézmények építési jellegű felújítása														**0**	**0**
		Rózsa u. világító udvar ablakcsere	0				0			2 827	2 827	2 225	602	0	0	0	0
	210401	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 827**	**2 827**	**2 225**	**602**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Gergely u. "A" épület folyosók, 10 lakószoba burkolat csere	0				0			5 295	5 295	4 169	1 126	0	0	0	0
		Óhegy u. "A" épület folyosó és 5 db lakószoba burkolat csere	0				0			2 347	2 347	1 848	499	0	0	0	0
		Óhegy u. "A" épület fsz-i és emeleti WC-k felújítása	0				0			2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0
		Gergely utca nővérhívó és videofigyelő rendszer felújítása	0				0			12 000	12 000	9 449	2 551	0		0	0
	210601	**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 642**	**21 642**	**17 041**	**4 601**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017. évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Központi Telephely "B" épület vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása	2017	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Központi Telephely "D" épületének elektromos hálózat és gépészeti felújítása	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
		"C" épület erkélyein lévő fa korlátok javítása, festése	2017	2 500	2 500	1 969	531	0	0	0	0
		"A" épület erkélyének acélszerkezet és fakorlát részleges felújítása	2017	4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0
		Bánk Bán utcai telephely vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása	2017	6 000	6 000	4 725	1 275	0	0	0	0
		Élelmezés gazdasági bejárati ajtó és belső ajtók és küszöbök cseréje	2017	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0
		Kamaraerdő "A" épület strangcsere	2017	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0
		Kamara "B" vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása	2017	12 969	12 969	10 212	2 757	0	0	0	0
		Kamara "A" épület fürdőszobák felújítása		4 104	4 104	3 231	873	0	0	0	0
	210701	**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:**		**47 573**	**47 573**	**37 460**	**10 113**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Bp., XII. Kútvölgyi úti épület előtti gazdasági bejárat burkolat felújítása	2017	2 286	2 286	1 800	486	0	0	0	0
		Bp., XII. Kútvölgyi úti épület külső homlokzat burkolatának részleges felújítása	2017	1 900	1 900	1 496	404	0	0	0	0
	210801	**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:**		**4 186**	**4 186**	**3 296**	**890**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		"F" épület teljes felújítása	2017	2 171	2 171	1 709	462	0	0	0	0
		Lakószobák felújítása	2017	4 527	4 527	3 565	962	0	0	0	0
	210901	**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen:**		**6 698**	**6 698**	**5 274**	**1 424**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Gondozási egységek csúszásmentes padozatainak felújítása	2017	14 069	14 069	11 078	2 991	0	0	0	0
		Térburkolat részleges felújítása	2017	1 731	1 731	1 363	368	0	0	0	0
	211501	**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen:**		**15 800**	**15 800**	**12 441**	**3 359**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Pavilon épület tűzjelszörendszer felújítása	2017	1 993	1 993	1 568	425	0	0	0	0
		Polgárdi telephely fürdőszobai ajtók cseréje	2017	600	600	472	128	0	0	0	0
	212001	**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen:**		**2 593**	**2 593**	**2 040**	**553**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		BMSZKI telephelyein a Komfort típusú kazánok öntöttvas anyagú kazántagjainak, szerelvényeinek szükség szerinti cseréje	2017	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Rákosszeg park 4- 6. nyílászárók részbeni cseréje	2017.	10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0
		Bp. XI.,, Kocsis u.távnyítók cseréje a magasan lévő bukóablakokra (kb. 60 db)	2017	1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0
		BMSZKI éjjeli menedékhelyek elektromos hálózatának korszerűsítése		1 930	1 930	1 520	410	0	0	0	0
		BMSZKI Előd utca 9. telephelyen az ún. "védett szint " bejáratának felújítása		1 682	1 682	1 324	358	0	0	0	0
		BMSZKI nyílászárók részleges felújítása (intézményi forrás)	2017								
		BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben	2017								
		BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás	2017-2018								
	212701	**Főv. Önk. BMSZKI összesen:**		**20 112**	**20 112**	**15 836**	**4 276**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen**		**121 911**	**121 911**	**95 991**	**25 920**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Fővárosi Közgyűlési rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Fővárosi Közgyűlési rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből:			Dologi kiadás	Ebből:		Módosított teljes költség	Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Ebből:	
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa			Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Központi Telephely "B" épület vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása	0				0			5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Központi Telephely "D" épületének elektromos hálózat és gépészeti felújítása	0				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		"C" épület erkélyein lévő fa korlátok javítása, festése	0				0			2 500	2 500	1 969	531	0	0	0	0
		"A" épület erkélyének acélszerkezet és fakorlát részleges felújítása	0				0			4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0
		Bánk Bán utcai telephely vizes strangjainak és fürdőszobáinak részleges felújítása	0				0			6 000	6 000	4 725	1 275	0	0	0	0
		Élelmezés gazdasági bejárati ajtó és belső ajtók és küszöbök cseréje	0				0			3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0
		Kamaraerdő "A" épület strangcsere	0				0			10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0
		Kamara "B" vizes strangok és fürdőszobák részleges felújítása	0				0			12 969	12 969	10 212	2 757	0	0	0	0
		Kamara "A" épület fürdőszobák felújítása	0							4 104	4 104	3 231	873	0	0	0	0
	210701	**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 573**	**47 573**	**37 460**	**10 113**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Bp., XII. Kútvölgyi úti épület előtti gazdasági bejárat burkolat felújítása	0				0			2 286	2 286	1 800	486	0	0	0	0
		Bp., XII. Kútvölgyi úti épület külső homlokzat burkolatának részleges felújítása	0				0			1 900	1 900	1 496	404	0	0	0	0
	210801	**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 186**	**4 186**	**3 296**	**890**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		"F" épület teljes felújítása	0				0			2 171	2 171	1 709	462	0	0	0	0
		Lakószobák felújítása	0							4 527	4 527	3 565	962	0	0	0	0
	210901	**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 698**	**6 698**	**5 274**	**1 424**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Gondozási egységek csúszásmentes padozatainak felújítása	0				0			14 069	14 069	11 078	2 991	0	0	0	0
		Térburkolat részleges felújítása	0							1 731	1 731	1 363	368	0	0	0	0
	211501	**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 800**	**15 800**	**12 441**	**3 359**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Pavilon épület tűzjelszőrendszer felújítása	0				0			1 993	1 993	1 568	425	0	0	0	0
		Polgárdi telephely fürdőszobai ajtók cseréje					0			600	600	472	128	0	0	0	0
	212001	**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 593**	**2 593**	**2 040**	**553**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		BMSZKI telephelyein a Komfort típusú kazánok öntöttvas anyagú kazántagjainak, szerelvényeinek szükség szerinti cseréje	0				0			5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Rákosszeg park 4- 6. nyílászárók részbeni cseréje	0				0			10 000	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0
		Bp. XI.,, Kocsis u.távnyítók cseréje a magasan lévő bukóablakokra (kb. 60 db)	0				0			1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0
		BMSZKI éjjeli menedékhelyek elektromos hálózatának korszerűsítése	0							1 930	1 930	1 520	410	0	0	0	0
		BMSZKI Előd utca 9. telephelyen az ún. "védett szint " bejáratának felújítása	0							1 682	1 682	1 324	358	0	0	0	0
		BMSZKI nyílászárók részleges felújítása (intézményi forrás)	165	130	35					165	165	130	35				
		BMSZKI Szabolcs u. melegburkolat csere több helyiségben	4 300	3 386	914					4 300	4 300	3 386	914				
		BMSZKI Kőrakáspark 1-8. kaputelefon felújítás	800	630	170					800	800	630	170				
	212701	**Főv. Önk. BMSZKI összesen:**	**5 265**	**4 146**	**1 119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 377**	**25 377**	**19 982**	**5 395**	**0**	**0**	**0**	**0**
																0	0
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen**	**5 265**	**4 248**	**1 017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127 176**	**127 176**	**100 239**	**26 937**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017. évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	500000	**Kulturális intézmények**									
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)									
		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	2017	23 070	23 070	12 000	11 070	0	0	0	0
		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	2017-2018	33 125	33 125	17 281	15 844	0	0	0	0
	540101	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**		**56 195**	**56 195**	**29 281**	**26 914**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreálltása	2017	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum ablakainak felújítása	2017	1 524	1 524	1 200	324	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	2017	1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák, műhelyek felújítása	2017	2 281	2 281	1 796	485	0	0	0	0
		BTM Aquincumi zárkertek burkolatainak felújítása, részben pótlása	2017	1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
		BTM Laktanya utca 7 csapadékvíz elvezetése és statikai problémák vizsgálata szakértő vélemény készítése, tervezése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás	2017	600	600	472	128	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum sekrestye melletti külső vízelvezetés megoldása	2017	6 233	6 233	4 908	1 325	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum Ablak és kapu felújításának járulékos munkái	2017	298	298	235	63	0	0	0	0
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)									
		BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	2016-2017	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0
		BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	2016-2017	540	540	0	540	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)	2017	11 940	11 940	6 000	5 940	0	0	0	0
		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	2017	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0	0
		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	2017	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0	0
		BTM Aqncumi Múzeum Lenkei u. azbesztmentesítés céljellegű áfa intézményi áfaként	2017	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0	0
		BTM kezelésében álló Római kori romterületek felújítása	2017	6 440	6 440	0	6 440	0	0	0	0
	550101	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**		**60 426**	**60 426**	**21 611**	**38 815**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása									
		Gépészeti felújítás	2017	1 859	1 859	1 465	394	0	0	0	0
		Nyílás zárók felújítása	2017	1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
		Padlóburkolat csere	2017	191	191	150	41	0	0	0	0
		Munkaszobák, irodák, közösségi helyek felújítása	2017	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Falrepedések javítása, tisztasági festés	2017	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)									
		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	2016-2019	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0
		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	2017	567	567	0	567	0	0	0	0
		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	2017-2018	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0	0
		Budapest Főváros Levéltára vis maior tartalékból hidegenergia (hűtési) rendszer felújítása	2017	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0	0
	560101	**Budapest Főváros Levéltára összesen:**		**20 249**	**20 249**	**11 115**	**9 134**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000	**Kulturális intézmények mindösszesen:**		**136 870**	**136 870**	**62 007**	**74 863**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézményi felújítások mindösszesen:		**1 547 076**	**799 354**	**583 646**	**215 708**	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Ebből:*		*Módosított teljes költség*	*Módosítot előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Ebből:*	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*			*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
	500000	**Kulturális intézmények**															
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)															
		FSZEK IV. kerület, Király u. 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása	0				0			23 070	23 070	12 000	11 070	0	0	0	0
		FSZEK VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag- és értékmegőrző felújítása	0				0			33 125	33 125	17 281	15 844	0	0	0	0
	540101	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 195**	**56 195**	**29 281**	**26 914**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreálltása	0				0			5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum ablakainak felújítása	0				0			1 524	1 524	1 200	324	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	0				0			1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák, műhelyek felújítása	0				0			2 281	2 281	1 796	485	0	0	0	0
		BTM Aquincumi zárkertek burkolatainak felújítása, részben pótlása	0				0			1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
		BTM Laktanya utca 7 csapadékvíz elvezetése és statikai problémák vizsgálata szakértő vélemény készítése, tervezése	0				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás	0				0			600	600	472	128	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása	0				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum sekrestye melletti külső vízelvezetés megoldása	0				0			6 233	6 233	4 908	1 325	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum Ablak és kapu felújításának járulékos munkái	0				0			298	298	235	63	0	0	0	0
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)															
		BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztentesítés I. ütem	0				0			16 200	16 200	0	16 200	0	0	0	0
		BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje	0				0			540	540	0	540	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)					0			11 940	11 940	6 000	5 940	0	0	0	0
		BTM Budapest Galéria Klauzál téri műteremlakások részleges felújítása	0				0			1 755	1 755	0	1 755	0	0	0	0
		BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása	0				0			1 026	1 026	0	1 026	0	0	0	0
		BTM Aqincumi Múzeum Lenkei u. azbesztmentesítés céljellegű áfa intézményi áfaként	0				0			2 699	2 699	0	2 699	0	0	0	0
		BTM kezelésében álló Római kori romterületek felújítása	0				0			6 440	6 440	0	6 440	0	0	0	0
	550101	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 426**	**60 426**	**21 611**	**38 815**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézmények építési jellegű felújítása															
		Gépészeti felújítás	0				0			1 859	1 859	1 465	394	0	0	0	0
		Nyílás zárók felújítása	0				0			1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
		Padlóburkolat csere	0	0	0		0			191	191	150	41	0	0	0	0
		Munkaszobák, irodák, közösségi helyek felújítása	0	0	0		0			5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Falrepedések javítása, tisztasági festés	0	0	0		0			5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Céljellegű felújításokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)															
		Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása	0	0	0		0			1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0
		Budapest Fővárosi Levéltára bejáratok felújítása	0	0	0		0			567	567	0	567	0	0	0	0
		Budapest Fővárosi Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása	0	0	0		0			2 160	2 160	0	2 160	0	0	0	0
		Budapest Főváros Levéltára vis maior tartalékból hidegenergia (hűtési) rendszer felújítása								2 327	2 327	0	2 327	0	0	0	0
	560101	**Budapest Főváros Levéltára összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 249**	**20 249**	**11 115**	**9 134**	**0**	**0**	**0**	**0**
	500000	**Kulturális intézmények mindösszesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136 870**	**136 870**	**62 007**	**74 863**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézményi felújítások mindösszesen:	**5 265**	**4 248**	**1 017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 552 341**	**804 619**	**587 894**	**216 725**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve						Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	840300		**A/1. Önkormányzati beruházások**																		
			Városépítési feladatok																		
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2017	175 018	175 018	39 001	136 017	107 100			28 917									
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2017	24 975 210	24 975 210	17 970 393	7 004 817											7 004 817		
			Városépítési feladatok összesen:		**25 150 228**	**25 150 228**	**18 009 394**	**7 140 834**	**107 100**	**0**	**0**	**28 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 004 817**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***24 975 210***	***24 975 210***	***17 970 393***	***7 004 817***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 004 817***	***0***	***0***
			önkéntes		***175 018***	***175 018***	***39 001***	***136 017***	***107 100***	***0***	***0***	***28 917***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Informatikai feladatok																		
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2017	50 000	50 000		50 000	38 598			10 422				980					
kötelező	840301	7577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozás	2018-2019		0		0													
			Informatikai feladatok összesen:		**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**38 598**	**0**	**0**	**10 422**	**0**	**0**	**0**	**980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező																		
			önkéntes		***50 000***	***50 000***	***0***	***50 000***	***38 598***	***0***	***0***	***10 422***	***0***	***0***	***0***	***980***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok																		
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2023	1 455 255	1 455 255	1 084 030	131 225	130 741			484									
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	2017	49 530	49 530		49 530	39 000			10 530									
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása	2017	92 158	92 158		92 158	71 566			5 965			13 357	1 270					
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		**1 596 943**	**1 596 943**	**1 084 030**	**272 913**	**241 307**	**0**	**0**	**16 979**	**0**	**0**	**13 357**	**1 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***1 596 943***	***1 596 943***	***1 084 030***	***272 913***	***241 307***	***0***	***0***	***16 979***	***0***	***0***	***13 357***	***1 270***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Szociális feladatok																		
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Ör utcai székhely épület átalakítása	2013-2017	14 315	14 315	13 792	523	523												
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2017	800 000	800 000	312 935	487 065	359 957	0	0	41 759	0	0	55 429	29 920	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2017	44 000	44 000	7 421	36 579	28 802			7 777									
kötelező	840301	7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016-2017	30 000	30 000	935	29 065	22 492			6 073				500					
			Szociális feladatok összesen:		**888 315**	**888 315**	**335 083**	**553 232**	**411 774**	**0**	**0**	**55 609**	**0**	**0**	**55 429**	**30 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***874 000***	***874 000***	***321 291***	***552 709***	***411 251***	***0***	***0***	***55 609***	***0***	***0***	***55 429***	***30 420***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***14 315***	***14 315***	***13 792***	***523***	***523***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	840300		**A/1. Önkormányzati beruházások**																	
			Városépítési feladatok																	
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2017			0	0												
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2017			0	0												
			Városépítési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Informatikai feladatok																	
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2017			0	0												
kötelező	840301	7577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozás	2018-2019	6 177	6 177	0													
			Informatikai feladatok összesen:		**6 177**	**6 177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező																	
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
					6177	6177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2023			0	0												
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	2017			0	0												
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása	2017			0	0												
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Szociális feladatok																	
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Ör utcai székhely épület átalakítása	2013-2017			0	0												
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2017			0	0												
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2017			0	0												
kötelező	840301	7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016-2017			0	0												
			Szociális feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
	840300		**A/1. Önkormányzati beruházások**																	
			Városépítési feladatok																	
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2017	175 018	175 018	136 017	107 100	0	0	28 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2017	24 975 210	24 975 210	7 004 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 004 817	0	0
			Városépítési feladatok összesen:		**25 150 228**	**25 150 228**	**7 140 834**	**107 100**	**0**	**0**	**28 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 004 817**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***24 975 210***	***24 975 210***	***7 004 817***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 004 817***	***0***	***0***
			önkéntes		***175 018***	***175 018***	***136 017***	***107 100***	***0***	***0***	***28 917***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Informatikai feladatok																	
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2017	50 000	50 000	50 000	38 598	0	0	10 422	0	0	0	980	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozás	2018-2019	6 177	6 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		**56 177**	**56 177**	**50 000**	**38 598**	**0**	**0**	**10 422**	**0**	**0**	**0**	**980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező																	
			önkéntes		***50 000***	***50 000***	***50 000***	***38 598***	***0***	***0***	***10 422***	***0***	***0***	***0***	***980***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
					6177	6177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok																	
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2023	1 455 255	1 455 255	131 225	130 741	0	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	2017	49 530	49 530	49 530	39 000	0	0	10 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása	2017	92 158	92 158	92 158	71 566	0	0	5 965	0	0	13 357	1 270	0	0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		**1 596 943**	**1 596 943**	**272 913**	**241 307**	**0**	**0**	**16 979**	**0**	**0**	**13 357**	**1 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***1 596 943***	***1 596 943***	***272 913***	***241 307***	***0***	***0***	***16 979***	***0***	***0***	***13 357***	***1 270***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Szociális feladatok																	
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Ör utcai székhely épület átalakítása	2013-2017	14 315	14 315	523	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2017	800 000	800 000	487 065	359 957	0	0	41 759	0	0	55 429	29 920	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2017	44 000	44 000	36 579	28 802	0	0	7 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016-2017	30 000	30 000	29 065	22 492	0	0	6 073	0	0	0	500	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:		**888 315**	**888 315**	**553 232**	**411 774**	**0**	**0**	**55 609**	**0**	**0**	**55 429**	**30 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***874 000***	***874 000***	***552 709***	***411 251***	***0***	***0***	***55 609***	***0***	***0***	***55 429***	***30 420***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***14 315***	***14 315***	***523***	***523***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
	840300		**A/1. Önkormányzati beruházások**																			
			Városépítési feladatok																			
önkéntes	840302	7073	Duna-part fejlesztése, tervezés	2013-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301		TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret	2013-2017			0			0			0			0			0			0
			Városépítési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Informatikai feladatok																			
önkéntes	840302	7192	Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése	2016-2017			0			0			0			0			0			**0**
kötelező	840301	7577	Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozás	2018-2019		3 845	3 845		2 332	2 332			0			0			0			**0**
			Informatikai feladatok összesen:		**0**	**3 845**	**3 845**	**0**	**2 332**	**2 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező																			
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
					0	3845	3845	0	2332	2332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyongazdálkodási feladatok																			
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2023	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40000		40000
kötelező	840301	7141	Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7197	Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása	2017			0			0			0			0			0			0
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
			ebből:																			
			kötelező		***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***
			önkéntes																			
			Szociális feladatok																			
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	2013-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7204	Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7165	Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója	2016-2017			0			0			0			0			0			0
			Szociális feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve						Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Kulturális feladatok																			
			Budapesti Történeti Múzeum																			
kötelező	840301	7004	Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2017	72 390	72 390	65 377	7 013	5 522			1 491										
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	2016-2017	14 000	14 000		14 000	11 024			2 976										
kötelező	840301	7449	Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	2017	6 400	6 400		6 400	5 039			1 361										
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2017	21 000	21 000	15 000	6 000	4 724						1 276							
			Thália Színház Nonprofit Kft.																			
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2017	37 000	37 000	30 105	6 895	5 429			1 466										
kötelező	840301	7499	Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	400 000	400 000		356 000	280 315			75 685										
			Új Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017	79 000	79 000		79 000	62 205			16 795										
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																			
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	2016-2017	24 000	24 000		24 000	18 898			5 102										
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	2016-2017	293 000	307 608		307 608	242 211			35 315			30 082							
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018	14 000	14 000		235	185	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	2016-2017	4 200	4 200		4 200	3 307			893										
kötelező	840301	7491	Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	2017	12 000	12 000		12 000	9 449			2 551										
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	2016-2017	2 000	2 000		2 000	1 575			425										
kötelező	840301	7502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017	3 800	3 800		3 800	2 992			808										
kötelező	840301	7503	Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017	3 900	3 900		3 900	3 071			829										

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Kulturális feladatok																	
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	840301	7004	Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2017		0	0													
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7449	Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	2017		0														
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2017		0	0													
			Thália Színház Nonprofit Kft.																	
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2017		0	0													
kötelező	840301	7499	Rekonstrukció II. ütem	2017-2018		0	0													
			Új Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017		0	0													
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																	
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	2016-2017		0	0				30 082				-30 082					
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018		0	0													
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7491	Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	2017		0	0													
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017		0	0													
kötelező	840301	7503	Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017		0	0													

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Kulturális feladatok																	
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	840301	7004	Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2017	72 390	72 390	7 013	5 522	0	0	1 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	2016-2017	14 000	14 000	14 000	11 024	0	0	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7449	Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	2017	6 400	6 400	6 400	5 039	0	0	1 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Centrál Színház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2017	21 000	21 000	6 000	4 724	0	0	0	0	0	1 276	0	0	0	0	0	0
					0															
			Thália Színház Nonprofit Kft.		0															
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2017	37 000	37 000	6 895	5 429	0	0	1 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7499	Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	400 000	400 000	356 000	280 315	0	0	75 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Új Színház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017	79 000	79 000	79 000	62 205	0	0	16 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.		0															
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	2016-2017	24 000	24 000	24 000	18 898	0	0	5 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	2016-2017	293 000	307 608	307 608	242 211	0	0	65 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018	14 000	14 000	235	185	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
					0															
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	2016-2017	4 200	4 200	4 200	3 307	0	0	893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7491	Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	2017	12 000	12 000	12 000	9 449	0	0	2 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	2016-2017	2 000	2 000	2 000	1 575	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017	3 800	3 800	3 800	2 992	0	0	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7503	Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017	3 900	3 900	3 900	3 071	0	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Kulturális feladatok																			
			Budapesti Történeti Múzeum																			
kötelező	840301	7004	Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2017			0			0			0			0			0			0
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7257	Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7449	Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	2017			0			0			0			0			0			0
			Centrál Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2017			0			0			0			0			0			0
			Thália Színház Nonprofit Kft.																			
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7499	Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	44 000		44 000			0			0			0			0			0
			Új Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7447	Fűtési rendszerének átalakítása	2017			0			0			0			0			0			0
			Örkény István Színház Nonprofit Kft.																			
önkéntes	840302	7211	Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7263	Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301		Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása	2017-2018	13 765		13 765			0			0			0			0			0
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7260	Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7491	Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7275	Kolibri Színház operafólia és mozgató rendszer cseréje	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7502	Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7503	Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017			0			0			0			0			0			0

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	2016-2017	14 770	14 770		14 770	11 630			3 140									
kötelező	840301	7407	Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017	22 000	22 000		22 000	17 323			4 677									
kötelező	840301	7398	Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017	13 000	13 000		13 000	10 236			2 764									
kötelező	840301	7402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017	7 000	7 000		7 000	5 512			1 488									
			Vígszínház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2016-2017	65 000	65 000	270	64 730	50 969			13 761									
kötelező	840301	7475	Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	2017	30 000	30 000		30 000	23 622			6 378									
kötelező	840301	7474	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017	40 000	40 000		40 000	31 496			8 504									
kötelező	840301	7477	Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	2017	18 000	18 000		18 000	14 173			3 827									
kötelező	840301	7478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017	19 000	19 000		19 000	14 961			4 039									
kötelező	840301	7540	Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017	70 000	70 000		70 000	55 118			14 882									
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	7367	Színpadi vetítővászon beszerzés	2017	1 000	1 000		1 000	787			213									
			Madách Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	7410	Fénytechnikai eszközök beszerzése	2017	7 100	7 100		7 100	5 591			1 509									
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	7430	KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	2017	7 800	7 800		7 800	6 142			1 658									
kötelező	840301		Intelligens lámpák beszerzése	2017-2018	30 000	30 000		10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																		
kötelező	840301	7465	Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017	10 000	10 000		10 000	7 874			2 126									
			Belvárosi templom																		
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	421 000	421 000	399 229	21 771	17 142			1 134			3 495						
			ENVIRODUNA Kft.																		
kötelező	840301		FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja	2017	241 300	241 300		12 700	0				0	0	0	12 700	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		**2 003 660**	**2 018 268**	**509 981**	**1 201 922**	**936 396**	**0**	**0**	**217 923**	**0**	**0**	**34 903**	**12 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***1 942 660***	***1 957 268***	***479 876***	***1 171 027***	***912 069***	***0***	***0***	***211 355***	***0***	***0***	***34 903***	***12 700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***61 000***	***61 000***	***30 105***	***30 895***	***24 327***	***0***	***0***	***6 568***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célű előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7407	Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840301	7398	Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840301	7402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017		0	0													
			Vígszínház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2016-2017		0	0	-500			-135				635					
kötelező	840301	7475	Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	2017		0	0													
kötelező	840301	7474	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017		0	0	-600			-162				762					
kötelező	840301	7477	Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	2017		0	0													
kötelező	840301	7478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017		0	0	-300			-81				381					
kötelező	840301	7540	Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017		0	0	-300			-81				381					
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7367	Színpadi vetítővászon beszerzés	2017		0	0													
			Madách Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7410	Fénytechnikai eszközök beszerzése	2017		0	0													
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7430	KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	2017		0	0													
kötelező	840301		Intelligens lámpák beszerzése	2017-2018		0	0													
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																	
kötelező	840301	7465	Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017		0	0													
			Belvárosi templom																	
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	0	0	0													
			ENVIRODUNA Kft.																	
kötelező	840301		FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja	2017		0														
			Kulturális feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**-1 700**	**0**	**0**	**29 623**	**0**	**0**	**-30 082**	**2 159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***-1 700***	***0***	***0***	***29 623***	***0***	***0***	***-30 082***	***2 159***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
					0															
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	2016-2017	14 770	14 770	14 770	11 630	0	0	3 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7407	Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017	22 000	22 000	22 000	17 323	0	0	4 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7398	Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017	13 000	13 000	13 000	10 236	0	0	2 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017	7 000	7 000	7 000	5 512	0	0	1 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Vígszínház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2016-2017	65 000	65 000	64 730	50 469	0	0	13 626	0	0	0	635	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7475	Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	2017	30 000	30 000	30 000	23 622	0	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7474	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017	40 000	40 000	40 000	30 896	0	0	8 342	0	0	0	762	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7477	Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	2017	18 000	18 000	18 000	14 173	0	0	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017	19 000	19 000	19 000	14 661	0	0	3 958	0	0	0	381	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7540	Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017	70 000	70 000	70 000	54 818	0	0	14 801	0	0	0	381	0	0	0	0	0
					0															
			József Attila Színház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7367	Színpadi vetítővászon beszerzés	2017	1 000	1 000	1 000	787	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Madách Színház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7410	Fénytechnikai eszközök beszerzése	2017	7 100	7 100	7 100	5 591	0	0	1 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Katona József Színház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7430	KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	2017	7 800	7 800	7 800	6 142	0	0	1 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301		Intelligens lámpák beszerzése	2017-2018	30 000	30 000	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840301	7465	Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017	10 000	10 000	10 000	7 874	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Belvárosi templom		0															
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017	421 000	421 000	21 771	17 142	0	0	1 134	0	0	3 495	0	0	0	0	0	0
					0															
			ENVIRODUNA Kft.		0															
kötelező	840301		FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja	2017	241 300	241 300	12 700	0				0	0	0	12 700	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		**2 003 660**	**2 018 268**	**1 201 922**	**934 696**	**0**	**0**	**247 546**	**0**	**0**	**4 821**	**14 859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***1 942 660***	***1 957 268***	***1 171 027***	***910 369***	***0***	***0***	***240 978***	***0***	***0***	***4 821***	***14 859***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***61 000***	***61 000***	***30 895***	***24 327***	***0***	***0***	***6 568***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7262	Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7407	Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7398	Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7402	Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017			0			0			0			0			0			0
			Vígszínház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7289	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7475	Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7474	Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7477	Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7478	Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7540	Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017			0			0			0			0			0			0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7367	Színpadi vetítővászon beszerzés	2017			0			0			0			0			0			0
			Madách Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7410	Fénytechnikai eszközök beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7430	KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301		Intelligens lámpák beszerzése	2017-2018	20 000		20 000			0			0			0			0			0
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																			
kötelező	840301	7465	Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017			0			0			0			0			0			0
			Belvárosi templom																			
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2017			0			0			0			0			0			0
			ENVIRODUNA Kft.																			
kötelező	840301		FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja	2017	76 200		76 200	76 200		76 200	76 200		76 200			0			0			0
			Kulturális feladatok összesen:		**153 965**	**0**	**153 965**	**76 200**	**0**	**76 200**	**76 200**	**0**	**76 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***153 965***	***0***	***153 965***	***76 200***	***0***	***76 200***	***76 200***	***0***	***76 200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA							
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Közlekedési feladatok																		
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi vezetető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2017	7 620	7 620	2 365	5 255	4 138			1 117									
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2017	958 537	958 537	956 011	2 526								2 526					
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2017	41 799 082	41 799 082	40 785 590	1 013 492								15 000				998 492	
kötelező	840301	7080	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2018	67 973 800	67 973 800	1 768 770	41 635 530								100 000				41 535 530	
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	2016-2017	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2017	437 736 892	437 736 892	397 526 378	40 210 514	100 000			27 000				251 219			1 000 000	38 832 295	
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2017	1 325 530	1 325 530	1 291 095	34 435	25 984			7 016				1 435					
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2017	486 584	486 584	454 338	32 246								32 246					
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	2016-2017	630 000	630 000		630 000												630 000	
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2017	180 000	180 000		180 000	141 732			38 268									
kötelező	840301	7537	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	51 166	51 166		16 456								12 771	1 685	2 000			
kötelező	840301	7574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020		50 000		0													
			Közlekedési feladatok összesen:		**551 149 211**	**551 199 211**	**442 784 547**	**83 760 454**	**271 854**	**0**	**0**	**73 401**	**0**	**0**	**0**	**415 197**	**1 685**	**2 000**	**1 000 000**	**81 996 317**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***551 149 211***	***551 149 211***	***442 784 547***	***83 760 454***	***271 854***	***0***	***0***	***73 401***	***0***	***0***	***0***	***415 197***	***1 685***	***2 000***	***1 000 000***	***81 996 317***	***0***
			önkéntes																		
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2017	80 000	80 000	25 081	54 919	31 243			8 436				15 240					
kötelező	840301	6841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2018	1 598 474	1 598 474	905 493	542 981	397 544			53 669			53 668	38 100					
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2017	137 208	137 208	122 646	14 562	10 182			2 749				1 631					
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2017	5 805 462	5 805 462	5 449 025	356 437	249 031			7 889			66 183	33 334					
kötelező	840301	7507	Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	2017-2019	22 330 000	22 330 000		941 500	671 600			64 400			184 000	21 500					
kötelező	840301	7521	Blaha Lujza tér tervezés	2017-2018	85 000	85 000		60 000	47 244			12 756									
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		**30 036 144**	**30 036 144**	**6 502 245**	**1 970 399**	**1 406 844**	**0**	**0**	**149 899**	**0**	**0**	**303 851**	**109 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***30 036 144***	***30 036 144***	***6 502 245***	***1 970 399***	***1 406 844***	***0***	***0***	***149 899***	***0***	***0***	***303 851***	***109 805***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																						
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Közlekedési feladatok																	
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2017		0	0													
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2017		0	0													
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2017		0	0													
kötelező	840301	7080	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2018		0	0								100 000				-100 000	
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2017		0	0													
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2017		0	0													
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2017		0	0													
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7537	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	-126	-126	-126								-19		-107			
kötelező	840301	7574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020		0	0													
			Közlekedési feladatok összesen:		**-126**	**-126**	**-126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99 981**	**0**	**-107**	**0**	**-100 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***-126***	***-126***	***-126***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***99 981***	***0***	***-107***	***0***	***-100 000***	***0***
			önkéntes																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2017		0	0													
kötelező	840301	6841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2018		0	0													
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2017		0	0													
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2017		0	0				28 331			-28 331						
kötelező	840301	7507	Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	2017-2019		0	0													
kötelező	840301	7521	Blaha Lujza tér tervezés	2017-2018		0	0													
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 331**	**0**	**0**	**-28 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***28 331***	***0***	***0***	***-28 331***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Közlekedési feladatok																	
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi vezetető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2017	7 620	7 620	5 255	4 138	0	0	1 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2017	958 537	958 537	2 526	0	0	0	0	0	0	0	2 526	0	0	0	0	0
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2017	41 799 082	41 799 082	1 013 492	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	998 492	0
kötelező	840301	7080	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2018	67 973 800	67 973 800	41 635 530	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	41 435 530	0
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	2016-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2017	437 736 892	437 736 892	40 210 514	100 000	0	0	27 000	0	0	0	251 219	0	0	1 000 000	38 832 295	0
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2017	1 325 530	1 325 530	34 435	25 984	0	0	7 016	0	0	0	1 435	0	0	0	0	0
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2017	486 584	486 584	32 246	0	0	0	0	0	0	0	32 246	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	2016-2017	630 000	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000	0
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2017	180 000	180 000	180 000	141 732	0	0	38 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7537	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	51 040	51 040	16 330	0	0	0	0	0	0	0	12 752	1 685	1 893	0	0	0
kötelező	840301	7574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:		**551 149 085**	**551 199 085**	**83 760 328**	**271 854**	**0**	**0**	**73 401**	**0**	**0**	**0**	**515 178**	**1 685**	**1 893**	**1 000 000**	**81 896 317**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***551 149 085***	***551 149 085***	***83 760 328***	***271 854***	***0***	***0***	***73 401***	***0***	***0***	***0***	***515 178***	***1 685***	***1 893***	***1 000 000***	***81 896 317***	***0***
			önkéntes																	
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2017	80 000	80 000	54 919	31 243	0	0	8 436	0	0	0	15 240	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2018	1 598 474	1 598 474	542 981	397 544	0	0	53 669	0	0	53 668	38 100	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2017	137 208	137 208	14 562	10 182	0	0	2 749	0	0	0	1 631	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2017	5 805 462	5 805 462	356 437	249 031	0	0	36 220	0	0	37 852	33 334	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7507	Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	2017-2019	22 330 000	22 330 000	941 500	671 600	0	0	64 400	0	0	184 000	21 500	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7521	Blaha Lujza tér tervezés	2017-2018	85 000	85 000	60 000	47 244	0	0	12 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		**30 036 144**	**30 036 144**	**1 970 399**	**1 406 844**	**0**	**0**	**178 230**	**0**	**0**	**275 520**	**109 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***30 036 144***	***30 036 144***	***1 970 399***	***1 406 844***	***0***	***0***	***178 230***	***0***	***0***	***275 520***	***109 805***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Közlekedési feladatok																			
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	4884	M2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7080	M3 metróvonal járműfelújítás	2015-2018	24 569 500		24 569 500			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7140	3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7244	Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7254	EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7537	Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton	2017-2020	13 365		13 365	17 373		17 373	3 972		3 972			0			0			0
kötelező	840301	7574	M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása	2018-2020	21 000		21 000	20 000		20 000	9 000		9 000			0			0			0
			Közlekedési feladatok összesen:		**24 603 865**	**0**	**24 603 865**	**37 373**	**0**	**37 373**	**12 972**	**0**	**12 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***24 582 865***	***0***	***24 582 865***	***17 373***	***0***	***17 373***	***3 972***	***0***	***3 972***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																			
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6841	BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2018	150 000		150 000			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7507	Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	2017-2019	10 473 500		10 473 500	10 915 000		10 915 000			0			0			0			0
kötelező	840301	7521	Blaha Lujza tér tervezés	2017-2018	25 000		25 000			0			0			0			0			0
			BKK megvalósításában végzett feladatok összesen:		**10 648 500**	**0**	**10 648 500**	**10 915 000**	**0**	**10 915 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***10 648 500***	***0***	***10 648 500***	***10 915 000***	***0***	***10 915 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat													
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA							
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	358 686	358 686		233 998	184 250			21 561			28 187						
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	2016-2017	60 000	47 244		47 244											47 244	
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyüjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	2016-2017	241 000	241 000	57 089	183 911	142 912			38 586				2 413					
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	2016-2017	19 000	14 960		14 960											14 960		
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2017	813 395	813 395	100 086	713 309	574 346			94 425			35 648	8 890					
kötelező	840301	6849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017	2 160 185	2 160 185	1 041 693	1 118 492	880 702			237 790									
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***3 652 266***	***3 635 470***	***1 198 868***	***2 311 914***	***1 782 210***	***0***	***0***	***392 362***	***0***	***0***	***63 835***	***11 303***	***0***	***0***	***0***	***62 204***	***0***
			ebből:																		
			kötelező		***3 652 266***	***3 635 470***	***1 198 868***	***2 311 914***	***1 782 210***	***0***	***0***	***392 362***	***0***	***0***	***63 835***	***11 303***	***0***	***0***	***0***	***62 204***	***0***
			önkéntes																		
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		**584 837 621**	**584 870 825**	**450 485 660**	**88 042 767**	**3 460 908**	**0**	**0**	**615 662**	**0**	**0**	**367 686**	**536 305**	**1 685**	**2 000**	**1 000 000**	**82 058 521**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***584 837 621***	***584 820 825***	***450 485 660***	***88 042 767***	***3 460 908***	***0***	***0***	***615 662***	***0***	***0***	***367 686***	***536 305***	***1 685***	***2 000***	***1 000 000***	***82 058 521***	***0***
			önkéntes																		
			Vízgazdálkodási feladatok																		
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2017	1 201 700	1 201 700	667 162	534 538	381 526			103 012				50 000					
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2017	1 177 813	1 177 813	1 177 218	595	468			127									
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2017	166 267 324	166 267 324	165 754 001	513 323	68 523				18 501			176 299			250 000		
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	48 435 841	48 435 841	40 830 059	4 175 055	2 667 820			54 000	1 137 516			315 675			44		
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019	12 700 000	12 700 000	101 465	2 023 497	1 439 304			28 767			359 846	195 580					
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017	1 634 057	134 057	133 566	491	0	0	0	0	0	0	0	491	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7575	Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme	2018-2019		4 000 000		0													
kötelező	840301	7524	Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	2017	0	0		0	0			0									
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**231 416 735**	**233 916 735**	**208 663 471**	**7 247 499**	**4 557 641**	**0**	**0**	**185 906**	**1 156 017**	**0**	**359 846**	**738 045**	**0**	**0**	**250 044**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***231 416 735***	***233 916 735***	***208 663 471***	***7 247 499***	***4 557 641***	***0***	***0***	***185 906***	***1 156 017***	***0***	***359 846***	***738 045***	***0***	***0***	***250 044***	***0***	***0***
			önkéntes																		

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																						
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018		0	0													
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2017		0	0													
kötelező	840301	6849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017		0	0													
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		**-126**	**-126**	**-126**	**0**	**0**	**0**	**28 331**	**0**	**0**	**-28 331**	**99 981**	**0**	**-107**	**0**	**-100 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***-126***	***-126***	***-126***	***0***	***0***	***0***	***28 331***	***0***	***0***	***-28 331***	***99 981***	***0***	***-107***	***0***	***-100 000***	***0***
			önkéntes																	
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2017		0	0													
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2017		0	0													
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2017		0	0													
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019		0	0													
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019		0	0													
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017		0	0													
kötelező	840301	7575	Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme	2018-2019		0	0													
kötelező	840301	7524	Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	2017	8 000	8 000	8 000	6 299			1 701									
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**8 000**	**8 000**	**8 000**	**6 299**	**0**	**0**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***8 000***	***8 000***	***8 000***	***6 299***	***0***	***0***	***1 701***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																	
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	358 686	358 686	233 998	184 250	0	0	21 561	0	0	28 187	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	2016-2017	60 000	47 244	47 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 244	0
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	2016-2017	241 000	241 000	183 911	142 912	0	0	38 586	0	0	0	2 413	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	2016-2017	19 000	14 960	14 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 960	0
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2017	813 395	813 395	713 309	574 346	0	0	94 425	0	0	35 648	8 890	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017	2 160 185	2 160 185	1 118 492	880 702	0	0	237 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***3 652 266***	***3 635 470***	***2 311 914***	***1 782 210***	***0***	***0***	***392 362***	***0***	***0***	***63 835***	***11 303***	***0***	***0***	***0***	***62 204***	***0***
			ebből:																	
			kötelező		***3 652 266***	***3 635 470***	***2 311 914***	***1 782 210***	***0***	***0***	***392 362***	***0***	***0***	***63 835***	***11 303***	***0***	***0***	***0***	***62 204***	***0***
			önkéntes																	
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		**584 837 495**	**584 870 699**	**88 042 641**	**3 460 908**	**0**	**0**	**643 993**	**0**	**0**	**339 355**	**636 286**	**1 685**	**1 893**	**1 000 000**	**81 958 521**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***584 837 495***	***584 820 699***	***88 042 641***	***3 460 908***	***0***	***0***	***643 993***	***0***	***0***	***339 355***	***636 286***	***1 685***	***1 893***	***1 000 000***	***81 958 521***	***0***
			önkéntes																	
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2017	1 201 700	1 201 700	534 538	381 526	0	0	103 012	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2017	1 177 813	1 177 813	595	468	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2017	166 267 324	166 267 324	513 323	68 523	0	0	0	18 501	0	0	176 299	0	0	250 000	0	0
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	48 435 841	48 435 841	4 175 055	2 667 820	0	0	54 000	1 137 516	0	0	315 675	0	0	44	0	0
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019	12 700 000	12 700 000	2 023 497	1 439 304	0	0	28 767	0	0	359 846	195 580	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017	1 634 057	134 057	491	0	0	0	0	0	0	0	491	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7575	Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme	2018-2019		4 000 000	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7524	Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	2017	8 000	8 000	8 000	6 299	0	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**231 424 735**	**233 924 735**	**7 255 499**	**4 563 940**	**0**	**0**	**187 607**	**1 156 017**	**0**	**359 846**	**738 045**	**0**	**0**	**250 044**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***231 424 735***	***233 924 735***	***7 255 499***	***4 563 940***	***0***	***0***	***187 607***	***1 156 017***	***0***	***359 846***	***738 045***	***0***	***0***	***250 044***	***0***	***0***
			önkéntes																	

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok:																			
kötelező	840301	7293	Budapest Közút Zrt. fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése	2016-2018	124 688		124 688			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7245	Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7233	Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7246	Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6849	2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017			0			0			0			0			0			0
			Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok összesen:		***124 688***	***0***	***124 688***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			ebből:																			
			kötelező		***124 688***	***0***	***124 688***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Közlekedési feladatok mindösszesen:		**35 377 053**	**0**	**35 377 053**	**10 952 373**	**0**	**10 952 373**	**12 972**	**0**	**12 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***35 356 053***	***0***	***35 356 053***	***10 932 373***	***0***	***10 932 373***	***3 972***	***0***	***3 972***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Vízgazdálkodási feladatok																			
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2019	2 000 000		2 000 000	1 430 727		1 430 727	0		0			0			0			0
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet védelme	2014-2019	8 575 038		8 575 038	2 000 000		2 000 000	0		0			0			0			0
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7575	Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme	2018-2019	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000												
kötelező	840301	7524	Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	2017			0			0			0			0			0			0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**12 575 038**	**0**	**12 575 038**	**5 430 727**	**0**	**5 430 727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***12 575 038***	***0***	***12 575 038***	***5 430 727***	***0***	***5 430 727***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat													
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Környezetvédelmi feladatok																		
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2018	15 553 222	15 553 222	3 077 826	7 965 509	6 069 838			1 006 604	557 496			331 571					
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2017	17 023	17 023	3 532	13 491	10 582			2 857				52					
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2017	120 000	120 000		120 000	94 362			25 478				160					
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2017	100 000	100 000	5 860	94 140	67 764			18 296				8 080					
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	2016-2017	447 400	447 400		447 400	207 087			55 913				50 000				134 400	
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017	130 000	130 000		130 000	101 506			27 407				1 087					
kötelező	840301	7538	Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése	2017	39 619	39 619		39 619	31 196			8 423									
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**16 407 264**	**16 407 264**	**3 087 218**	**8 810 159**	**6 582 335**	**0**	**0**	**1 144 978**	**557 496**	**0**	**0**	**390 950**	**0**	**0**	**0**	**134 400**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***15 829 864***	***15 829 864***	***3 087 218***	***8 232 759***	***6 273 742***	***0***	***0***	***1 061 658***	***557 496***	***0***	***0***	***339 863***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***577400***	***577400***	***0***	***577400***	***308593***	***0***	***0***	***83320***	***0***	***0***	***0***	***51087***	***0***	***0***	***0***	***134400***	***0***
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																		
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2012-2017	1 073 026	1 073 026	1 072 676	350	350												
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:		**1 073 026**	**1 073 026**	**1 072 676**	**350**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***1 073 026***	***1 073 026***	***1 072 676***	***350***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	926 676	926 676	6 274	100 402	79 057			21 345									
kötelező	840301	7308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2018	6 200 000	1 200 000		480 000	377 953			102 047									
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**7 126 676**	**2 126 676**	**6 274**	**580 402**	**457 010**	**0**	**0**	**123 392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***7 126 676***	***2 126 676***	***6 274***	***580 402***	***457 010***	***0***	***0***	***123 392***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2018			0	0												
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2017			0	0												
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2017			0	0												
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2017			0	0												
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	2016-2017			0	0												
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017			0	0												
kötelező	840301	7538	Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése	2017			0	0												
			Környezetvédelmi feladatok összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																	
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2012-2017			0	0												
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019			0	0												
kötelező	840301	7308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2018			0	0												
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2018	15 553 222	15 553 222	7 965 509	6 069 838	0	0	1 006 604	557 496	0	0	331 571	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2017	17 023	17 023	13 491	10 582	0	0	2 857	0	0	0	52	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2017	120 000	120 000	120 000	94 362	0	0	25 478	0	0	0	160	0	0	0	0	0
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2017	100 000	100 000	94 140	67 764	0	0	18 296	0	0	0	8 080	0	0	0	0	0
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	2016-2017	447 400	447 400	447 400	207 087	0	0	55 913	0	0	0	50 000	0	0	0	134 400	0
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017	130 000	130 000	130 000	101 506	0	0	27 407	0	0	0	1 087	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7538	Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése	2017	39 619	39 619	39 619	31 196	0	0	8 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**16 407 264**	**16 407 264**	**8 810 159**	**6 582 335**	**0**	**0**	**1 144 978**	**557 496**	**0**	**0**	**390 950**	**0**	**0**	**0**	**134 400**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***15 829 864***	***15 829 864***	***8 232 759***	***6 273 742***	***0***	***0***	***1 061 658***	***557 496***	***0***	***0***	***339 863***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***577400***	***577400***	***577400***	***308593***	***0***	***0***	***83320***	***0***	***0***	***0***	***51087***	***0***	***0***	***0***	***134400***	***0***
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																	
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2012-2017	1 073 026	1 073 026	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:		**1 073 026**	**1 073 026**	**350**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***1 073 026***	***1 073 026***	***350***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	926 676	926 676	100 402	79 057	0	0	21 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2018	6 200 000	1 200 000	480 000	377 953	0	0	102 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**7 126 676**	**2 126 676**	**580 402**	**457 010**	**0**	**0**	**123 392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***7 126 676***	***2 126 676***	***580 402***	***457 010***	***0***	***0***	***123 392***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Környezetvédelmi feladatok																			
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2018	4 509 887		4 509 887			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	840302	7235	2016. évi zöldfelületi fejlesztések	2016-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	840302	7209	Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út növényesítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7538	Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése	2017			0			0			0			0			0			0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**4 509 887**	**0**	**4 509 887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***4 509 887***	***0***	***4 509 887***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																			
kötelező	840301	6701	Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2012-2017			0			0			0			0			0			0
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes				0			0			0			0			0			0
			Gazdasági, ellátási feladatok				**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	2015-2019	430 000		430 000	390 000		390 000			0			0			0			0
kötelező	840301	7308	Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2018	720 000		720 000			0			0			0			0			0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**1 150 000**	**0**	**1 150 000**	**390 000**	**0**	**390 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***1 150 000***	***0***	***1 150 000***	***390 000***	***0***	***390 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat													
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																		
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2017	5 713 744	5 928 290	368 869	5 559 421	4 261 359	0	0	82 669	0	0	1 137 697	77 696	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2017	424 717	424 717	2 540	422 177	327 593	0	0	429	0	0	88 021	6 134	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2017	18 885	18 885	6 662	12 223	9 624			2 599									
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	2015-2018	7 289 848	7 289 848	2 528 205	4 748 943	3 533 189			16 693			1 160 572	38 489					
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	2016-2017	11 000	11 000	4 298	6 702	5 277			1 425									
kötelező	840301	7139	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2016-2017	3 450 407	3 431 589	96 665	3 334 924	2 597 925	0	0	701 440	0	0	0	35 559	0	0	0	0	0
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**16 908 601**	**17 104 329**	**3 007 239**	**14 084 390**	**10 734 967**	**0**	**0**	**805 255**	**0**	**0**	**2 386 290**	**157 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***16 908 601***	***17 104 329***	***3 007 239***	***14 084 390***	***10 734 967***	***0***	***0***	***805 255***	***0***	***0***	***2 386 290***	***157 878***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
	840300		***A/1. Önkormányzati beruházások összesen:***		**887 459 069**	**885 202 609**	**686 261 026**	**127 984 468**	**27 528 386**	**0**	**0**	**3 205 043**	**1 713 513**	**0**	**3 217 511**	**1 868 548**	**1 685**	**2 000**	**8 254 861**	**82 192 921**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***886 581 336***	***884 324 876***	***686 178 128***	***127 189 633***	***27 049 245***	***0***	***0***	***3 075 816***	***1 713 513***	***0***	***3 217 511***	***1 816 481***	***1 685***	***2 000***	***8 254 861***	***82 058 521***	***0***
			önkéntes		***877 733***	***877 733***	***82 898***	***794 835***	***479 141***	***0***	***0***	***129 227***	***0***	***0***	***0***	***52 067***	***0***	***0***	***0***	***134 400***	***0***
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***																		
kötelező	813901	7092	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2017	2 564 153	2 564 153	2 514 189	49 964												49 964	
kötelező	813901	7103	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2017	147 126	147 126	145 926	1 200												1 200	
önkéntes	813902	7096	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	22 310 697	5 306 697	617 901	2 291 586												2 291 586	
kötelező	813901	7098	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2017	253 078	253 078	79 003	174 075												174 075	
kötelező	813901	7099	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2017	60 038 229	984 876	248 432	736 444												736 444	
kötelező	813901	7100	Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2017	120 890	120 890	112 972	7 918												7 918	
kötelező	813901	7106	Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2017	123 023	123 023	104 555	18 468												18 468	
önkéntes	813902	7094	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2018	1 133 363	1 278 963	389 449	406 927												406 927	
önkéntes	813902	7097	FUTÁR projekt befejezése	2013-2017	2 008 972	2 008 972	1 983 152	25 820												25 820	
önkéntes	813902	7095	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	2014-2017	820 085	820 085	684 972	135 113												135 113	
kötelező	813901	7102	Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2017	3 155 616	3 155 616	2 902 175	253 441												253 441	
önkéntes	813902	7104	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2017	1 513 380	1 513 380	1 506 120	7 260												7 260	
önkéntes	813902	7110	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2017	10 388 400	188 400	75 360	51 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 810	0
önkéntes	813902	7111	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2017	408 635	408 635	48 950	359 685												359 685	

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																	
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2017		0	0													
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2017		0	0	-1 000			1 000									
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2017		0	0													
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	2015-2018		0	0	-1 000			1 000									
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	2016-2017		0	0													
kötelező	840301	7139	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2016-2017		0	0													
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**-2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***-2 000***	***0***	***0***	***2 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
	840300		***A/1. Önkormányzati beruházások összesen:***		**14 051**	**14 051**	**7 874**	**2 599**	**0**	**0**	**61 655**	**0**	**0**	**-58 413**	**102 140**	**0**	**-107**	**0**	**-100 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***14 051***	***14 051***	***7 874***	***2 599***	***0***	***0***	***61 655***	***0***	***0***	***-58 413***	***102 140***	***0***	***-107***	***0***	***-100 000***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***																	
kötelező	813901	7092	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2017		0	0													
kötelező	813901	7103	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2017		0	0													
önkéntes	813902	7096	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018		0	0													
kötelező	813901	7098	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2017		0	0													
kötelező	813901	7099	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2017		0	0													
kötelező	813901	7100	Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2017		0	0													
kötelező	813901	7106	Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2017		0	0													
önkéntes	813902	7094	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2018		0	0													
önkéntes	813902	7097	FUTÁR projekt befejezése	2013-2017		0	0													
önkéntes	813902	7095	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	2014-2017		0	0													
kötelező	813901	7102	Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2017		0	0													
önkéntes	813902	7104	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2017		0	0													
önkéntes	813902	7110	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2017		0														
önkéntes	813902	7111	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2017		0	0													

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																	
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2017	5 713 744	5 928 290	5 559 421	4 261 359	0	0	82 669	0	0	1 137 697	77 696	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2017	424 717	424 717	422 177	326 593	0	0	1 429	0	0	88 021	6 134	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2017	18 885	18 885	12 223	9 624	0	0	2 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	2015-2018	7 289 848	7 289 848	4 748 943	3 532 189	0	0	17 693	0	0	1 160 572	38 489	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	2016-2017	11 000	11 000	6 702	5 277	0	0	1 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840301	7139	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2016-2017	3 450 407	3 431 589	3 334 924	2 597 925	0	0	701 440	0	0	0	35 559	0	0	0	0	0
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**16 908 601**	**17 104 329**	**14 084 390**	**10 732 967**	**0**	**0**	**807 255**	**0**	**0**	**2 386 290**	**157 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***16 908 601***	***17 104 329***	***14 084 390***	***10 732 967***	***0***	***0***	***807 255***	***0***	***0***	***2 386 290***	***157 878***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
	840300		***A/1. Önkormányzati beruházások összesen:***		**887 473 120**	**885 216 660**	**127 992 342**	**27 530 985**	**0**	**0**	**3 266 698**	**1 713 513**	**0**	**3 159 098**	**1 970 688**	**1 685**	**1 893**	**8 254 861**	**82 092 921**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***886 595 387***	***884 338 927***	***127 197 507***	***27 051 844***	***0***	***0***	***3 137 471***	***1 713 513***	***0***	***3 159 098***	***1 918 621***	***1 685***	***1 893***	***8 254 861***	***81 958 521***	***0***
			önkéntes		***877 733***	***877 733***	***794 835***	***479 141***	***0***	***0***	***129 227***	***0***	***0***	***0***	***52 067***	***0***	***0***	***0***	***134 400***	***0***
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***																	
kötelező	813901	7092	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2017	2 564 153	2 564 153	49 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 964	0
kötelező	813901	7103	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2017	147 126	147 126	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0
önkéntes	813902	7096	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	22 310 697	5 306 697	2 291 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 291 586	0
kötelező	813901	7098	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2017	253 078	253 078	174 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 075	0
kötelező	813901	7099	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2017	60 038 229	984 876	736 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736 444	0
kötelező	813901	7100	Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2017	120 890	120 890	7 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 918	0
kötelező	813901	7106	Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2017	123 023	123 023	18 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 468	0
önkéntes	813902	7094	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2018	1 133 363	1 278 963	406 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 927	0
önkéntes	813902	7097	FUTÁR projekt befejezése	2013-2017	2 008 972	2 008 972	25 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 820	0
önkéntes	813902	7095	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	2014-2017	820 085	820 085	135 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 113	0
kötelező	813901	7102	Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2017	3 155 616	3 155 616	253 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 441	0
önkéntes	813902	7104	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2017	1 513 380	1 513 380	7 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 260	0
önkéntes	813902	7110	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2017	10 388 400	188 400	51 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 810	0
önkéntes	813902	7111	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2017	408 635	408 635	359 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 685	0

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																			
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása	2015-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7208	FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7074	Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések	2015-2018	12 700		12 700			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7202	MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840301	7139	A FINA 2017. VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok	2016-2017			0			0			0			0			0			0
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**12 700**	**0**	**12 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***12 700***	***0***	***12 700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
	840300		***A/1. Önkormányzati beruházások összesen:***		**53 818 643**	**3 845**	**53 822 488**	**16 889 300**	**2 332**	**16 891 632**	**129 172**	**0**	**129 172**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
			ebből:																			
			kötelező		***53 818 643***	***3 845***	***53 822 488***	***16 889 300***	***2 332***	***16 891 632***	***129 172***	***0***	***129 172***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.***																			
kötelező	813901	7092	1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7103	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7096	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	2 397 210		2 397 210			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7098	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7099	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7100	Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7106	Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7094	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2018	482 587		482 587			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7097	FUTÁR projekt befejezése	2013-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7095	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017	2014-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7102	Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7104	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7110	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2017	61 230		61 230			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7111	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2017			0			0			0			0			0			0

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat													
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
önkéntes	813902	7302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	193 000	193 000		57 900												57 900	
önkéntes	813902	7109	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2017	333 900	333 900	100 170	233 730												233 730	
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	153 000	153 000		116 500												116 500	
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2019	2 409 804	2 409 804	150	751 000												751 000	
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	10 669 559	2 199 559		782 030												782 030	
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2016-2017	1 223 660	1 223 660	1 223 560	100												100	
kötelező	813901	7511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	95 000	115 000		45 000												45 000	
kötelező	813901	7504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019	750 000	750 000		10 000												10 000	
kötelező	813901	7510	TVM rendszer bővítése	2017	210 000	210 000		210 000												210 000	
kötelező	813901	7506	BUBI III.	2017	340 000	340 000		340 000												340 000	
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2019	156 557	156 557		79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 000	0
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:***		**121 520 127**	**26 958 374**	**12 737 036**	**7 144 971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 144 971**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***67 953 672***	***8 920 319***	***6 107 252***	***1 925 510***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 925 510***	***0***
			önkéntes		***53 566 455***	***18 038 055***	***6 629 784***	***5 219 461***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 219 461***	***0***
	825001		***A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás***																		
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2017	90 000	90 000		90 000												90 000	
kötelező	825001	7356	BÁLNA beruházási feladatok	2017	331 114	331 114		331 114	260 720			70 394									
kötelező	825001	7505	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017	30 000	30 000		30 000												30 000	
kötelező	825001	7353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	2017	6 000	6 000		6 000	4 724			1 276									
kötelező	825001	7358	Nem lakás célú beruházási feladat	2017	6 350	6 350		6 350	5 000			1 350									
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**463 464**	**463 464**	**0**	**463 464**	**270 444**	**0**	**0**	**73 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***463 464***	***463 464***	***0***	***463 464***	***270 444***	***0***	***0***	***73 020***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120 000***	***0***
			önkéntes																		
kötelező	**841501**		***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2018	1 500 000	1 500 000															
kötelező	**888601**		***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2017	11 000	11 000		11 000	8 491			2 293				216					
kötelező	**888501**		***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2016-2017	4 810	4 810	1 310	3 500	2 756			744									

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
önkéntes	813902	7302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018		0	0													
önkéntes	813902	7109	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2017		0	0													
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018		0	0													
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2019		0	0													
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018		0	0													
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2016-2017		0	0													
kötelező	813901	7511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018		0	0													
kötelező	813901	7504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019		0	0													
kötelező	813901	7510	TVM rendszer bővítése	2017		0	0													
kötelező	813901	7506	BUBI III.	2017		0	0													
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2019		0	0													
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:***		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	825001		***A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás***																	
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2017		0	0													
kötelező	825001	7356	BÁLNA beruházási feladatok	2017		0	0													
kötelező	825001	7505	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017		0	0													
kötelező	825001	7353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	2017		0	0													
kötelező	825001	7358	Nem lakás célú beruházási feladat	2017		0	0													
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
kötelező	**841501**		***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2018		0	0													
kötelező	**888601**		***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2017		0	0													
kötelező	**888501**		***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2016-2017		0	0													

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
önkéntes	813902	7302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	193 000	193 000	57 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 900	0
önkéntes	813902	7109	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2017	333 900	333 900	233 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 730	0
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	153 000	153 000	116 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 500	0
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2019	2 409 804	2 409 804	751 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751 000	0
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	10 669 559	2 199 559	782 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782 030	0
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2016-2017	1 223 660	1 223 660	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
kötelező	813901	7511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	95 000	115 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0
kötelező	813901	7504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019	750 000	750 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
kötelező	813901	7510	TVM rendszer bővítése	2017	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0
kötelező	813901	7506	BUBI III.	2017	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	0
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2019	156 557	156 557	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 000	0
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:***		**121 520 127**	**26 958 374**	**7 144 971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 144 971**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***67 953 672***	***8 920 319***	***1 925 510***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 925 510***	***0***
			önkéntes		***53 566 455***	***18 038 055***	***5 219 461***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 219 461***	***0***
	825001		***A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás***																	
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2017	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0
kötelező	825001	7356	BÁLNA beruházási feladatok	2017	331 114	331 114	331 114	260 720	0	0	70 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	825001	7505	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
kötelező	825001	7353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	2017	6 000	6 000	6 000	4 724	0	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	825001	7358	Nem lakás célú beruházási feladat	2017	6 350	6 350	6 350	5 000	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**463 464**	**463 464**	**463 464**	**270 444**	**0**	**0**	**73 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***463 464***	***463 464***	***463 464***	***270 444***	***0***	***0***	***73 020***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120 000***	***0***
			önkéntes																	
kötelező	**841501**		***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2018	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**888601**		***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2017	11 000	11 000	11 000	8 491	0	0	2 293	0	0	0	216	0	0	0	0	0
kötelező	**888501**		***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2016-2017	4 810	4 810	3 500	2 756	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
önkéntes	813902	7302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017-2018	135 100		135 100			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7109	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2017			0			0			0			0			0			**0**
önkéntes	813902	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016-2018	36 500		36 500			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015-2019	1 408 654		1 408 654	250 000		250 000			0			0			0			0
önkéntes	813902	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016-2018	1 417 529		1 417 529			0			0			0			0			0
önkéntes	813902	7093	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7511	Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	70 000		70 000			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019	400 000		400 000	340 000		340 000			0			0			0			0
kötelező	813901	7510	TVM rendszer bővítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901	7506	BUBI III.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2017-2019	40 000		40 000	37 557		37 557			0			0			0			0
	813900		***A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:***		**6 448 810**	**0**	**6 448 810**	**627 557**	**0**	**627 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***510 000***	***0***	***510 000***	***377 557***	***0***	***377 557***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***5 938 810***	***0***	***5 938 810***	***250 000***	***0***	***250 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	825001		***A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás***																			
kötelező	825001	7145	BFVK infrastruktúra fejlesztés	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	825001	7356	BÁLNA beruházási feladatok	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	825001	7505	Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFVK Zrt-nél	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	825001	7353	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	825001	7358	Nem lakás célú beruházási feladat	2017			0			0			0			0			0			0
			A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
kötelező	**841501**		***A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése***	2018	1 500 000		1 500 000			0			0			0			0			0
kötelező	**888601**		***A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	**888501**		***A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére***	2016-2017			0			0			0			0			0			0

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat													
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	822801		***A/7. Vízrendezési feladatok***																		
kötelező	822801	7304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2017	476 000	476 000		476 000	374 804			101 196									
	838502		***A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása***																		
önkéntes	838502		On-line vállalkozói információs központ létesítése	2017	10 000	10 000		10 000												10 000	
önkéntes	838502		Elektromos elosztó-berendezések cseréje	2017	16 265	16 265		16 265												16 265	
	810601		***A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft***																		
kötelező	810601		Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében	2017	75 000	19 655		19 655												19 655	
önkéntes	**847702**		***A/10. Vagyongazdálkodási keret***	2017	298 616	298 616		298 616	240 041						58 575						
	843902		***A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások***																		
önkéntes	843902		Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés	2017	10 000	10 000		10 000											10 000		
	815701		***A/12. Budapest Film Zrt***																		
kötelező	815701		Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés-szellőztető rend-szerének korszerűsítése	2017	60 000	60 000		60 000												60 000	
kötelező	**845101**		***A/13. Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka***	2017	28 263 747	28 263 747		28 263 747	26 133 747											2 130 000	0
kötelező	**841401**		***A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete***	2017	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000												
kötelező	**845401**		***A/15. Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete***	2017		0		0													
önkéntes	**842602**		***A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás***	2017	273 000	273 000		273 000												273 000	
kötelező	**848701**		***A/17. M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete***	2017		0		0													
kötelező	**842401**		***A/18. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2017		0		0													
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**1 047 441 098**	**950 567 540**	**698 999 372**	**172 034 686**	**61 558 669**	**0**	**0**	**3 382 296**	**1 713 513**	**0**	**3 276 086**	**1 868 764**	**1 685**	**2 000**	**8 264 861**	**91 966 812**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***992 389 029***	***931 043 871***	***692 286 690***	***165 412 509***	***60 839 487***	***0***	***0***	***3 253 069***	***1 713 513***	***0***	***3 217 511***	***1 816 697***	***1 685***	***2 000***	***8 254 861***	***86 313 686***	***0***
			önkéntes		***55 052 069***	***19 523 669***	***6 712 682***	***6 622 177***	***719 182***	***0***	***0***	***129 227***	***0***	***0***	***58 575***	***52 067***	***0***	***0***	***10 000***	***5 653 126***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	822801		***A/7. Vízrendezési feladatok***																	
kötelező	822801	7304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2017		0	0													
	838502		***A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása***																	
önkéntes	838502		On-line vállalkozói információs központ létesítése	2017		0	0													
önkéntes	838502		Elektromos elosztó-berendezések cseréje	2017		0	0													
	810601		***A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft***																	
kötelező	810601		Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében	2017		0	0													
önkéntes	**847702**		***A/10. Vagyongazdálkodási keret***	2017		0	0													
	843902		***A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások***																	
önkéntes	843902		Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés	2017		0	0													
	815701		***A/12. Budapest Film Zrt***																	
kötelező	815701		Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés-szellőztető rend-szerének korszerűsítése	2017		0	0													
kötelező	**845101**		***A/13. Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka***	2017	-28 263 747	-28 263 747	-28 263 747	-26 133 747											-2 130 000	
kötelező	**841401**		***A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete***	2017	-1 736 253	-1 736 253	-1 736 253	-1 736 253												
kötelező	**845401**		***A/15. Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete***	2017		0	0													
önkéntes	**842602**		***A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás***	2017		0	0													
kötelező	**848701**		***A/17. M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete***	2017	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000												
						0	0													
kötelező	**842401**		***A/18. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2017	7 040	7 040	7 040											7 040		
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**21 091**	**21 091**	**14 914**	**2 132 599**	**0**	**0**	**61 655**	**0**	**0**	**-58 413**	**102 140**	**0**	**-107**	**7 040**	**-2 230 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***21 091***	***21 091***	***14 914***	***2 132 599***	***0***	***0***	***61 655***	***0***	***0***	***-58 413***	***102 140***	***0***	***-107***	***7 040***	***-2 230 000***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
	822801		***A/7. Vízrendezési feladatok***																	
kötelező	822801	7304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2017	476 000	476 000	476 000	374 804	0	0	101 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	838502		***A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása***																	
önkéntes	838502		On-line vállalkozói információs központ létesítése	2017	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
önkéntes	838502		Elektromos elosztó-berendezések cseréje	2017	16 265	16 265	16 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 265	0
	810601		***A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft***																	
kötelező	810601		Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében	2017	75 000	19 655	19 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 655	0
önkéntes	**847702**		***A/10. Vagyongazdálkodási keret***	2017	298 616	298 616	298 616	240 041	0	0	0	0	0	58 575	0	0	0	0	0	0
	843902		***A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások***																	
önkéntes	843902		Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés	2017	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
	815701		***A/12. Budapest Film Zrt***																	
kötelező	815701		Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés-szellőztető rend-szerének korszerűsítése	2017	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
kötelező	**845101**		***A/13. Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka***	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**841401**		***A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete***	2017	5 263 747	5 263 747	5 263 747	5 263 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**845401**		***A/15. Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete***	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	**842602**		***A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás***	2017	273 000	273 000	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 000	0
kötelező	**848701**		***A/17. M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete***	2017	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	**842401**		***A/18. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2017	7 040	7 040	7 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 040	0	0
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**1 047 462 189**	**950 588 631**	**172 049 600**	**63 691 268**	**0**	**0**	**3 443 951**	**1 713 513**	**0**	**3 217 673**	**1 970 904**	**1 685**	**1 893**	**8 271 901**	**89 736 812**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***992 410 120***	***931 064 962***	***165 427 423***	***62 972 086***	***0***	***0***	***3 314 724***	***1 713 513***	***0***	***3 159 098***	***1 918 837***	***1 685***	***1 893***	***8 261 901***	***84 083 686***	***0***
			önkéntes		***55 052 069***	***19 523 669***	***6 622 177***	***719 182***	***0***	***0***	***129 227***	***0***	***0***	***58 575***	***52 067***	***0***	***0***	***10 000***	***5 653 126***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
	822801		***A/7. Vízrendezési feladatok***				**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
kötelező	822801	7304	Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat	2016-2017			0			0			0			0			0			0
	838502		***A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása***				0			0			0			0			0			0
önkéntes	838502		On-line vállalkozói információs központ létesítése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	838502		Elektromos elosztó-berendezések cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
	810601		***A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft***				0			0			0			0			0			0
kötelező	810601		Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	**847702**		***A/10. Vagyongazdálkodási keret***	2017			0			0			0			0			0			0
	843902		***A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások***				0			0			0			0			0			0
önkéntes	843902		Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés	2017			0			0			0			0			0			0
	815701		***A/12. Budapest Film Zrt***				0			0			0			0			0			0
kötelező	815701		Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés-szellőztető rendszerének korszerűsítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	**845101**		***A/13. Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka***	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	**841401**		***A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete***	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	**845401**		***A/15. Közgyűlésig nem halasztható feladatok kerete***	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	**842602**		***A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás***	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	**848701**		***A/17. M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete***	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	**842401**		***A/18. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete***	2017																		
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**61 767 453**	**3 845**	**61 771 298**	**17 516 857**	**2 332**	**17 519 189**	**129 172**	**0**	**129 172**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
			ebből:																			
			kötelező		***55 828 643***	***3 845***	***55 832 488***	***17 266 857***	***2 332***	***17 269 189***	***129 172***	***0***	***129 172***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***
			önkéntes		***5 938 810***	***0***	***5 938 810***	***250 000***	***0***	***250 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat															
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve						Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																				
			Igazgatási feladatok																				
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																				
kötelező	100101	7250	URH diszpécser központjának korszerűsítése	2016-2017	10 099	10 099		10 099		7 952		2 147											
kötelező	100101	7357	Eszközbeszerzései 2017.	2017	28 000	28 000		28 000		22 047		5 953											
kötelező	100101	7362	Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	2017	20 320	20 320		20 320		16 000		4 320											
kötelező	100101	7359	Akadémia utcai székház lift csere	2017	14 000	14 000		14 000		11 024		2 976											
kötelező	100101	7564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017	77 089	77 089		77 089	0	60 700	0	16 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	7566	Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	2017	83 965	83 965		83 965	0	66 114	0	17 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:		**233 473**	**233 473**	**0**	**233 473**	**0**	**183 837**	**0**	**49 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																				
			kötelező		***233 473***	***233 473***	***0***	***233 473***	***0***	***183 837***	***0***	***49 636***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																				
			Szociális feladatok																				
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																				
kötelező	210201	7471	Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	2017	6 500	6 500		6 500		5 118		1 382											
kötelező	210201	7473	Automatikus öntözőrendszer kiépítése	2017	6 000	6 000		6 000		4 724		1 276											
kötelező	210201		Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior)	2017	2 110	2 110		2 110	0	1 661	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen:		**14 610**	**14 610**	**0**	**14 610**	**0**	**11 503**	**0**	**3 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																				
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	2016-2017	9 842	9 842	480	9 362		7 372		1 990											
kötelező	210301	7431	Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	2017	3 000	3 000		3 000		2 362		638											
kötelező	210301	7442	Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	2017	5 000	5 000		5 000		3 937		1 063											
kötelező	210301		Székhelyen füstgátló ajtó csere (vis maior)	2017		0		0															
			Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen:		**17 842**	**17 842**	**480**	**17 362**	**0**	**13 671**	**0**	**3 691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																						
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																	
			Igazgatási feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																	
kötelező	100101	7250	URH diszpécser központjának korszerűsítése	2016-2017		0	0													
kötelező	100101	7357	Eszközbeszerzései 2017.	2017		0	0													
kötelező	100101	7362	Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	2017		0	0													
kötelező	100101	7359	Akadémia utcai székház lift csere	2017		0	0													
kötelező	100101	7564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017		0	0													
kötelező	100101	7566	Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	2017		0	0													
			Igazgatási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210201	7471	Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	2017		0	0													
kötelező	210201	7473	Automatikus öntözőrendszer kiépítése	2017		0	0													
kötelező	210201		Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior)	2017		0	0													
			Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	2016-2017		0	0													
kötelező	210301	7431	Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	2017		0	0													
kötelező	210301	7442	Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	2017		0	0													
kötelező	210301		Székhelyen füstgátló ajtó csere (vis maior)	2017	483	483	483		380		103									
			Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen:		**483**	**483**	**483**	**0**	**380**	**0**	**103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																	
			Igazgatási feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																	
kötelező	100101	7250	URH diszpécser központjának korszerűsítése	2016-2017	10 099	10 099	10 099	0	7 952	0	2 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	7357	Eszközbeszerzései 2017.	2017	28 000	28 000	28 000	0	22 047	0	5 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	7362	Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	2017	20 320	20 320	20 320	0	16 000	0	4 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	7359	Akadémia utcai székház lift csere	2017	14 000	14 000	14 000	0	11 024	0	2 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	7564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017	77 089	77 089	77 089	0	60 700	0	16 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100101	7566	Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	2017	83 965	83 965	83 965	0	66 114	0	17 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:		**233 473**	**233 473**	**233 473**	**0**	**183 837**	**0**	**49 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***233 473***	***233 473***	***233 473***	***0***	***183 837***	***0***	***49 636***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210201	7471	Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	2017	6 500	6 500	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210201	7473	Automatikus öntözőrendszer kiépítése	2017	6 000	6 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210201		Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior)	2017	2 110	2 110	2 110	0	1 661	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen:		**14 610**	**14 610**	**14 610**	**0**	**11 503**	**0**	**3 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	2016-2017	9 842	9 842	9 362	0	7 372	0	1 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	7431	Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	2017	3 000	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301	7442	Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	2017	5 000	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210301		Székhelyen füstgátló ajtó csere (vis maior)	2017	483	483	483	0	380	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen:		**18 325**	**18 325**	**17 845**	**0**	**14 051**	**0**	**3 794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																			
			Igazgatási feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság																			
kötelező	100101	7250	URH diszpécser központjának korszerűsítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	100101	7357	Eszközbeszerzései 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	100101	7362	Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	100101	7359	Akadémia utcai székház lift csere	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	100101	7564	Integrált Közlekedésszervezési és Szabályzó rendszer fejlesztése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	100101	7566	Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Igazgatási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Szociális feladatok				**0**			**0**			**0**			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																			
kötelező	210201	7471	Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210201	7473	Automatikus öntözőrendszer kiépítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210201		Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior)	2017			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Baross Utcai Idősek Otthona összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																			
kötelező	210301	7164	Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210301	7431	Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210301	7442	Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210301		Székhelyen füstgátló ajtó csere (vis maior)	2017			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Alacskai Úti Idősek Otthona összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

									2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig		2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve						Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
															A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
																Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
																Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8		9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																				
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	2016-2017	38 000	38 000	952		37 048		29 172		7 876										
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	2016-2017	4 000	4 000			4 000		3 150		850										
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	2016-2017	15 000	15 000	4 572		10 428		8 211		2 217										
kötelező	210401	7541	Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2017	2 350	2 350			2 350		1 850		500										
kötelező	210401		Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)	2017	1 116	1 116			1 116	0	879	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401	7567	Gépjármű beszerzés	2017	0	0			0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen:		**60 466**	**60 466**	**5 524**		**54 942**	**0**	**43 262**	**0**	**11 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																				
kötelező	210601		Tapló utcai telephelyen bojler csere	2017	1 881	1 881			1 881		1 481		400										
kötelező	210601	7341	Konyhagép beszerzése	2017	1 000	1 000			1 000		787		213										
kötelező	210601	7342	Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	2017	1 800	1 800			1 800		1 417		383										
kötelező	210601	7343	Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	2017	5 000	5 000			5 000		3 937		1 063										
kötelező	210601	7568	Bútorok és berendezések beszerzése	2017	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen:		**9 681**	**9 681**	**0**		**9 681**	**0**	**7 622**	**0**	**2 059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																				
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016-2017	18 000	18 000			18 000		14 173		3 827										
kötelező	210701	7552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017	33 000	33 000			33 000		25 984		7 016										
			Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:		**51 000**	**51 000**	**0**		**51 000**	**0**	**40 157**	**0**	**10 843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																				
kötelező	210801	7360	Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	2017	19 000	19 000			19 000		14 961		4 039										
kötelező	210801	7365	Ételszállító jármű beszerzése	2017	9 520	9 520			9 520		7 496		2 024										
kötelező	210801	7382	Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017	3 800	3 800			3 800		2 992		808										
kötelező	210801	7384	Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2017	2 100	2 100			2 100		1 654		446										
kötelező	210801	7391	Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017	4 000	4 000			4 000		3 150		850										
			Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:		**38 420**	**38 420**	**0**		**38 420**	**0**	**30 253**	**0**	**8 167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																				
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017	200 000	200 000	104 189		95 811	0	75 442	0	1 982	0	0	18 387	0	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen:		**200 000**	**200 000**	**104 189**		**95 811**	**0**	**75 442**	**0**	**1 982**	**0**	**0**	**18 387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																					
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																	
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	2016-2017		0	0													
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	2016-2017		0	0													
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	2016-2017		0	0													
kötelező	210401	7541	Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2017		0	0													
kötelező	210401		Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)	2017		0	0													
kötelező	210401	7567	Gépjármű beszerzés	2017	8 500	8 500	8 500		6 693		1 807									
			Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen:		**8 500**	**8 500**	**8 500**	**0**	**6 693**	**0**	**1 807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210601		Tapló utcai telephelyen bojler csere	2017		0	0													
kötelező	210601	7341	Konyhagép beszerzése	2017		0	0													
kötelező	210601	7342	Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	2017		0	0													
kötelező	210601	7343	Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	2017		0	0													
kötelező	210601	7568	Bútorok és berendezések beszerzése	2017	8 832	8 382	8 382		6 600		1 782									
			Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen:		**8 832**	**8 382**	**8 382**	**0**	**6 600**	**0**	**1 782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016-2017		0	0													
kötelező	210701	7552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017		0	0													
			Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210801	7360	Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	2017		0	0													
kötelező	210801	7365	Ételszállító jármű beszerzése	2017		0	0													
kötelező	210801	7382	Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017		0	0													
kötelező	210801	7384	Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2017		0	0													
kötelező	210801	7391	Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017		0	0													
			Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017		0	0													
			Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

												2017. évi módosított előirányzat									
Besorolás Áht. Szerint	Címkód		Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2		3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	2016-2017	38 000	38 000	37 048	0	29 172	0	7 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	2016-2017	4 000	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	2016-2017	15 000	15 000	10 428	0	8 211	0	2 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401	7541	Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2017	2 350	2 350	2 350	0	1 850	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401		Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)	2017	1 116	1 116	1 116	0	879	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210401	7567	Gépjármű beszerzés	2017	8 500	8 500	8 500	0	6 693	0	1 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen:		**68 966**	**68 966**	**63 442**	**0**	**49 955**	**0**	**13 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	210601		Tapló utcai telephelyen bojler csere	2017	1 881	1 881	1 881	0	1 481	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	7341	Konyhagép beszerzése	2017	1 000	1 000	1 000	0	787	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	7342	Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	2017	1 800	1 800	1 800	0	1 417	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	7343	Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	2017	5 000	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210601	7568	Bútorok és berendezések beszerzése	2017	8 832	8 382	8 382	0	6 600	0	1 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen:		**18 513**	**18 063**	**18 063**	**0**	**14 222**	**0**	**3 841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016-2017	18 000	18 000	18 000	0	14 173	0	3 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210701	7552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017	33 000	33 000	33 000	0	25 984	0	7 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:		**51 000**	**51 000**	**51 000**	**0**	**40 157**	**0**	**10 843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210801	7360	Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	2017	19 000	19 000	19 000	0	14 961	0	4 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	7365	Ételszállító jármű beszerzése	2017	9 520	9 520	9 520	0	7 496	0	2 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	7382	Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017	3 800	3 800	3 800	0	2 992	0	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	7384	Ányos u. telephely növérhívó rendszer kiépítése	2017	2 100	2 100	2 100	0	1 654	0	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	210801	7391	Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017	4 000	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:		**38 420**	**38 420**	**38 420**	**0**	**30 253**	**0**	**8 167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona																	
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017	200 000	200 000	95 811	0	75 442	0	1 982	0	0	18 387	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen:		**200 000**	**200 000**	**95 811**	**0**	**75 442**	**0**	**1 982**	**0**	**0**	**18 387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)																			
kötelező	210401	7157	Tűzjelző rendszer kiépítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210401	7158	Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210401	7270	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210401	7541	Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210401		Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210401	7567	Gépjármű beszerzés	2017			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																			
kötelező	210601		Tapló utcai telephelyen bojler csere	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210601	7341	Konyhagép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210601	7342	Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210601	7343	Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210601	7568	Bútorok és berendezések beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Halom Utcai Idősek Otthona összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona				0			0			0			0			0			0
kötelező	210701	7159	Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210701	7552	Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Kamaraerdei Úti Idősek Otthona összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																			
kötelező	210801	7360	Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210801	7365	Ételszállító jármű beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210801	7382	Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210801	7384	Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	210801	7391	Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Kútvölgyi Úti Idősek Otthona összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona				0			0			0			0			0			***0***
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Pesti Úti Idősek Otthona összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat															
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve						Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve								
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																				
kötelező	211401	7468	Ipari mosógép beszerzése	2017-2018	9 400	9 400		4 700		3 701		999											
kötelező	211401	7462	Főzőüst beszerzése	2017	1 300	1 300		1 300		1 024		276											
kötelező	211401	7463	Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	2017	12 300	12 300		12 300		9 685		2 615											
			Főv. Önk. Gödöllői Idősek Otthona összesen:		**23 000**	**23 000**	**0**	**18 300**	**0**	**14 410**	**0**	**3 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																				
kötelező	211501	7448	Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	2017	8 255	8 255		8 255		6 500		1 755											
kötelező	211501	7450	Gyula Ipari mosógép beszerzése	2017	3 500	3 500		3 500		2 756		744											
			Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen:		**11 755**	**11 755**	**0**	**11 755**	**0**	**9 256**	**0**	**2 499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																				
kötelező	212001	7344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	19 000	19 000		5 000		3 937		1 063											
kötelező	212001	7348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	10 000	10 000		5 000		3 937		1 063											
kötelező	212001	7345	Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017	2 400	2 400		2 400		1 890		510											
kötelező	212001	7346	Polgárdi ipari vasalógép IPSO	2017	4 600	4 600		4 600		3 622		978											
kötelező	212001	7347	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017	1 500	1 500		1 500		1 181		319											
kötelező	212001		Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)	2017	762	762		762	0	600	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen:		**38 262**	**38 262**	**0**	**19 262**	**0**	**15 167**	**0**	**4 095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																				
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2017	23 500	23 500	900	22 600	0	17 795	0	401	0	0	4 404	0	0	0	0	0	0		
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2017	25 000	25 000		25 000	0	19 685	0	875	0	0	4 440	0	0	0	0	0	0		
kötelező	212301	7528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan	2016-2017	13 800	13 800		13 800		10 866		2 934											
kötelező	212301	7429	Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017	8 500	8 500		8 500		6 693		1 807											
kötelező	212301	7432	Konyhai gépek cseréje	2017	3 000	3 000		3 000		2 362		638											
kötelező	212301	7433	Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017	5 000	5 000		5 000		3 937		1 063											
kötelező	212301	7437	Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017	2 500	2 500		2 500		1 969		531											
kötelező	212301	7438	Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017	5 000	5 000		5 000		3 937		1 063											
kötelező	212301		Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)	2017	1 120	1 120		1 120	0	882	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen:		**87 420**	**87 420**	**900**	**86 520**	**0**	**68 126**	**0**	**9 550**	**0**	**0**	**8 844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																	
kötelező	211401	7468	Ipari mosógép beszerzése	2017-2018		0	0													
kötelező	211401	7462	Főzőüst beszerzése	2017		0	0													
kötelező	211401	7463	Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	2017		0	0													
			Főv. Önk. Gödöllői Idősek Otthona összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																	
kötelező	211501	7448	Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	2017		0	0													
kötelező	211501	7450	Gyula Ipari mosógép beszerzése	2017		0	0													
			Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																	
kötelező	212001	7344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018		0	0													
kötelező	212001	7348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018		0	0													
kötelező	212001	7345	Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017		0	0													
kötelező	212001	7346	Polgárdi ipari vasalógép IPSO	2017		0	0													
kötelező	212001	7347	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017		0	0													
kötelező	212001		Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)	2017		0	0													
			Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2017		0	0													
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2017		0	0													
kötelező	212301	7528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan	2016-2017		0	0													
kötelező	212301	7429	Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017		0	0													
kötelező	212301	7432	Konyhai gépek cseréje	2017		0	0													
kötelező	212301	7433	Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017		0	0													
kötelező	212301	7437	Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017		0	0													
kötelező	212301	7438	Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017		0	0													
kötelező	212301		Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)	2017		0	0													
			Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Fővi. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																	
kötelező	211401	7468	Ipari mosógép beszerzése	2017-2018	9 400	9 400	4 700	0	3 701	0	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	211401	7462	Főzőüst beszerzése	2017	1 300	1 300	1 300	0	1 024	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	211401	7463	Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	2017	12 300	12 300	12 300	0	9 685	0	2 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Gödöllői Idősek Otthona összesen:		**23 000**	**23 000**	**18 300**	**0**	**14 410**	**0**	**3 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																	
kötelező	211501	7448	Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	2017	8 255	8 255	8 255	0	6 500	0	1 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	211501	7450	Gyula Ipari mosógép beszerzése	2017	3 500	3 500	3 500	0	2 756	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen:		**11 755**	**11 755**	**11 755**	**0**	**9 256**	**0**	**2 499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																	
kötelező	212001	7344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	19 000	19 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	7348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	10 000	10 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	7345	Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017	2 400	2 400	2 400	0	1 890	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	7346	Polgárdi ipari vasalógép IPSO	2017	4 600	4 600	4 600	0	3 622	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001	7347	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017	1 500	1 500	1 500	0	1 181	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212001		Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)	2017	762	762	762	0	600	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen:		**38 262**	**38 262**	**19 262**	**0**	**15 167**	**0**	**4 095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2017	23 500	23 500	22 600	0	17 795	0	401	0	0	4 404	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2017	25 000	25 000	25 000	0	19 685	0	875	0	0	4 440	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan	2016-2017	13 800	13 800	13 800	0	10 866	0	2 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7429	Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017	8 500	8 500	8 500	0	6 693	0	1 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7432	Konyhai gépek cseréje	2017	3 000	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7433	Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017	5 000	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7437	Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017	2 500	2 500	2 500	0	1 969	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301	7438	Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017	5 000	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212301		Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)	2017	1 120	1 120	1 120	0	882	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen:		**87 420**	**87 420**	**86 520**	**0**	**68 126**	**0**	**9 550**	**0**	**0**	**8 844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																			
kötelező	211401	7468	Ipari mosógép beszerzése	2017-2018	4 700		4 700			0			0			0			0			0
kötelező	211401	7462	Főzőüst beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	211401	7463	Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Gödöllői Idősek Otthona összesen:		**4 700**	**0**	**4 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																			
kötelező	211501	7448	Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	211501	7450	Gyula Ipari mosógép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Gyulai Idősek Otthona összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																			
kötelező	212001	7344	Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018	14 000		14 000			0			0			0			0			0
kötelező	212001	7348	Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018	5 000		5 000			0			0			0			0			0
kötelező	212001	7345	Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212001	7346	Polgárdi ipari vasalógép IPSO	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212001	7347	Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212001		Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)	2017			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Szombathelyi Idősek Otthona összesen:		**19 000**	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona													0			0			***0***
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212301	7187	Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212301	7528	Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212301	7429	Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212301	7432	Konyhai gépek cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212301	7433	Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212301	7437	Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212301	7438	Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212301		Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)	2017			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. Vámosmikolai Idősek Otthona összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei																		
kötelező	212701	6970	Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2017	12 400	12 400	12 071	329		259		70									
kötelező	212701	7127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2017	16 600	16 600	1 143	15 457		12 171		3 286									
kötelező	212701	7247	Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	2016-2017	21 750	21 750	13 661	8 089		6 369		1 720									
kötelező	212701	7349	Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	2017	36 500	36 500		36 500		28 740		7 760									
kötelező	212701	7350	Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017	10 000	10 000		10 000		7 874		2 126									
			Főv. Önk. BMSZKI összesen:		**97 250**	**97 250**	**26 875**	**70 375**	**0**	**55 413**	**0**	**14 962**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok összesen:		**649 706**	**649 706**	**137 968**	**488 038**	**0**	**384 282**	**0**	**76 525**		**0**	**0**	**27 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***649 706***	***649 706***	***137 968***	***488 038***	***0***	***384 282***	***0***	***76 525***		***0***	***0***	***27 231***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Köznevelési feladatok																		
			Mozaik Gazdasági Szervezet																		
kötelező	390401	7170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017	50 000	50 000		50 000		39 370		10 630									
kötelező	390401	7453	Eszköz beszerzés	2017	23 162	23 162		23 162		18 238		4 924									
kötelező	390401	7530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017	3 900	3 900		3 900		3 071		829									
kötelező	390401	7531	Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés	2017	2 000	2 000		2 000		1 575		425									
			Mozaik Gazdasági Szervezet összesen:		**79 062**	**79 062**	**0**	**79 062**	**0**	**62 254**	**0**	**16 808**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																		
kötelező	390501	7533	Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése	2017	10 000	10 000		10 000		7 874		2 126									
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen:		**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**7 874**	**0**	**2 126**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok összesen:		**89 062**	**89 062**	**0**	**89 062**	**0**	**70 128**	**0**	**18 934**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***89 062***	***89 062***	***0***	***89 062***	***0***	***70 128***	***0***	***18 934***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei																	
kötelező	212701	6970	Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2017		0	0													
kötelező	212701	7127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2017		0	0													
kötelező	212701	7247	Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	2016-2017		0	0													
kötelező	212701	7349	Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	2017		0	0													
kötelező	212701	7350	Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017		0	0													
			Főv. Önk. BMSZKI összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok összesen:		**17 815**	**17 365**	**17 365**	**0**	**13 673**	**0**	**3 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***17 815***	***17 365***	***17 365***	***0***	***13 673***	***0***	***3 692***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Köznevelési feladatok																	
			Mozaik Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390401	7170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017		0	0													
kötelező	390401	7453	Eszköz beszerzés	2017		0	0													
kötelező	390401	7530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017		0	0													
kötelező	390401	7531	Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés	2017		0	0													
			Mozaik Gazdasági Szervezet összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390501	7533	Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése	2017		0	0													
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei																	
kötelező	212701	6970	Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2017	12 400	12 400	329	0	259	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2017	16 600	16 600	15 457	0	12 171	0	3 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7247	Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	2016-2017	21 750	21 750	8 089	0	6 369	0	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7349	Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	2017	36 500	36 500	36 500	0	28 740	0	7 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	212701	7350	Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017	10 000	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Főv. Önk. BMSZKI összesen:		**97 250**	**97 250**	**70 375**	**0**	**55 413**	**0**	**14 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok összesen:		**667 521**	**667 071**	**505 403**	**0**	**397 955**	**0**	**80 217**	**0**	**0**	**27 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***667 521***	***667 071***	***505 403***	***0***	***397 955***	***0***	***80 217***	***0***	***0***	***27 231***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Köznevelési feladatok																	
			Mozaik Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390401	7170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017	50 000	50 000	50 000	0	39 370	0	10 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	7453	Eszköz beszerzés	2017	23 162	23 162	23 162	0	18 238	0	4 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	7530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017	3 900	3 900	3 900	0	3 071	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390401	7531	Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés	2017	2 000	2 000	2 000	0	1 575	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mozaik Gazdasági Szervezet összesen:		**79 062**	**79 062**	**79 062**	**0**	**62 254**	**0**	**16 808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																	
kötelező	390501	7533	Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése	2017	10 000	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen:		**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**7 874**	**0**	**2 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok összesen:		**89 062**	**89 062**	**89 062**	**0**	**70 128**	**0**	**18 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***89 062***	***89 062***	***89 062***	***0***	***70 128***	***0***	***18 934***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei													0			0			***0***
kötelező	212701	6970	Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212701	7127	Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212701	7247	Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212701	7349	Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	212701	7350	Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Főv. Önk. BMSZKI összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Szociális feladatok összesen:		**23 700**	**0**	**23 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***23 700***	***0***	***23 700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Köznevelési feladatok																			
			Mozaik Gazdasági Szervezet																			
kötelező	390401	7170	Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	390401	7453	Eszköz beszerzés	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	390401	7530	Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	390401	7531	Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés	2017			0			0			0			0			0			0
			Mozaik Gazdasági Szervezet összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet																			
kötelező	390501	7533	Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Köznevelési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat															
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve						Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kulturális feladatok																		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																		
kötelező	540101	7493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	124 550	105 000		65 000		65 000											
kötelező	540101	7290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	31 985	25 185		25 185		25 185											
kötelező	540101	7364	Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	7 620	6 000		3 000		3 000											
kötelező	540101	7366	Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018	15 240	12 000		6 000		6 000											
kötelező	540101	7496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017	48 260	38 000		38 000		38 000											
kötelező	540101	7497	Tehergépjármű csere	2017	8 128	6 400		6 400		6 400											
kötelező	540101	7498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017	19 050	15 000		15 000		15 000											
kötelező	540101	7554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klímatizálása	2017-2018	8 000	8 000		5 600		5 600											
kötelező	540101	7555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klímatizálása	2017-2018	22 000	22 000		10 000		10 000											
kötelező	540101		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	163 830	129 000		96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:		**448 663**	**366 585**	**0**	**270 185**	**0**	**270 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapesti Történeti Múzeum																		
kötelező	550101	7118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2017	85 946	85 946	300	85 646	0	85 646											
kötelező	550101	7206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2017	46 039	38 853	12 237	26 616	0	26 616											
kötelező	550101	7181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	88 900	70 000		37 000	0	37 000											
kötelező	550101	7279	Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	2016-2017	1 549	1 220	975	245	0	245											
kötelező	550101	7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	26 983	45 983		26 983	0	18 805		5 078				3 100					
kötelező	550101	7394	Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017	22 860	18 000		18 000	0	18 000											
kötelező	550101	7399	Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017	58 420	19 000		19 000	0	19 000											
kötelező	550101	7329	Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018	1 580 000	1 262 500		432 500	0	432 500											
kötelező	550101	7362	Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017	1 270	1 000		1 000	0	1 000											
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:		**1 911 967**	**1 542 502**	**13 512**	**646 990**	**0**	**638 812**	**0**	**5 078**	**0**	**0**	**0**	**3 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Bartók Béla Emlékház																		
kötelező	550111	7544	Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017	1 270	1 270		1 270		1 000		270									
			Bartók Béla Emlékház összesen:		**1 270**	**1 270**	**0**	**1 270**	**0**	**1 000**	**0**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																						
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	540101	7493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018		0	0													
kötelező	540101	7290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017		0	0													
kötelező	540101	7364	Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018		0	0													
kötelező	540101	7366	Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018		0	0													
kötelező	540101	7496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017		0	0													
kötelező	540101	7497	Tehergépjármű csere	2017		0	0													
kötelező	540101	7498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017		0	0													
kötelező	540101	7554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018		0	0													
kötelező	540101	7555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018		0	0													
kötelező	540101		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018		0	0					0								
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	550101	7118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2017		0	0													
kötelező	550101	7206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2017		0	0													
kötelező	550101	7181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018		0	0													
kötelező	550101	7279	Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	2016-2017		0	0													
kötelező	550101	7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018		0	0													
kötelező	550101	7394	Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017		0	0													
kötelező	550101	7399	Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017		0	0													
kötelező	550101	7329	Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018		0	0													
kötelező	550101	7362	Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017		0	0													
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Bartók Béla Emlékház																	
kötelező	550111	7544	Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017																
			Bartók Béla Emlékház összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	540101	7493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	124 550	105 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7290	Használt ingatlanokban a félhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	31 985	25 185	25 185	0	25 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7364	Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	7 620	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7366	Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018	15 240	12 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017	48 260	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7497	Tehergépjármű csere	2017	8 128	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017	19 050	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	8 000	8 000	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101	7555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	22 000	22 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	540101		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	163 830	129 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:		**448 663**	**366 585**	**270 185**	**0**	**270 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	550101	7118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2017	85 946	85 946	85 646	0	85 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2017	46 039	38 853	26 616	0	26 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	88 900	70 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7279	Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	2016-2017	1 549	1 220	245	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	26 983	45 983	26 983	0	18 805	0	5 078	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7394	Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017	22 860	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7399	Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017	58 420	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7329	Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018	1 580 000	1 262 500	432 500	0	432 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	550101	7362	Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017	1 270	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:		**1 911 967**	**1 542 502**	**646 990**	**0**	**638 812**	**0**	**5 078**	**0**	**0**	**0**	**3 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Bartók Béla Emlékház																	
kötelező	550111	7544	Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017	1 270	1 270	1 270	0	1 000	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Bartók Béla Emlékház összesen:		**1 270**	**1 270**	**1 270**	**0**	**1 000**	**0**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Kulturális feladatok																			
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																			
kötelező	540101	7493	Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	40 000		40 000			0			0			0			0			0
kötelező	540101	7290	Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	540101	7364	Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	3 000		3 000			0			0			0			0			0
kötelező	540101	7366	Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018	6 000		6 000			0			0			0			0			0
kötelező	540101	7496	VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	540101	7497	Tehergépjármű csere	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	540101	7498	Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	540101	7554	XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	2 400		2 400			0			0			0			0			0
kötelező	540101	7555	XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	12 000		12 000			0			0			0			0			0
kötelező	540101		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	33 000		33 000			0			0			0			0			0
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:		**96 400**	**0**	**96 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Budapesti Történeti Múzeum																			
kötelező	550101	7118	Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7206	Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7181	Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	33 000		33 000			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7279	Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7303	Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.	2016-2018	19 000		19 000			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7394	Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7399	Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7329	Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018	830 000		830 000			0			0			0			0			0
kötelező	550101	7362	Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Budapesti Történeti Múzeum összesen:		**882 000**	**0**	**882 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Bartók Béla Emlékház																			
kötelező	550111	7544	Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017			0			0			0			0			0			0
			Bartók Béla Emlékház összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
															Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
															Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Budapest Főváros Levéltára																			
kötelező	560101	7190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2023	201 690	162 000	15 000	15 000		15 000												
kötelező	560101	7280	Irodabútor és számítógép beszerzése	2016-2017	1 654	1 654	1 384	270		270												
kötelező	560101	7439	Savtalanító beszerzése	2017	31 750	25 000		25 000		25 000												
kötelező	560101	7440	Informatikai fejlesztések	2017	16 637	13 100		13 100		13 100												
kötelező	560101	7443	Splitklíma cseréje	2017	1 905	1 500		1 500		1 500												
kötelező	560101	7445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017	5 080	4 000		4 000		4 000												
			Budapest Főváros Levéltára összesen:		**258 716**	**207 254**	**16 384**	**58 870**	**0**	**58 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Állat- és Növénykert																			
kötelező	570101	6719	Pannon Park fejlesztése	2013-2019	56 153 147	53 162 637	1 621 761	6 521 436		5 253 099			1 268 337									
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	1 460 500	1 150 000	236 258	863 742		863 742												
önkéntes	570102	6877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	2 667 000	2 100 000	869 977	1 230 023		1 230 023												
kötelező	570101	7390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	444 500	350 000		50 000		50 000												
kötelező	570101	7397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	203 200	280 000		40 000		40 000												
kötelező	570101	7400	Körhinta rekonstrukció	2017	35 560	28 000		28 000		28 000												
kötelező	570101	7395	Fácánház rekonstrukció	2017	33 020	26 000		26 000		26 000												
kötelező	570101	7401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017	44 450	35 000		35 000		35 000												
kötelező	570101		Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019	173 000	173 000		173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:		**61 214 377**	**57 304 637**	**2 727 996**	**8 967 201**	**0**	**7 698 864**	**0**	**0**	**1 268 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***58 547 377***	***55 204 637***	***1 858 019***	***7 737 178***	***0***	***6 468 841***	***0***	***0***	***1 268 337***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***2 667 000***	***2 100 000***	***869 977***	***1 230 023***	***0***	***1 230 023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:		**63 834 993**	**59 422 248**	**2 757 892**	**9 944 516**	**0**	**8 667 731**	**0**	**5 348**	**1 268 337**	**0**	**0**	**3 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***61 167 993***	***57 322 248***	***1 887 915***	***8 714 493***	***0***	***7 437 708***	***0***	***5 348***	***1 268 337***	***0***	***0***	***3 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***2 667 000***	***2 100 000***	***869 977***	***1 230 023***	***0***	***1 230 023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:		**64 807 234**	**60 394 489**	**2 895 860**	**10 755 089**	**0**	**9 305 978**	**0**	**150 443**	**1 268 337**	**0**	**27 231**	**3 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***62 140 234***	***58 294 489***	***2 025 883***	***9 525 066***	***0***	***8 075 955***	***0***	***150 443***	***1 268 337***	***0***	***27 231***	***3 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***2 667 000***	***2 100 000***	***869 977***	***1 230 023***	***0***	***1 230 023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Budapest Főváros Levéltára																	
kötelező	560101	7190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2023		0	0													
kötelező	560101	7280	Irodabútor és számítógép beszerzése	2016-2017		0	0													
kötelező	560101	7439	Savtalanító beszerzése	2017		0	0													
kötelező	560101	7440	Informatikai fejlesztések	2017		0	0													
kötelező	560101	7443	Splitklíma cseréje	2017		0	0													
kötelező	560101	7445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017		0	0													
			Budapest Főváros Levéltára összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Állat- és Növénykert																	
kötelező	570101	6719	Pannon Park fejlesztése	2013-2019		0	0													
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018		0	0													
önkéntes	570102	6877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017		0	0													
kötelező	570101	7390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020		0	0													
kötelező	570101	7397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023		0	0													
kötelező	570101	7400	Körhinta rekonstrukció	2017		0	0													
kötelező	570101	7395	Fácánház rekonstrukció	2017		0	0													
kötelező	570101	7401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017		0	0													
kötelező	570101		Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019		0	0													
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:		**17 815**	**17 365**	**17 365**	**0**	**13 673**	**0**	**3 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***17 815***	***17 365***	***17 365***	***0***	***13 673***	***0***	***3 692***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód		Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Budapest Főváros Levéltára																	
kötelező	560101	7190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2023	201 690	162 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	7280	Irodabútor és számítógép beszerzése	2016-2017	1 654	1 654	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	7439	Savtalanító beszerzése	2017	31 750	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	7440	Informatikai fejlesztések	2017	16 637	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	7443	Splitklíma cseréje	2017	1 905	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	560101	7445	Vészvilágító lámpák cseréje	2017	5 080	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltára összesen:		**258 716**	**207 254**	**58 870**	**0**	**58 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Fővárosi Állat- és Növénykert																	
kötelező	570101	6719	Pannon Park fejlesztése	2013-2019	56 153 147	53 162 637	6 521 436	0	5 253 099	0	0	1 268 337	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	1 460 500	1 150 000	863 742	0	863 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	570102	6877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	2 667 000	2 100 000	1 230 023	0	1 230 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	444 500	350 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	203 200	280 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7400	Körhinta rekonstrukció	2017	35 560	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7395	Fácánház rekonstrukció	2017	33 020	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101	7401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017	44 450	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	570101		Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019	173 000	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Állat- és Növénykert összesen:		**61 214 377**	**57 304 637**	**8 967 201**	**0**	**7 698 864**	**0**	**0**	**1 268 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***58 547 377***	***55 204 637***	***7 737 178***	***0***	***6 468 841***	***0***	***0***	***1 268 337***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***2 667 000***	***2 100 000***	***1 230 023***	***0***	***1 230 023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:		**63 834 993**	**59 422 248**	**9 944 516**	**0**	**8 667 731**	**0**	**5 348**	**1 268 337**	**0**	**0**	**3 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***61 167 993***	***57 322 248***	***8 714 493***	***0***	***7 437 708***	***0***	***5 348***	***1 268 337***	***0***	***0***	***3 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***2 667 000***	***2 100 000***	***1 230 023***	***0***	***1 230 023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:		**64 825 049**	**60 411 854**	**10 772 454**	**0**	**9 319 651**	**0**	**154 135**	**1 268 337**	**0**	**27 231**	**3 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***62 158 049***	***58 311 854***	***9 542 431***	***0***	***8 089 628***	***0***	***154 135***	***1 268 337***	***0***	***27 231***	***3 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***2 667 000***	***2 100 000***	***1 230 023***	***0***	***1 230 023***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ávt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Budapest Főváros Levéltára																			
kötelező	560101	7190	Raktárkapacitás bővítése	2016-2023	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000		22 000
kötelező	560101	7280	Irodabútor és számítógép beszerzése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	560101	7439	Savtalanító beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	560101	7440	Informatikai fejlesztések	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	560101	7443	Splitklíma eseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	560101	7445	Vészvilágító lámpák eseréje	2017			0			0			0			0			0			0
			Budapest Főváros Levéltára összesen:		**22 000**	**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**22 000**
			Fővárosi Állat- és Növénykert																			
kötelező	570101	6719	Pannon Park fejlesztése	2013-2019	23 115 190		23 115 190	18 761 250		18 761 250	3 143 000		3 143 000			0			0			0
kötelező	570101	7174	Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	50 000		50 000			0			0			0			0			0
önkéntes	570102	6877	Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	570101	7390	Elefántház rekonstrukció	2017-2020	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000			0			0			0
kötelező	570101	7397	Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40000		40000
kötelező	570101	7400	Körhinta rekonstrukció	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	570101	7395	Fácánház rekonstrukció	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	570101	7401	Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	570101		Hermina Garázs tevezése, megvalósítása	2017-2019			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:		**23 305 190**	**0**	**23 305 190**	**18 901 250**	**0**	**18 901 250**	**3 283 000**	**0**	**3 283 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
			ebből:																			
			kötelező		***23 305 190***	***0***	***23 305 190***	***18 901 250***	***0***	***18 901 250***	***3 283 000***	***0***	***3 283 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***40 000***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Kulturális feladatok összesen:		**24 305 590**	**0**	**24 305 590**	**18 923 250**	**0**	**18 923 250**	**3 305 000**	**0**	**3 305 000**	**62 000**	**0**	**62 000**	**62 000**	**0**	**62 000**	**62 000**	**0**	**62 000**
			ebből:																			
			kötelező		***24 305 590***	***0***	***24 305 590***	***18 923 250***	***0***	***18 923 250***	***3 305 000***	***0***	***3 305 000***	***62 000***	***0***	***62 000***	***62 000***	***0***	***62 000***	***62 000***	***0***	***62 000***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/I. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:		**24 329 290**	**0**	**24 329 290**	**18 923 250**	**0**	**18 923 250**	**3 305 000**	**0**	**3 305 000**	**62 000**	**0**	**62 000**	**62 000**	**0**	**62 000**	**62 000**	**0**	**62 000**
			ebből:																			
			kötelező		***24 329 290***	***0***	***24 329 290***	***18 923 250***	***0***	***18 923 250***	***3 305 000***	***0***	***3 305 000***	***62 000***	***0***	***62 000***	***62 000***	***0***	***62 000***	***62 000***	***0***	***62 000***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve						Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	740300		***B/2. Hivatali beruházások***																			
			Informatikai feladatok																			
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2017	127 954	127 954	97 954	30 000		23 622		6 378										
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2017	141 285	141 285	82 358	58 927		44 792		12 094				2 041						
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2017	540 000	540 000	460 274	79 726	0	61 847	0	16 699	0	0	0	1 180	0	0	0	0	0	
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése	2015-2017	33 158	33 158	21 158	12 000		9 264		2 501				235						
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015-2017	38 677	38 677	13 177	25 500		20 079		5 421										
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2017	104 622	104 622	2 622	102 000		78 740		21 260				2 000						
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	2016-2017	95 000	95 000		95 000		73 336		19 801				1 863						
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	2016	13 273	13 273		13 273		10 296		2 780				197						
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016.	2013-2016	74 454	74 454	58 944	15 510		11 972		3 233				305						
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016.	2013-2016	37 757	37 757	37 571	186								186						
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	159 939	159 939	138 416	21 523		16 478		4 449				596						
kötelező	740301	7330	Licenc vásárlás 2017.	2017	125 000	125 000		125 000		98 425		26 575										
kötelező	740301	7331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017	25 000	25 000		25 000		19 299		5 211				490						
kötelező	740301	7336	HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018	700 000	700 000		350 000		275 591		74 409										
kötelező	740301	7454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017	50 000	50 000		50 000		38 598		10 421				981						
kötelező	740301	7337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017	110 000	110 000		110 000		84 916		22 927				2 157						
kötelező	740301	7338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017	150 000	150 000		150 000		116 929		31 571				1 500						
önkéntes	740302	7332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017	30 000	30 000		30 000		23 159		6 253				588						
önkéntes	740302	7333	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	2017	10 000	10 000		10 000		7 720		2 084				196						
önkéntes	740302	7334	Tivoli mentő kliensek 2017.	2017	15 000	15 000		15 000		11 579		3 126				295						
önkéntes	740302	7459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017	60 000	60 000		60 000		46 318		12 506				1 176						
önkéntes	740302	7457	Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017	30 000	30 000		30 000		23 159		6 253				588						
önkéntes	740302	7335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017	40 000	40 000		40 000		30 878		8 337				785						
önkéntes	740302	7458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017	6 000	6 000		6 000		4 630		1 250				120						
önkéntes	740302	7455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017	30 000	30 000		30 000		23 150		6 250				600						
önkéntes	740302	7456	Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017	16 000	16 000		16 000		12 598		3 402										
			Informatikai feladatok összesen:		**2 763 119**	**2 763 119**	**912 474**	**1 500 645**	**0**	**1 167 375**	**0**	**315 191**	**0**	**0**	**0**	**18 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			ebből:																			
			kötelező		***1 382 954***	***1 382 954***	***97 954***	***935 000***	***0***	***730 716***	***0***	***197 293***	***0***	***0***	***0***	***6 991***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			önkéntes		***1 380 165***	***1 380 165***	***814 520***	***565 645***	***0***	***436 659***	***0***	***117 898***	***0***	***0***	***0***	***11 088***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA							
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	740300		***B/2. Hivatali beruházások***																	
			Informatikai feladatok																	
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2017		0	0													
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2017		0	0													
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2017		0	0													
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése	2015-2017		0	0													
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015-2017		0	0													
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2017		0	0													
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	2016-2017		0	0													
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	2016		0	0													
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016.	2013-2016		0	0													
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016.	2013-2016		0	0													
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016		0	0													
kötelező	740301	7330	Licenc vásárlás 2017.	2017		0	0													
kötelező	740301	7331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017		0	0													
kötelező	740301	7336	HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018		0	0													
kötelező	740301	7454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017		0	0													
kötelező	740301	7337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017		0	0													
kötelező	740301	7338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017		0	0													
önkéntes	740302	7332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740302	7333	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740302	7334	Tivoli mentő kliensek 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740302	7459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740302	7457	Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740302	7335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740302	7458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017		0	0													
önkéntes	740302	7455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017		0	0													
önkéntes	740302	7456	Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017		0	0													
			Informatikai feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
	740300		***B/2. Hivatali beruházások***																	
			Informatikai feladatok																	
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2017	127 954	127 954	30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2017	141 285	141 285	58 927	0	44 792	0	12 094	0	0	0	2 041	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2017	540 000	540 000	79 726	0	61 847	0	16 699	0	0	0	1 180	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése	2015-2017	33 158	33 158	12 000	0	9 264	0	2 501	0	0	0	235	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015-2017	38 677	38 677	25 500	0	20 079	0	5 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2017	104 622	104 622	102 000	0	78 740	0	21 260	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	2016-2017	95 000	95 000	95 000	0	73 336	0	19 801	0	0	0	1 863	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	2016	13 273	13 273	13 273	0	10 296	0	2 780	0	0	0	197	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016.	2013-2016	74 454	74 454	15 510	0	11 972	0	3 233	0	0	0	305	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016.	2013-2016	37 757	37 757	186	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	159 939	159 939	21 523	0	16 478	0	4 449	0	0	0	596	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7330	Licenc vásárlás 2017.	2017	125 000	125 000	125 000	0	98 425	0	26 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017	25 000	25 000	25 000	0	19 299	0	5 211	0	0	0	490	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7336	HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018	700 000	700 000	350 000	0	275 591	0	74 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017	50 000	50 000	50 000	0	38 598	0	10 421	0	0	0	981	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017	110 000	110 000	110 000	0	84 916	0	22 927	0	0	0	2 157	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017	150 000	150 000	150 000	0	116 929	0	31 571	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017	30 000	30 000	30 000	0	23 159	0	6 253	0	0	0	588	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7333	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	2017	10 000	10 000	10 000	0	7 720	0	2 084	0	0	0	196	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7334	Tivoli mentő kliensek 2017.	2017	15 000	15 000	15 000	0	11 579	0	3 126	0	0	0	295	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017	60 000	60 000	60 000	0	46 318	0	12 506	0	0	0	1 176	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7457	Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017	30 000	30 000	30 000	0	23 159	0	6 253	0	0	0	588	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017	40 000	40 000	40 000	0	30 878	0	8 337	0	0	0	785	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017	6 000	6 000	6 000	0	4 630	0	1 250	0	0	0	120	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017	30 000	30 000	30 000	0	23 150	0	6 250	0	0	0	600	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7456	Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017	16 000	16 000	16 000	0	12 598	0	3 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		**2 763 119**	**2 763 119**	**1 500 645**	**0**	**1 167 375**	**0**	**315 191**	**0**	**0**	**0**	**18 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***1 382 954***	***1 382 954***	***935 000***	***0***	***730 716***	***0***	***197 293***	***0***	***0***	***0***	***6 991***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***1 380 165***	***1 380 165***	***565 645***	***0***	***436 659***	***0***	***117 898***	***0***	***0***	***0***	***11 088***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
	740300		***B/2. Hivatali beruházások***																			
			Informatikai feladatok																			
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.	2015-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerése	2015-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7193	Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7210	IT biztonsági beruházások	2016-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7188	Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése	2016			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek 2013-2016.	2013-2016			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016.	2013-2016			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7330	Licenc vásárlás 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7331	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7336	HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018	350 000		350 000			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7454	Budapest Portál fejlesztése III fázis 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7337	Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7338	ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7332	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7333	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7334	Tivoli mentő kliensek 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7459	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7457	Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7335	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7458	Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7455	Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7456	Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017			0			0			0			0			0			0
			Informatikai feladatok összesen:		**350 000**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***350 000***	***0***	***350 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat													
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi jutttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2017	56 797	56 797	41 797	15 000		11 811		3 189									
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2017	38 100	38 100	1 270	36 830		29 000		7 830									
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2017	10 147	10 147		10 147		7 990		2 157									
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017	419 207	419 207	229 207	190 000		149 606		40 394									
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015-2016.	15 223	15 223	12 990	2 233		1 758		475									
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	2015-2016.	26 018	26 018	13 318	12 700		10 000		2 700									
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	2015-2016.	12 111	12 111	8 428	3 683		2 900		783									
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015-2016	10 347	10 347	9 550	797		628		169									
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	2015-2016.	10 057	10 057	3 135	6 922		5 450		1 472									
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015-2017	35 000	35 000		35 000		27 559		7 441									
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	2016-2017	4 600	4 600		4 600		3 622		978									
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	2016.	1 500	1 500		1 500		1 181		319									
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	2016.	8 000	8 000		8 000		6 299		1 701									
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2019	750 000	750 000		30 000		23 622		6 378									
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	2016-2017	3 000	3 000		3 000		2 362		638									
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	2016-2017	6 000	6 500		6 500		5 118		1 382									
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	2016-2017	12 150	12 150		12 150		9 567		2 583									
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016-2017	8 000	8 000		8 000		6 299		1 701									
kötelező	740301	7327	Nyomdagépek beszerzése 2017.	2017	38 277	38 277		38 277		30 139		8 138									
kötelező	740301	7312	Zászlóbeszerzés 2017.	2017	4 000	4 000		4 000		3 150		850									
kötelező	740301	7309	Épületberendezések beszerzése 2017.	2017	8 100	8 100		8 100		6 378		1 722									
kötelező	740301	7318	Fázisjavító cseréje	2017	4 000	4 000		4 000		3 150		850									
kötelező	740301	7313	Zászlótartószerkezetek telpítése	2017	5 000	5 000		5 000		3 937		1 063									
kötelező	740301	7340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2019	350 000	350 000		75 000		59 055		15 945									
önkéntes	740302	7310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	2017	10 000	10 000		10 000		7 874		2 126									
önkéntes	740302	7321	Bútor beszerzés 2017.	2017	13 000	13 000		13 000		10 236		2 764									
önkéntes	740302	7314	Mobiltelefonok beszerzése 2017.	2017	10 000	10 000		10 000		7 874		2 126									
önkéntes	740302	7317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	2017	4 000	4 000		4 000		3 150		850									
önkéntes	740302	7315	Gépjármű beszerzés 2017.	2017	65 000	65 000		65 000		51 181		13 819									
önkéntes	740302	7316	Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	2017	8 000	8 000		8 000		6 299		1 701									

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																			
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2017		0	0													
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2017		0	0													
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2017		0	0													
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017		0	0													
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015-2016.		0	0													
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	2015-2016.		0	0													
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	2015-2016.		0	0													
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015-2016		0	0													
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	2015-2016.		0	0													
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015-2017		0	0													
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	2016-2017		0	0													
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	2016.		0	0													
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	2016.		0	0													
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2019		0	0													
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	2016-2017		0	0													
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	2016-2017		0	0													
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	2016-2017		0	0													
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016-2017		0	0													
kötelező	740301	7327	Nyomdagépek beszerzése 2017.	2017		0	0													
kötelező	740301	7312	Zászlóbeszerzés 2017.	2017		0	0													
kötelező	740301	7309	Épületberendezések beszerzése 2017.	2017		0	0													
kötelező	740301	7318	Fázisjavító cseréje	2017		0	0													
kötelező	740301	7313	Zászlótartószerkezetek telpítése	2017		0	0													
kötelező	740301	7340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2019		0	0													
önkéntes	740302	7310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740302	7321	Bútor beszerzés 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740302	7314	Mobiltelefonok beszerzése 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740302	7317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	2017		0	0													
önkéntes	740302	7315	Gépjármű beszerzés 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740302	7316	Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	2017		0	0													

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2017	56 797	56 797	15 000	0	11 811	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2017	38 100	38 100	36 830	0	29 000	0	7 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2017	10 147	10 147	10 147	0	7 990	0	2 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017	419 207	419 207	190 000	0	149 606	0	40 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015-2016.	15 223	15 223	2 233	0	1 758	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	2015-2016.	26 018	26 018	12 700	0	10 000	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	2015-2016.	12 111	12 111	3 683	0	2 900	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015-2016	10 347	10 347	797	0	628	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	2015-2016.	10 057	10 057	6 922	0	5 450	0	1 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015-2017	35 000	35 000	35 000	0	27 559	0	7 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	2016-2017	4 600	4 600	4 600	0	3 622	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	2016.	1 500	1 500	1 500	0	1 181	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	2016.	8 000	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2019	750 000	750 000	30 000	0	23 622	0	6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	2016-2017	3 000	3 000	3 000	0	2 362	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	2016-2017	6 000	6 500	6 500	0	5 118	0	1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	2016-2017	12 150	12 150	12 150	0	9 567	0	2 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016-2017	8 000	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7327	Nyomdagépek beszerzése 2017.	2017	38 277	38 277	38 277	0	30 139	0	8 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7312	Zászlóbeszerzés 2017.	2017	4 000	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7309	Épületberendezések beszerzése 2017.	2017	8 100	8 100	8 100	0	6 378	0	1 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7318	Fázisjavító cseréje	2017	4 000	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7313	Zászlótartószerkezetek telpítése	2017	5 000	5 000	5 000	0	3 937	0	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2019	350 000	350 000	75 000	0	59 055	0	15 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	2017	10 000	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7321	Bútor beszerzés 2017.	2017	13 000	13 000	13 000	0	10 236	0	2 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7314	Mobiltelefonok beszerzése 2017.	2017	10 000	10 000	10 000	0	7 874	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	2017	4 000	4 000	4 000	0	3 150	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7315	Gépjármű beszerzés 2017.	2017	65 000	65 000	65 000	0	51 181	0	13 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7316	Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	2017	8 000	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása	2015-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015-2016.			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	2015-2016.			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	2015-2016.			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015-2016			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	2015-2016.			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7226	Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7216	Szerver helyiség klíma beszerzése	2016.			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7217	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója	2016.			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7212	Városháza régi Trafóház épületének átalakítása	2016-2019	600 000		600 000	120 000		120 000			0			0			0			0
kötelező	740301	7213	Fázisjavító csere előkészítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7215	Városháza épületében split klímák beszerzése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7214	Gépjármű beszerzés	2016-2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7225	Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7327	Nyomdagépek beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7312	Zászlóbeszerzés 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7309	Épületberendezések beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7318	Fázisjavító cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7313	Zászlótartószerkezetek telpítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740301	7340	Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2019	175 000		175 000	100 000		100 000			0			0			0			0
önkéntes	740302	7310	Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7321	Bútor beszerzés 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7314	Mobiltelefonok beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7317	Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7315	Gépjármű beszerzés 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7316	Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	2017			0			0			0			0			0			0

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat													
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
														Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
önkéntes	740302	7322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017	28 000	28 000		28 000		22 047		5 953									
önkéntes	740302	7326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017	13 000	13 000		13 000		10 236		2 764									
önkéntes	740302	7324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017	4 500	4 500		4 500		3 543		957									
önkéntes	740302	7311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	60 000	60 000		6 000		4 724		1 276									
önkéntes	740302	7319	Szünetmentes tápegység beszerzése	2017	4 600	4 600		4 600		3 622		978									
önkéntes	740302	7320	Hangtechnikai eszközök	2017	4 600	4 600		4 600		3 622		978									
önkéntes	740302	7323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017	8 000	8 000		8 000		6 299		1 701									
önkéntes	740302	7325	Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	2017	3 683	3 683		3 683		2 900		783									
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**2 072 017**	**2 072 517**	**319 695**	**703 822**	**0**	**554 188**	**0**	**149 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***1 324 589***	***1 324 589***	***54 630***	***274 959***	***0***	***216 503***	***0***	***58 456***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***747 428***	***747 928***	***265 065***	***428 863***	***0***	***337 685***	***0***	***91 178***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	740300		***B/2. Hivatali beruházások összesen:***		**4 835 136**	**4 835 636**	**1 232 169**	**2 204 467**	**0**	**1 721 563**	**0**	**464 825**	**0**	**0**	**0**	**18 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***2 707 543***	***2 707 543***	***152 584***	***1 209 959***	***0***	***947 219***	***0***	***255 749***	***0***	***0***	***0***	***6 991***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***2 127 593***	***2 128 093***	***1 079 585***	***994 508***	***0***	***774 344***	***0***	***209 076***	***0***	***0***	***0***	***11 088***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		**69 642 370**	**65 230 125**	**4 128 029**	**12 959 556**	**0**	**11 027 541**	**0**	**615 268**	**1 268 337**	**0**	**27 231**	**21 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***64 847 777***	***61 002 032***	***2 178 467***	***10 735 025***	***0***	***9 023 174***	***0***	***406 192***	***1 268 337***	***0***	***27 231***	***10 091***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***4 794 593***	***4 228 093***	***1 949 562***	***2 224 531***	***0***	***2 004 367***	***0***	***209 076***	***0***	***0***	***0***	***11 088***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
önkéntes	740302	7322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017		0	0													
önkéntes	740302	7326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017		0	0													
önkéntes	740302	7324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017		0	0													
önkéntes	740302	7311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018		0	0													
önkéntes	740302	7319	Szünetmentes tápegység beszerzése	2017		0	0													
önkéntes	740302	7320	Hangtechnikai eszközök	2017		0	0													
önkéntes	740302	7323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017		0	0													
önkéntes	740302	7325	Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	2017		0	0													
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	740300		***B/2. Hivatali beruházások összesen:***		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		**17 815**	**17 365**	**17 365**	**0**	**13 673**	**0**	**3 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***17 815***	***17 365***	***17 365***	***0***	***13 673***	***0***	***3 692***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
önkéntes	740302	7322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017	28 000	28 000	28 000	0	22 047	0	5 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017	13 000	13 000	13 000	0	10 236	0	2 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017	4 500	4 500	4 500	0	3 543	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	60 000	60 000	6 000	0	4 724	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7319	Szünetmentes tápegység beszerzése	2017	4 600	4 600	4 600	0	3 622	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7320	Hangtechnikai eszközök	2017	4 600	4 600	4 600	0	3 622	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017	8 000	8 000	8 000	0	6 299	0	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7325	Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	2017	3 683	3 683	3 683	0	2 900	0	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**2 072 017**	**2 072 517**	**703 822**	**0**	**554 188**	**0**	**149 634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***1 324 589***	***1 324 589***	***274 959***	***0***	***216 503***	***0***	***58 456***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***747 428***	***747 928***	***428 863***	***0***	***337 685***	***0***	***91 178***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	740300		***B/2. Hivatali beruházások összesen:***		**4 835 136**	**4 835 636**	**2 204 467**	**0**	**1 721 563**	**0**	**464 825**	**0**	**0**	**0**	**18 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***2 707 543***	***2 707 543***	***1 209 959***	***0***	***947 219***	***0***	***255 749***	***0***	***0***	***0***	***6 991***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***2 127 593***	***2 128 093***	***994 508***	***0***	***774 344***	***0***	***209 076***	***0***	***0***	***0***	***11 088***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		**69 660 185**	**65 247 490**	**12 976 921**	**0**	**11 041 214**	**0**	**618 960**	**1 268 337**	**0**	**27 231**	**21 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***64 865 592***	***61 019 397***	***10 752 390***	***0***	***9 036 847***	***0***	***409 884***	***1 268 337***	***0***	***27 231***	***10 091***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***4 794 593***	***4 228 093***	***2 224 531***	***0***	***2 004 367***	***0***	***209 076***	***0***	***0***	***0***	***11 088***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
önkéntes	740302	7322	Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7326	Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7324	Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7311	Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	54 000		54 000			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7319	Szünetmentes tápegység beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7320	Hangtechnikai eszközök	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7323	Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740302	7325	Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	2017			0			0			0			0			0			0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**829 000**	**0**	**829 000**	**220 000**	**0**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***775 000***	***0***	***775 000***	***220 000***	***0***	***220 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***54 000***	***0***	***54 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	740300		***B/2. Hivatali beruházások összesen:***		**1 179 000**	**0**	**1 179 000**	**220 000**	**0**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***1 125 000***	***0***	***1 125 000***	***220 000***	***0***	***220 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***54 000***	***0***	***54 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		**25 508 290**	**0**	**25 508 290**	**19 143 250**	**0**	**19 143 250**	**3 305 000**	**0**	**3 305 000**	**62 000**	**0**	**62 000**	**62 000**	**0**	**62 000**	**62 000**	**0**	**62 000**
			ebből:																			
			kötelező		***25 454 290***	***0***	***25 454 290***	***19 143 250***	***0***	***19 143 250***	***3 305 000***	***0***	***3 305 000***	***62 000***	***0***	***62 000***	***62 000***	***0***	***62 000***	***62 000***	***0***	***62 000***
			önkéntes		***54 000***	***0***	***54 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

									2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Ávt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve						Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve								
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK																				
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások***																				
			Szociális feladatok																				
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																				
kötelező	840701		Automatikus öntözőrendszer kiépítése	2017		0		0															
kötelező	840701		Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	2017		0		0															
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																				
kötelező	840701		Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	2017		0		0															
kötelező	840701		Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	2017		0		0															
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																				
kötelező	840701		Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2017		0		0															
kötelező	840701		Gépjármű beszerzés	2017	8 500	8 500		8 500	0	6 693	0	1 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																				
kötelező	840701		Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017		0		0															
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																				
kötelező	840701		Konyhagép beszerzése	2017		0		0															
kötelező	840701		Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	2017		0		0															
kötelező	840701		Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	2017		0		0															
kötelező	840701		Bútorok és berendezések beszerzése	2017	8 382	8 382		8 382	0	6 600	0	1 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																				
kötelező	840701		Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	2017		0		0															
kötelező	840701		Ételszállító jármű beszerzése	2017		0		0															
kötelező	840701		Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017		0		0															
kötelező	840701		Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2017		0		0															
kötelező	840701		Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017		0		0															

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK																	
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások***																	
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Automatikus öntözőrendszer kiépítése	2017		0	0													
kötelező	840701		Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	2017		0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	2017		0	0													
kötelező	840701		Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	2017		0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Gépjármű beszerzés	2017	-8 500	-8 500	-8 500		-6 693		-1 807									
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017		0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Konyhagép beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Bútorok és berendezések beszerzése	2017	-8 382	-8 382	-8 382		-6 600		-1 782									
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	2017		0	0													
kötelező	840701		Ételszállító jármű beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2017		0	0													
kötelező	840701		Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017		0	0													

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Fővárosi Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2017. évi módosított előirányzat: Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Fővárosi Önkormányzat Költségvetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkormányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b+54/b+55/b+56b+57/b+58/b	39/a=40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK																	
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások***																	
			Szociális feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Automatikus öntözőrendszer kiépítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Gépjármű beszerzés	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Konyhagép beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Bútorok és berendezések beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ételszállító jármű beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK																			
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások***																			
			Szociális feladatok																			
			Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Automatikus öntözőrendszer kiépítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Alacskai úti székhely parkoló kialakítása	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Gépjármű beszerzés	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Kamaraerdei úti telephely „B" épületének részleges rekonstrukciója	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Konyhagép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Ipari mosógép és szárítógép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Bútorok és berendezések beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Ételszállító jármű beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat															
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve						Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Főzőüst beszerzése	2017		0		0													
kötelező	840701		Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	2017		0		0													
kötelező	840701		Ipari mosógép beszerzése	2017-2018		0		0													
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	2017		0		0													
kötelező	840701		Gyula Ipari mosógép beszerzése	2017		0		0													
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018		0		0													
kötelező	840701		Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017		0		0													
kötelező	840701		Polgárdi ipari vasalógép IPSO	2017		0		0													
kötelező	840701		Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017		0		0													
kötelező	840701		Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018		0		0													
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																		
kötelező	840701		Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017		0		0													
kötelező	840701		Konyhai gépek cseréje	2017		0		0													
kötelező	840701		Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017		0		0													
kötelező	840701		Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017		0		0													
kötelező	840701		Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017		0		0													
			Fővárosi Önkormányzat BMSZKI																		
kötelező	840701		Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	2017		0		0													
kötelező	840701		Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017		0		0													
			Szociális feladatok összesen:		**16 882**	**16 882**	**0**	**16 882**	**0**	**13 293**	**0**	**3 589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***16 882***	***16 882***	***0***	***16 882***	***0***	***13 293***	***0***	***3 589***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Főzőüst beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	2017		0	0													
kötelező	840701		Ipari mosógép beszerzése	2017-2018		0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Gyula Ipari mosógép beszerzése	2017		0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018		0	0													
kötelező	840701		Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017		0	0													
kötelező	840701		Polgárdi ipari vasalógép IPSO	2017		0	0													
kötelező	840701		Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017		0	0													
kötelező	840701		Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018		0	0													
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Konyhai gépek cseréje	2017		0	0													
kötelező	840701		Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017		0	0													
kötelező	840701		Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017		0	0													
kötelező	840701		Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017		0	0													
			Fővárosi Önkormányzat BMSZKI																	
kötelező	840701		Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	2017		0	0													
kötelező	840701		Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017		0	0													
			Szociális feladatok összesen:		**-16 882**	**-16 882**	**-16 882**	**0**	**-13 293**	**0**	**-3 589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***-16 882***	***-16 882***	***-16 882***	***0***	***-13 293***	***0***	***-3 589***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Főzőüst beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ipari mosógép beszerzése	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Gyula Ipari mosógép beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Polgárdi ipari vasalógép IPSO	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																	
kötelező	840701		Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Konyhai gépek cseréje	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Önkormányzat BMSZKI																	
kötelező	840701		Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szociális feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Főzőüst beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Gödöllő Mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Ipari mosógép beszerzése	2017-2018			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Gyula Ipari mosógép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése	2017-2018			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Polgárdi gáztüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Polgárdi ipari vasalógép IPSO	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Szombathely ipari mosógép, kistraktor beszerzése	2017-2018			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona																			
kötelező	840701		Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Konyhai gépek cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Visegrád telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Visegrád telehhely konyhai gépek, berendezések cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Visegrád konyhai légtechnika cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Önkormányzat BMSZKI																			
kötelező	840701		Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Szociális feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat															
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kulturális feladatok																		
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																		
kötelező	840701		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018		0	0														
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018		0	0														
kötelező	840701		VIII .kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017		0	0														
kötelező	840701		Tehergépjármű csere	2017		0	0														
kötelező	840701		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017		0	0														
kötelező	840701		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018		0	0														
kötelező	840701		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018		0	0														
			Budapesti Történeti Múzeum																		
kötelező	840701		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017		0	0														
kötelező	840701		Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017		0	0														
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018		0	0														
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka	2019-2020	1 580 000	1 500 000	0														
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017		0	0														
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017		0	0														
			Budapest Főváros Levéltára																		
kötelező	840701		Savtalanító beszerzése	2017		0	0														
kötelező	840701		Informatikai fejlesztések	2017		0	0														
kötelező	840701		Splitklíma cseréje	2017		0	0														
kötelező	840701		Vészvilágító lámpák cseréje	2017		0	0														
			Fővárosi Állat- és Növénykert																		
kötelező	840701		Elefántház rekonstrukció	2017-2020		0	0														
kötelező	840701		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023		0	0														
kötelező	840701		Körhinta rekonstrukció	2017		0	0														
kötelező	840701		Fácánház rekonstrukció	2017		0	0														
kötelező	840701		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017		0	0														
kötelező	840701		Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	2017-2019	7 260 590	5 544 000	0														
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	2017		0	0														

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	840701		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018		0	0					0								
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018		0	0													
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018		0	0													
kötelező	840701		VIII .kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017		0	0													
kötelező	840701		Tehergépjármű csere	2017		0	0													
kötelező	840701		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017		0	0													
kötelező	840701		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018		0	0													
kötelező	840701		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018		0	0													
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	840701		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017		0	0													
kötelező	840701		Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017		0	0													
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018		0	0													
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka	2019-2020		0	0													
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017		0	0													
			Budapest Főváros Levéltára																	
kötelező	840701		Savtalanító beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Informatikai fejlesztések	2017		0	0													
kötelező	840701		Splitklíma cseréje	2017		0	0													
kötelező	840701		Vészvilágító lámpák cseréje	2017		0	0													
			Fővárosi Állat- és Növénykert																	
kötelező	840701		Elefántház rekonstrukció	2017-2020		0	0													
kötelező	840701		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023		0	0													
kötelező	840701		Körhinta rekonstrukció	2017		0	0													
kötelező	840701		Fácánház rekonstrukció	2017		0	0													
kötelező	840701		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017		0	0													
kötelező	840701		Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	2017-2019		0	0													
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	2017		0	0													

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Kulturális feladatok																	
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
kötelező	840701		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		VIII .kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Tehergépjármű csere	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum																	
kötelező	840701		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka	2019-2020	1 580 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Főváros Levéltára																	
kötelező	840701		Savtalanító beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Informatikai fejlesztések	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Splitklíma cseréje	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Vészvilágító lámpák cseréje	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Fővárosi Állat- és Növénykert																	
kötelező	840701		Elefántház rekonstrukció	2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Körhinta rekonstrukció	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fácánház rekonstrukció	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	2017-2019	7 260 590	5 544 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Kulturális feladatok																			
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																			
kötelező	840701		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		VIII .kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Tehergépjármű csere	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	0		0			0			0			0			0			0
			Budapesti Történeti Múzeum																			
kötelező	840701		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018	0		0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Kiscelli Múzeumának rekonstrukció tartaléka	2019-2020			0	1 000 000		1 000 000	500 000		500 000			0			0			0
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távnyitó rendszer kialakítása	2017			0			0			0			0			0			0
			Budapest Főváros Levéltára																			
kötelező	840701		Savtalanító beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Informatikai fejlesztések	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Splitklíma cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Vészvilágító lámpák cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
			Fővárosi Állat- és Növénykert																			
kötelező	840701		Elefántház rekonstrukció	2017-2020			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023			0			0			0	0		0	0		0	0		0
kötelező	840701		Körhinta rekonstrukció	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Fácánház rekonstrukció	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Hermina Garázs tervezése és megvalósítása	2017-2019	2 659 000		2 659 000	2 885 000		2 885 000			0			0			0			0
			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer	2017			0			0			0			0			0			0

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve						Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Thália Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Rekonstrukció II. ütem	2017-2018		0		0													
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017		0		0													
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Színpadi vetítővászon beszerzés	2017		0		0													
			Madách Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Fénytechnikai eszközök beszerzése	2017		0		0													
			Új Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Fűtési rendszerének átalakítása	2017		0		0													
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	2017		0		0													
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017		0		0													
kötelező	840701		Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017		0		0													
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017		0		0													
kötelező	840701		Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017		0		0													
kötelező	840701		Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017		0		0													
			Vígszínház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	2017		0		0													
kötelező	840701		Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017		0		0													
kötelező	840701		Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	2017		0		0													
kötelező	840701		Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017		0		0													
kötelező	840701		Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017		0		0													
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																		
kötelező	840701		KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	2017		0		0													

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																			
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA							
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Thália Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Rekonstrukció II. ütem	2017-2018		0	0													
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017		0	0													
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Színpadi vetítővászon beszerzés	2017		0	0													
			Madách Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Fénytechnikai eszközök beszerzése	2017		0	0													
			Új Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Fűtési rendszerének átalakítása	2017		0	0													
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	2017		0	0													
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017		0	0													
kötelező	840701		Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017		0	0													
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017		0	0													
kötelező	840701		Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017		0	0													
kötelező	840701		Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017		0	0													
			Vígszínház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	2017		0	0													
kötelező	840701		Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017		0	0													
kötelező	840701		Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	2017		0	0													
kötelező	840701		Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017		0	0													
kötelező	840701		Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017		0	0													
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	2017		0	0													

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

												2017. évi módosított előirányzat								
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Thália Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Színpadi vetítővászon beszerzés	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Madách Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Fénytechnikai eszközök beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Új Színház Nonprofit Kft.		0															
kötelező	840701		Fűtési rendszerének átalakítása	2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vígszínház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																	
kötelező	840701		KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Thália Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Rekonstrukció II. ütem	2017-2018	0		0			0			0			0			0			0
			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Légtechnikai rendszerének átalakítása	2017			0			0			0			0			0			0
			József Attila Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Színpadi vetítővászon beszerzés	2017			0			0			0			0			0			0
			Madách Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Fénytechnikai eszközök beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Új Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Fűtési rendszerének átalakítása	2017			0			0			0			0			0			0
			Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Nagyszínpadi hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
			Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely	2017			0			0			0			0			0			0
			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Hangtechnikai berendezések beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Fénytechnikai berendezések beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
			Vígszínház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Vígszínház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem	2017			0			0			0			0			0			0
			Katona József Színház Nonprofit Kft.																			
kötelező	840701		KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje	2017			0			0			0			0			0			0

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve						Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Budapest Film Zrt.																		
kötelező	840701		Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése	2017		0		0													
			Kulturális feladatok összesen:		**8 840 590**	**7 044 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***8 840 590***	***7 044 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Közlekedési feladatok																		
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	2017-2020	4 876 069	4 876 069		2 476 069	2 476 069												
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	2016-2017		0		0													
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023	2017-2023	2 475 000	2 475 000		0													
kötelező	840701		2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2017-2021	2 160 000	2 160 000		1 000								1 000					
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	115 662	115 662		27 625								17 214	10 411				
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2017-2018	660 000	660 000		38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	0
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	3 342 154	342 154		0													
kötelező	840701		Lánchid, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	2017-2019		0		0													
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2019	1 760 000	1 760 000		0													
			ebből tervezés			*0*		*0*													
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	2017-2019	2 565 100	2 565 100		258 300	203 386			54 914									
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2017-2018	400 000	400 000		160 000	125 984			34 016									
kötelező	840701		Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018		0		0				0									
kötelező	840701		Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése	2017-2018	508 000	400 000		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
kötelező	840701		III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés	2017-2020	438 000	438 000		200 000	157 480			42 520									
kötelező	840701		TVM rendszer bővítése	2017		0		0				0									
kötelező	840701		M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019		0		0				0									
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	360 000	360 000		180 000	141 732			38 268									
kötelező	840701		BUBI III.	2017		0		0				0									
kötelező	840701		Terebesi út közlekedési akadály építése	2017	10 160	10 160		10 160	8 000			2 160									
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2019	5 420 000	5 420 000		0				0									
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2019	4 500 000	4 500 000		0				0									
kötelező	840701		XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2019	848 000	848 000		0				0									
			Közlekedési feladatok összesen:		**30 438 145**	**27 330 145**	**0**	**3 551 154**	**3 112 651**	**0**	**0**	**171 878**	**0**	**0**	**0**	**18 214**	**10 411**	**0**	**0**	**238 000**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***30 438 145***	***27 330 145***	***0***	***3 551 154***	***3 112 651***	***0***	***0***	***171 878***	***0***	***0***	***0***	***18 214***	***10 411***	***0***	***0***	***238 000***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA			Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val					
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Budapest Film Zrt.																	
kötelező	840701		Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése	2017		0	0													
			Kulturális feladatok összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Közlekedési feladatok																	
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	2017-2020		0	0													
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	2016-2017		0	0													
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023	2017-2023		0	0													
kötelező	840701		2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2017-2021		0	0													
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019		0	0													
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Millenium Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2017-2018	0	0	0													
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019		0	0													
kötelező	840701		Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	2017-2019		0	0													
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2019		0	0													
			ebből tervezés																	
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	2017-2019		0	0													
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2017-2018		0	0													
kötelező	840701		Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018		0	0													
kötelező	840701		Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése	2017-2018	0	0	0													
kötelező	840701		III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés	2017-2020		0	0													
kötelező	840701		TVM rendszer bővítése	2017		0	0													
kötelező	840701		M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019		0	0													
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018		0	0													
kötelező	840701		BUBI III.	2017		0	0													
kötelező	840701		Terebesi út közlekedési akadály építése	2017		0	0													
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2019		0	0													
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2019		0	0													
kötelező	840701		XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2019		0	0													
			Közlekedési feladatok összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Budapest Film Zrt.																	
kötelező	840701		Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		**8 840 590**	**7 044 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***8 840 590***	***7 044 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Közlekedési feladatok																	
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	2017-2020	4 876 069	4 876 069	2 476 069	2 476 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	2016-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023	2017-2023	2 475 000	2 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2017-2021	2 160 000	2 160 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	115 662	115 662	27 625	0	0	0	0	0	0	0	17 214	10 411	0	0	0	0
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2017-2018	660 000	660 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	0
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	3 342 154	342 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	2017-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2019	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből tervezés		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*			
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	2017-2019	2 565 100	2 565 100	258 300	203 386	0	0	54 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2017-2018	400 000	400 000	160 000	125 984	0	0	34 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése	2017-2018	508 000	400 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
kötelező	840701		III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés	2017-2020	438 000	438 000	200 000	157 480	0	0	42 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		TVM rendszer bővítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	360 000	360 000	180 000	141 732	0	0	38 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		BUBI III.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Terebesi út közlekedési akadály építése	2017	10 160	10 160	10 160	8 000	0	0	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2019	5 420 000	5 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2019	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2019	848 000	848 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Közlekedési feladatok összesen:		**30 438 145**	**27 330 145**	**3 551 154**	**3 112 651**	**0**	**0**	**171 878**	**0**	**0**	**0**	**18 214**	**10 411**	**0**	**0**	**238 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***30 438 145***	***27 330 145***	***3 551 154***	***3 112 651***	***0***	***0***	***171 878***	***0***	***0***	***0***	***18 214***	***10 411***	***0***	***0***	***238 000***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Budapest Film Zrt.																			
kötelező	840701		Művész mozi hűtés-fűtés- szellőztető rendszerének korszerűsítése	2017			0			0			0			0			0			0
			Kulturális feladatok összesen:		**2 659 000**	**0**	**2 659 000**	**3 885 000**	**0**	**3 885 000**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***2 659 000***	***0***	***2 659 000***	***3 885 000***	***0***	***3 885 000***	***500 000***	***0***	***500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Közlekedési feladatok																			
kötelező	840701		IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete	2017-2020	1 500 000		1 500 000	450 000		450 000	450 000		450 000			0			0			0
önkéntes	840702		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka	2016-2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Forgalomtechnikai intézkedések 2017-2023	2017-2023	397 000		397 000	398 000		398 000	420 000		420 000	420 000		420 000	420 000		420 000	420 000		420 000
kötelező	840701		2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2017-2021	539 000		539 000	540 000		540 000	540 000		540 000	540 000		540 000	0		0	0		0
kötelező	840701		VEKOP Kerékpáros fejlesztések	2017-2019	41 537		41 537	46 500		46 500			0			0			0			0
kötelező	840701		Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2017-2018	622 000		622 000	0		0			0			0			0			0
kötelező	840701		A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP	2018-2019	200 000		200 000	142 154		142 154			0			0			0			0
kötelező	840701		Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés	2017-2019			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Blaha Lujza tér rekonstrukciója	2017-2019	37 300		37 300	1 722 700		1 722 700			0			0			0			0
			ebből tervezés		*0*		*0*			*0*												
kötelező	840701		Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés	2017-2019	1 154 300		1 154 300	1 152 500		1 152 500			0			0			0			0
kötelező	840701		Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés	2017-2018	240 000		240 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)	2017-2018			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése	2017-2018	200 000		200 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		III-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés	2017-2020	100 000		100 000	100 000		100 000	38 000		38 000			0			0			0
kötelező	840701		TVM rendszer bővítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017-2019			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)	2017-2018	180 000		180 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		BUBI III.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Terebesi út közlekedési akadály építése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció	2018-2019	2 500 000		2 500 000	2 920 000		2 920 000			0			0			0			0
kötelező	840701		XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció	2018-2019	2 000 000		2 000 000	2 500 000		2 500 000			0			0			0			0
kötelező	840701		XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése	2019			0	848 000		848 000			0			0			0			0
			Közlekedési feladatok összesen:		**9 711 137**	**0**	**9 711 137**	**10 819 854**	**0**	**10 819 854**	**1 448 000**	**0**	**1 448 000**	**960 000**	**0**	**960 000**	**420 000**	**0**	**420 000**	**420 000**	**0**	**420 000**
			ebből:																			
			kötelező		***9 711 137***	***0***	***9 711 137***	***10 819 854***	***0***	***10 819 854***	***1 448 000***	***0***	***1 448 000***	***960 000***	***0***	***960 000***	***420 000***	***0***	***420 000***	***420 000***	***0***	***420 000***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat													
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Városépítési feladatok																		
kötelező	840701		Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2017-2019	176 000	150 350		350	0	0	0	0	0		0	350		0	0	0	0
			Városépítési feladatok összesen:		**176 000**	**150 350**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***176 000***	***150 350***	***0***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Vízgazdálkodási feladatok																		
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2018	2 800 000	2 800 000		0													
kötelező	840701		KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	2018-2019	4 088 579	4 088 579		0													
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	29 157 895	1 457 895		457 895	457 895												
kötelező	840701		Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	2017	8 000	8 000		8 000	6 299			1 701									
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**36 054 474**	**8 354 474**	**0**	**465 895**	**464 194**	**0**	**0**	**1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***36 054 474***	***8 354 474***	***0***	***465 895***	***464 194***	***0***	***0***	***1 701***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Környezetvédelmi feladatok																		
kötelező	840701		HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2018	66 666 000	2 631 579		631 579	631 579												
kötelező	840701		Intenzív fa ültetési program	2017	0	0		0													
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**66 666 000**	**2 631 579**	**0**	**631 579**	**631 579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***66 666 000***	***2 631 579***	***0***	***631 579***	***631 579***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		
			Igazgatási feladatok																		
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017.	2017	0	0		0													
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023.	2018-2023	168 000	168 000		0													
kötelező	840701		FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	2017	0	0		0													
kötelező	840701		FÖRI Akadémia utcai székház lift csere	2017	0	0		0													
			Igazgatási feladatok összesen:		**168 000**	**168 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***168 000***	***168 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																		

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Városépítési feladatok																	
kötelező	840701		Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2017-2019	0	0	0													
			Városépítési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2018		0	0													
kötelező	840701		KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	2018-2019		0	0													
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018		0	0													
kötelező	840701		Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	2017	-8 000	-8 000	-8 000	-6 299			-1 701									
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**-8 000**	**-8 000**	**-8 000**	**-6 299**	**0**	**0**	**-1 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***-8 000***	***-8 000***	***-8 000***	***-6 299***	***0***	***0***	***-1 701***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező	840701		HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2018		0	0													
kötelező	840701		Intenzív fa ültetési program	2017		0	0													
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Igazgatási feladatok																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017.	2017		0	0													
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023.	2018-2023		0	0													
kötelező	840701		FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	2017		0	0													
kötelező	840701		FÖRI Akadémia utcai székház lift csere	2017		0	0													
			Igazgatási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívűlre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Városépítési feladatok																	
kötelező	840701		Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2017-2019	176 000	150 350	350	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
			Városépítési feladatok összesen:		**176 000**	**150 350**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***176 000***	***150 350***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2018	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	2018-2019	4 088 579	4 088 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	29 157 895	1 457 895	457 895	457 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**36 046 474**	**8 346 474**	**457 895**	**457 895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***36 046 474***	***8 346 474***	***457 895***	***457 895***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező	840701		HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2018	66 666 000	2 631 579	631 579	631 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Intenzív fa ültetési program	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**66 666 000**	**2 631 579**	**631 579**	**631 579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***66 666 000***	***2 631 579***	***631 579***	***631 579***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Igazgatási feladatok																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017.	2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023.	2018-2023	168 000	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		FÖRI Akadémia utcai székház lift csere	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok összesen:		**168 000**	**168 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***168 000***	***168 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Városépítési feladatok																			
kötelező	840701		Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására	2017-2019	128 460		128 460	21 540		21 540			0			0			0			0
			Városépítési feladatok összesen:		**128 460**	**0**	**128 460**	**21 540**	**0**	**21 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***128 460***	***0***	***128 460***	***21 540***	***0***	***21 540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Vízgazdálkodási feladatok																			
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2018	2 800 000		2 800 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete	2018-2019	1 500 000		1 500 000	2 588 579		2 588 579			0			0			0			0
kötelező	840701		Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója	2017-2018	1 000 000		1 000 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció	2017			0			0			0			0			0			0
			Vízgazdálkodási feladatok összesen:		**5 300 000**	**0**	**5 300 000**	**2 588 579**	**0**	**2 588 579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***5 300 000***	***0***	***5 300 000***	***2 588 579***	***0***	***2 588 579***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Környezetvédelmi feladatok																			
kötelező	840701		HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása	2017-2018	2 000 000		2 000 000			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Intenzív fa ültetési program	2017			0			0			0			0			0			0
			Környezetvédelmi feladatok összesen:		**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***2 000 000***	***0***	***2 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Igazgatási feladatok																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018-2023.	2018-2023	28 000		28 000	28 000		28 000	28 000		28 000	28 000		28 000	28 000		28 000	28000		28000
kötelező	840701		FÖRI gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		FÖRI Akadémia utcai székház lift csere	2017			0			0			0			0			0			0
			Igazgatási feladatok összesen:		**28 000**	**0**	**28 000**	**28 000**	**0**	**28 000**	**28 000**	**0**	**28 000**	**28 000**	**0**	**28 000**	**28 000**	**0**	**28 000**	**28 000**	**0**	**28 000**
			ebből:																			
			kötelező		***28 000***	***0***	***28 000***	***28 000***	***0***	***28 000***	***28 000***	***0***	***28 000***	***28 000***	***0***	***28 000***	***28 000***	***0***	***28 000***	***28 000***	***0***	***28 000***
			önkéntes																			

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

									2017. évi érvényes előirányzat													
															Működési kiadásként tervezve							
															Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
															Nem levonható fordított ÁFA							
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve	Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Gazdasági feladatok																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2018	0	0		0														
			Gazdasági feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Városüzemeltetési feladatok																			
kötelező	840701		BDK LED korszerűsítés önrésze	2017	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0			0	0	0
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Központi feladatok																			
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret		389 927	389 927		389 927	389 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		8 446 060	8 591 660		8 591 660	8 591 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Központi feladatok összesen:		**8 835 987**	**8 981 587**	**0**	**8 981 587**	**8 981 587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***8 835 987***	***8 981 587***	***0***	***8 981 587***	***8 981 587***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																			
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete	2017	508 707	508 707		508 707	400 556	0	0	108 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**508 707**	**508 707**	**0**	**508 707**	**400 556**	**0**	**0**	**108 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***508 707***	***508 707***	***0***	***508 707***	***400 556***	***0***	***0***	***108 151***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																			
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018-2023	36 000	36 000		0														
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**36 000**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***36 000***	***36 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:***		**151 740 785**	**55 221 724**	**0**	**14 156 154**	**13 590 567**	**13 293**	**0**	**285 319**	**0**	**0**	**0**	**18 564**	**10 411**	**0**	**0**	**238 000**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***151 740 785***	***55 221 724***	***0***	***14 156 154***	***13 590 567***	***13 293***	***0***	***285 319***	***0***	***0***	***0***	***18 564***	***10 411***	***0***	***0***	***238 000***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belűre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Gazdasági feladatok																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2018	0	0	0													
			Gazdasági feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Városüzemeltetési feladatok																	
kötelező	840701		BDK LED korszerűsítés önrésze	2017	0	0	0													
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Központi feladatok																	
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret			0	0													
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka			6 177	6 177	6 177												
			Központi feladatok összesen:		**0**	**6 177**	**6 177**	**6 177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***6 177***	***6 177***	***6 177***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																	
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete	2017		0	0													
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																	
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018-2023	0	0	0													
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:***		**-24 882**	**-18 705**	**-18 705**	**-122**	**-13 293**	**0**	**-5 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***-24 882***	***-18 705***	***-18 705***	***-122***	***-13 293***	***0***	***-5 290***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2017. évi módosított előirányzat																
					Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Gazdasági feladatok																	
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Városüzemeltetési feladatok																	
kötelező	840701		BDK LED korszerűsítés önrésze	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			Központi feladatok																	
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret		389 927	389 927	389 927	389 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka		8 446 060	8 597 837	8 597 837	8 597 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Központi feladatok összesen:		**8 835 987**	**8 987 764**	**8 987 764**	**8 987 764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***8 835 987***	***8 987 764***	***8 987 764***	***8 987 764***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																	
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete	2017	508 707	508 707	508 707	400 556	0	0	108 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**508 707**	**508 707**	**508 707**	**400 556**	**0**	**0**	**108 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***508 707***	***508 707***	***508 707***	***400 556***	***0***	***0***	***108 151***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																	
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018-2023	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**36 000**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***36 000***	***36 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																	
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:***		**151 715 903**	**55 203 019**	**14 137 449**	**13 590 445**	**0**	**0**	**280 029**	**0**	**0**	**0**	**18 564**	**10 411**	**0**	**0**	**238 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***151 715 903***	***55 203 019***	***14 137 449***	***13 590 445***	***0***	***0***	***280 029***	***0***	***0***	***0***	***18 564***	***10 411***	***0***	***0***	***238 000***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Gazdasági feladatok																			
kötelező	840701		Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése	2017-2018			0			0			0			0			0			0
			Gazdasági feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Városüzemeltetési feladatok																			
kötelező	840701		BDK LED korszerűsítés önrésze	2017			0			0			0			0			0			0
			Városüzemeltetési feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			Központi feladatok																			
kötelező	840701		Tervezési ágazati keret				0			0			0			0			0			0
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka				0			0			0			0			0			0
			Központi feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok																			
kötelező	840701		FINA fejlesztések tartalékkerete	2017			0			0			0			0			0			0
			FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes																			
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás																			
kötelező	840701		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete BFVK	2018-2023	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6000		6000
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:		**6 000**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**
			ebből:																			
			kötelező		***6 000***	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***6 000***
			önkéntes																			
	840700		***C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:***		**19 832 597**	**0**	**19 832 597**	**17 348 973**	**0**	**17 348 973**	**1 982 000**	**0**	**1 982 000**	**994 000**	**0**	**994 000**	**454 000**	**0**	**454 000**	**454 000**	**0**	**454 000**
			ebből:																			
			kötelező		***19 832 597***	***0***	***19 832 597***	***17 348 973***	***0***	***17 348 973***	***1 982 000***	***0***	***1 982 000***	***994 000***	***0***	***994 000***	***454 000***	***0***	***454 000***	***454 000***	***0***	***454 000***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat														
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve						Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.					
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások***																		
			Informatikai feladatok																		
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2017.	2017		0		0													
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018-2023.	2018-2023	750 000	750 000															
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017		0		0													
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023.	2018-2023	150 000	150 000															
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017		0		0													
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023.	2018-2023	180 000	180 000		0													
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	2017		0		0													
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023.	2018-2023	60 000	60 000															
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2017.	2017		0		0													
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2018-2023.	2018-2023	90 000	90 000															
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017		0		0													
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023.	2018-2023	360 000	360 000															
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017		0		0													
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023.	2018-2023	180 000	180 000															
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017		0		0													
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023.	2018-2023	240 000	240 000															
kötelező	740401		HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018		0		0													
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017.	2017		0		0													
kötelező	740401		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017		0		0													
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017		0		0													
önkéntes	740402		Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017		0		0													
önkéntes	740402		Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017		0		0													
önkéntes	740402		Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017		0		0													
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	110 000	110 000		0													
önkéntes	740402		Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése	2018	155 000	155 000		0													
			Informatikai feladatok összesen:		**2 275 000**	**2 275 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***900 000***	***900 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***1 375 000***	***1 375 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások***																	
			Informatikai feladatok																	
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2017.	2017		0	0													
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018-2023.	2018-2023		0	0													
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017		0	0													
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023.	2018-2023		0	0													
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023.	2018-2023		0	0													
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023.	2018-2023		0	0													
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2018-2023.	2018-2023		0	0													
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023.	2018-2023		0	0													
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023.	2018-2023		0	0													
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023.	2018-2023		0	0													
kötelező	740401		HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018		0	0													
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017.	2017		0	0													
kötelező	740401		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017		0	0													
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017		0	0													
önkéntes	740402		Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017		0	0													
önkéntes	740402		Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017		0	0													
önkéntes	740402		Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017		0	0													
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018		0	0													
önkéntes	740402		Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése	2018		0	0													
			Informatikai feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	**Címkód**	**Engedélyokirat száma**	**Megnevezés**	**Megvalósítás kezdete - befejezés éve**	**Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)**	**Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított**	**Módosított előirányzat (Bruttó)**	**Önkor-mányzati beruházások (nettó)**	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)**	**Intézményi beruházások (nettó)**	**Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa**	**Tájékoztató adat levonható fordított Áfa**	**Működési kiadásként tervezve**					**Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre**	**Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak**	**Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése**
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	**Dologi kiadások**			**Személyi jutt. és járul.**				
													Nem levonható fordított ÁFA		**Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val**	**Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve**	**Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve**			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	**841101 címkódon tervezve**						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**38=6+23**	**39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b**	**39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52**	**40=10+25**	**41=11+26**	**42=12+27**	**43=13+28**	**44=14+29**	**45=15+30**	**46=16+31**	**47=17+32**	**48=18+33**	**49=19+34**	**50=20+35**	**51=21+36**	**52=22+37**
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások***																	
			Informatikai feladatok																	
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018-2023.	2018-2023	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023.	2018-2023	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023.	2018-2023	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023.	2018-2023	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2018-2023.	2018-2023	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023.	2018-2023	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023.	2018-2023	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023.	2018-2023	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése	2018	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen:		**2 275 000**	**2 275 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***900 000***	***900 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***1 375 000***	***1 375 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ábt. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások***																			
			Informatikai feladatok																			
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Licenc vásárlás 2018-2023.	2018-2023	125 000		125 000	125 000		125 000	125 000		125 000	125 000		125 000	125 000		125 000	125000		125000
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018-2023.	2018-2023	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25000		25000
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2018-2023.	2018-2023	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30000		30000
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018-2023.	2018-2023	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10000		10000
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Tivoli mentő kliensek 2018-2023.	2018-2023	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15000		15000
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018-2023.	2018-2023	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60000		60000
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Központi aktív eszközök cseréje 2018-2023.	2018-2023	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30000		30000
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018-2023.	2018-2023	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40000		40000
kötelező	740401		HAIR rendszer fejlesztése	2017-2018			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Közbeszerzési kontrolling program beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez	2018	110 000		110 000			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Hivatali térinformatikai rendszer fejlesztése	2018	155 000		155 000			0			0			0			0			0
			Informatikai feladatok összesen:		**600 000**	**0**	**600 000**	**335 000**	**0**	**335 000**	**335 000**	**0**	**335 000**	**335 000**	**0**	**335 000**	**335 000**	**0**	**335 000**	**335 000**	**0**	**335 000**
			ebből:																			
			kötelező		***150 000***	***0***	***150 000***	***150 000***	***0***	***150 000***	***150 000***	***0***	***150 000***	***150 000***	***0***	***150 000***	***150 000***	***0***	***150 000***	***150 000***	***0***	***150 000***
			önkéntes		***450 000***	***0***	***450 000***	***185 000***	***0***	***185 000***	***185 000***	***0***	***185 000***	***185 000***	***0***	***185 000***	***185 000***	***0***	***185 000***	***185 000***	***0***	***185 000***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat															
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2017.	2017		0		0													
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2023.	2018-2023	90 000	90 000		0													
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	2017		0		0													
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023.	2018-2023	60 000	60 000		0													
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017.	2017		0		0													
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018-2023.	2018-2023	78 000	78 000		0													
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017.	2017		0		0													
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018-2023.	2018-2023	24 000	24 000		0													
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017.	2017		0		0													
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023.	2018-2023	18 000	18 000		0													
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2017.	2017		0		0													
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018-2023.	2018-2023	18 000	18 000		0													
önkéntes	740402		Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	2017		0		0													
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés 2017.	2017		0		0													
önkéntes	740402		Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	2017		0		0													
kötelező	740401		Fázisjavító cseréje	2017		0		0													
kötelező	740401		Zászlótartószerkezetek telpítése	2017		0		0													
kötelező	740401		Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2019		0		0													
önkéntes	740402		Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017		0		0													
önkéntes	740402		Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017		0		0													
önkéntes	740402		Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017		0		0													
önkéntes	740402		Oktatóbázis kialakítása	2017-2018		0		0													
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység beszerzése	2017		0		0													
önkéntes	740402		Hangtechnikai eszközök	2017		0		0													
önkéntes	740402		Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017		0		0													
önkéntes	740402		Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	2017		0		0													
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**288 000**	**288 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***132 000***	***132 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***156 000***	***156 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:***		**2 563 000**	**2 563 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																		
			kötelező		***1 032 000***	***1 032 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***1 531 000***	***1 531 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2017.	2017		0	0													
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2023.	2018-2023		0	0													
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023.	2018-2023		0	0													
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018-2023.	2018-2023		0	0													
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017.	2017		0	0													
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018-2023.	2018-2023		0	0													
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023.	2018-2023		0	0													
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2017.	2017		0	0													
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018-2023.	2018-2023		0	0													
önkéntes	740402		Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	2017		0	0													
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés 2017.	2017		0	0													
önkéntes	740402		Hivatali telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	2017		0	0													
kötelező	740401		Fázisjavító cseréje	2017		0	0													
kötelező	740401		Zászlótartószerkezetek telpítése	2017		0	0													
kötelező	740401		Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2019		0	0													
önkéntes	740402		Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017		0	0													
önkéntes	740402		Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017		0	0													
önkéntes	740402		Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017		0	0													
önkéntes	740402		Oktatóbázis kialakítása	2017-2018		0	0													
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység beszerzése	2017		0	0													
önkéntes	740402		Hangtechnikai eszközök	2017		0	0													
önkéntes	740402		Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017		0	0													
önkéntes	740402		Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	2017		0	0													
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:***		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2023.	2018-2023	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023.	2018-2023	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018-2023.	2018-2023	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018-2023.	2018-2023	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023.	2018-2023	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018-2023.	2018-2023	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Fázisjavító cseréje	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Zászlótartószerkezetek telpítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	740401		Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Oktatóbázis kialakítása	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység beszerzése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hangtechnikai eszközök	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	740402		Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**288 000**	**288 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***132 000***	***132 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***156 000***	***156 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:***		**2 563 000**	**2 563 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***1 032 000***	***1 032 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***1 531 000***	***1 531 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Ált. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			Gazdasági, ellátási feladatok																			
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Nyomdagépek beszerzése 2018-2023.	2018-2023	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15000		15000
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2018-2023.	2018-2023	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10000		10000
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Bútor beszerzés 2018-2023.	2018-2023	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13000		13000
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés 2018-2023.	2018-2023	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4000		4000
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése 2018-2023.	2018-2023	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3000		3000
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Épületberendezések beszerzése 2018-2023.	2018-2023	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3000		3000
önkéntes	740402		Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Hivateli telkommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Fázisjavító cseréje	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Zászlótartószerkezetek telpítése	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	740401		Tűzjelző hálózat kivitelezése	2017-2019			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Városháza elektromos erős-és gyenge áramú hálózat korszerűsítésének tervezése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Hivatali bűfé korszerűsítése, szabványosítása	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Elektromos autó töltő állomás telepítése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Oktatóbázis kialakítása	2017-2018			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Szünetmentes tápegység beszerzése	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Hangtechnikai eszközök	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra	2017			0			0			0			0			0			0
önkéntes	740402		Gépjárműjavító műhely korszerűsítése	2017			0			0			0			0			0			0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:		**48 000**	**0**	**48 000**	**48 000**	**0**	**48 000**	**48 000**	**0**	**48 000**	**48 000**	**0**	**48 000**	**48 000**	**0**	**48 000**	**48 000**	**0**	**48 000**
			ebből:																			
			kötelező		***22 000***	***0***	***22 000***	***22 000***	***0***	***22 000***	***22 000***	***0***	***22 000***	***22 000***	***0***	***22 000***	***22 000***	***0***	***22 000***	***22 000***	***0***	***22 000***
			önkéntes		***26 000***	***0***	***26 000***	***26 000***	***0***	***26 000***	***26 000***	***0***	***26 000***	***26 000***	***0***	***26 000***	***26 000***	***0***	***26 000***	***26 000***	***0***	***26 000***
	740400		***C/2. Évközi indítású hivatali beruházások összesen:***		**648 000**	**0**	**648 000**	**383 000**	**0**	**383 000**	**383 000**	**0**	**383 000**	**383 000**	**0**	**383 000**	**383 000**	**0**	**383 000**	**383 000**	**0**	**383 000**
			ebből:																			
			kötelező		***172 000***	***0***	***172 000***	***172 000***	***0***	***172 000***	***172 000***	***0***	***172 000***	***172 000***	***0***	***172 000***	***172 000***	***0***	***172 000***	***172 000***	***0***	***172 000***
			önkéntes		***476 000***	***0***	***476 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat															
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve						Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve				
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve							
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
kötelező	**844201**		***C/3. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete***	2017	7 177 475	7 177 475		7 177 475	7 177 475													
kötelező	**846301**		***C/4. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2017	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000													
kötelező	**845201**		***C/5. Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete***	2017	574 704	574 704		574 704	574 704													
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:		**163 555 964**	**67 036 903**	**0**	**23 408 333**	**22 842 746**	**13 293**	**0**	**285 319**	**0**	**0**	**0**	**18 564**	**10 411**	**0**	**0**	**238 000**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***162 024 964***	***65 505 903***	***0***	***23 408 333***	***22 842 746***	***13 293***	***0***	***285 319***	***0***	***0***	***0***	***18 564***	***10 411***	***0***	***0***	***238 000***	***0***
			önkéntes		***1 531 000***	***1 531 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
kötelező	**844201**		*C/3. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete*	2017		0	0													
kötelező	**846301**		*C/4. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete*	2017		0	0													
kötelező	**845201**		*C/5. Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete*	2017		0	0													
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:		**-24 882**	**-18 705**	**-18 705**	**-122**	**-13 293**	**0**	**-5 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		*-24 882*	*-18 705*	*-18 705*	*-122*	*-13 293*	*0*	*-5 290*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

					2017. évi módosított előirányzat																
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
kötelező	**844201**		***C/3. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete***	2017	7 177 475	7 177 475	7 177 475	7 177 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0															
kötelező	**846301**		***C/4. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete***	2017	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
					0															
kötelező	**845201**		***C/5. Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete***	2017	574 704	574 704	574 704	574 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:		**163 531 082**	**67 018 198**	**23 389 628**	**22 842 624**	**0**	**0**	**280 029**	**0**	**0**	**0**	**18 564**	**10 411**	**0**	**0**	**238 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***162 000 082***	***65 487 198***	***23 389 628***	***22 842 624***	***0***	***0***	***280 029***	***0***	***0***	***0***	***18 564***	***10 411***	***0***	***0***	***238 000***	***0***
			önkéntes		***1 531 000***	***1 531 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
kötelező	**844201**		*C/3. Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete*	2017			0			0			0			0			0			0
kötelező	**846301**		*C/4. Óbudai Gázgyár kármentesítés elkülönített kerete*	2017			**0**			**0**			**0**			0			0			0
kötelező	**845201**		*C/5. Önkormányzati fejlesztési feladatok kerete*	2017			**0**			**0**			**0**			0			0			0
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:		**20 480 597**	**0**	**20 480 597**	**17 731 973**	**0**	**17 731 973**	**2 365 000**	**0**	**2 365 000**	**1 377 000**	**0**	**1 377 000**	**837 000**	**0**	**837 000**	**837 000**	**0**	**837 000**
			ebből:																			
			kötelező		***20 004 597***	***0***	***20 004 597***	***17 520 973***	***0***	***17 520 973***	***2 154 000***	***0***	***2 154 000***	***1 166 000***	***0***	***1 166 000***	***626 000***	***0***	***626 000***	***626 000***	***0***	***626 000***
			önkéntes		***476 000***	***0***	***476 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

								2017. évi érvényes előirányzat													
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltsége (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség	Tény 2016.12.31.-ig	2017 évi előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházá-sok (nettó)	Intézményi beruházá-sok (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámí-tott Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	2017 évi Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
														Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztések hez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
														Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	6	7=8+9+50+51+52+53+54+55+56+57+58	8	9=10+11/12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																		
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			0		0													
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		20 016	20 016		20 016	0	0	15 761	4 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		299 525	494 627		392 798	0	0	309 290	83 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		252 636	256 801		256 801	0	0	197 030	48 826	0	3 827	0	0	0	0	0	0	7 118
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		97 751	92 751		92 751	0	0	39 674	10 712	0	0	0	0	0	0	0	0	42 365
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		1 681 408	3 307 373		1 806 653	0	0	854 017	917 300	0	0	0	30 586	0	0	0	0	4 750
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		58 387	58 387	22 280	36 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 107
önkéntes	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		4 200	4 200		4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
kötelező	841301		Sportcélú támogatás		12 600	10 250		10 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300	3 950	0
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret		68 000	58 550		58 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 550	0
önkéntes	847102		Kulturális célú kiadások		69 700	39 700		39 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	33 700	0
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap		39 275	39 275	9 173	30 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 997	24 105	0
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret		41 858	41 858		41 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 050	9 808	0
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		257 264	257 264		257 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 264	0	0
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		**2 902 620**	**4 681 052**	**31 453**	**3 047 050**	**0**	**0**	**1 415 772**	**1 064 601**	**0**	**3 827**	**0**	**30 586**	**0**	**0**	**307 611**	**130 113**	**94 540**
			ebből:																		
			kötelező		***2 383 195***	***4 201 077***	***9 173***	***2 589 355***	***0***	***0***	***1 400 011***	***1 060 346***	***0***	***3 827***	***0***	***30 586***	***0***	***0***	***12 297***	***28 055***	***54 233***
			önkéntes		***519 425***	***479 975***	***22 280***	***457 695***	***0***	***0***	***15 761***	***4 255***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***295 314***	***102 058***	***40 307***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)		**1 283 542 052**	**1 087 515 620**	**703 158 854**	**211 449 625**	**84 401 415**	**11 040 834**	**1 415 772**	**5 347 484**	**2 981 850**	**3 827**	**3 303 317**	**1 939 093**	**12 096**	**2 000**	**8 572 472**	**92 334 925**	**94 540**
			ebből:																		
			kötelező		***1 221 644 965***	***1 061 752 883***	***694 474 330***	***202 145 222***	***83 682 233***	***9 036 467***	***1 400 011***	***5 004 926***	***2 981 850***	***3 827***	***3 244 742***	***1 875 938***	***12 096***	***2 000***	***8 267 158***	***86 579 741***	***54 233***
			önkéntes		***61 897 087***	***25 762 737***	***8 684 524***	***9 304 403***	***719 182***	***2 004 367***	***15 761***	***342 558***	***0***	***0***	***58 575***	***63 155***	***0***	***0***	***305 314***	***5 755 184***	***40 307***

Önkormányzati beruházások	**84 401 415**
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**11 040 834**
Intézményi beruházások	**1 415 772**
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**5 347 484**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	**8 572 472**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**92 334 925**
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	**94 540**
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)	**2 981 850**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	**1 939 093**
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	**3 303 317**
Működési kiadások (személyi juttatások 710901)	**12 096**
Működési kiadások (személyi juttatások 840301)	**2 000**
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa	**3 827**
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**206 189 292**

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Módosítás																				
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Feleadat bruttó összköltség módosítása (tájékoztató adat)	Főv. Önk. költség-vetésében szereplő bruttó költség módosítás	Módosítás (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
													Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	23	24=24/a+53/a+54/a+55/a+56/a+57/a+58/a	24/a=25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																		
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		331	331	331			261	70									
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			0	0													
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			0	0													
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		17 035	17 035	17 035			13 650	3 385									
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen			0	0													
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		9 222	9 222	9 222			7 600	-1 614				3 236					
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön			0	0													
önkéntes	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			0	0													
kötelező	841301		Sportcélú támogatás			0	0													
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret		20 000	20 000	20 000												20 000	
önkéntes	847102		Kulturális célú kiadások			0	0													
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap			0	0													
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret			0	0													
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			0	0													
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		**46 588**	**46 588**	**46 588**	**0**	**0**	**21 511**	**1 841**	**0**	**0**	**0**	**3 236**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***26 257***	***26 257***	***26 257***	***0***	***0***	***21 250***	***1 771***	***0***	***0***	***0***	***3 236***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***20 000***	***20 000***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***
			MINDŐSSZESEN: (A - D)		**60 612**	**66 339**	**60 162**	**2 132 477**	**380**	**21 511**	**61 898**	**0**	**0**	**-58 413**	**105 376**	**0**	**-107**	**7 040**	**-2 210 000**	**0**
			ebből:																	
			kötelező		***40 281***	***46 008***	***39 831***	***2 132 477***	***380***	***21 250***	***61 828***	***0***	***0***	***-58 413***	***105 376***	***0***	***-107***	***7 040***	***-2 230 000***	***0***
			önkéntes		***20 000***	***20 000***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***

Önkormányzati beruházások	**2 132 477**
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**380**
Intézményi beruházások	**21 511**
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**61 898**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	**7 040**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**-2 210 000**
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	**0**
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)	**0**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	**105 376**
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	**-58 413**
Működési kiadások (személyi juttatások 710901)	**0**
Működési kiadások (személyi juttatások 840301)	**-107**
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa	**0**
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**13 306**

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

2017. évi módosított előirányzat																			
Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Módosított Feladat bruttó összköltség (tájékoztató adat)	Főv. Önk. Költség-vetésében szereplő bruttó költség módosított	Módosított előirányzat (Bruttó)	Önkor-mányzati beruházások (nettó)	Céljelleggel támogatott intézményi beruházások (nettó)	Intézményi beruházások (nettó)	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	Tájékoztató adat levonható fordított Áfa	Működési kiadásként tervezve					Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	Felhalm. c. visszatérí-tendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése
													Dologi kiadások			Személyi jutt. és járul.				
												A beruházás összköltségébe beszámítandó. A visszaigényelt (levonható) fordított Áfa jelenti a fedezetet	Nem levonható fordított ÁFA		Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val	Személyi juttatások és járulék 710901 címkódon tervezve	Személyi juttatások és járulék 840301 címkódon tervezve			
													Intézményi saját hatáskörben tervezett	841101 címkódon tervezve						
1	2	3	4	5	38=6+23	39=8+39/a+53/b +54/b+55/b+56b +57/b+58/b	39/a=40+41+42+ 43+44+45+46+ 47+48+49+50+ 51+52	40=10+25	41=11+26	42=12+27	43=13+28	44=14+29	45=15+30	46=16+31	47=17+32	48=18+33	49=19+34	50=20+35	51=21+36	52=22+37
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																	
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			331	331	0	0	261	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság		20 016	20 016	20 016	0	0	15 761	4 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		299 525	494 627	392 798	0	0	309 290	83 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		269 671	273 836	273 836	0	0	210 680	52 211	0	3 827	0	0	0	0	0	0	7 118
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen		97 751	92 751	92 751	0	0	39 674	10 712	0	0	0	0	0	0	0	0	42 365
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		1 681 408	3 316 595	1 815 875	0	0	861 617	915 686	0	0	0	33 822	0	0	0	0	4 750
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		58 387	58 387	36 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 107
önkéntes	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
kötelező	841301		Sportcélú támogatás		12 600	10 250	10 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300	3 950	0
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret		88 000	78 550	78 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 550	0
önkéntes	847102		Kulturális célú kiadások		69 700	39 700	39 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	33 700	0
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap		39 275	39 275	30 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 997	24 105	0
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret		41 858	41 858	41 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 050	9 808	0
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		257 264	257 264	257 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 264	0	0
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		**2 939 655**	**4 727 640**	**3 093 638**	**0**	**0**	**1 437 283**	**1 066 442**	**0**	**3 827**	**0**	**33 822**	**0**	**0**	**307 611**	**150 113**	**94 540**
			ebből:																	
			kötelező		*2 400 230*	*4 227 334*	*2 615 612*	*0*	*0*	*1 421 261*	*1 062 117*	*0*	*3 827*	*0*	*33 822*	*0*	*0*	*12 297*	*28 055*	*54 233*
			önkéntes		*539 425*	*499 975*	*477 695*	*0*	*0*	*15 761*	*4 255*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*295 314*	*122 058*	*40 307*
			MINDÖSSZESEN: (A - D)		**1 283 593 111**	**1 087 581 959**	**211 509 787**	**86 533 892**	**11 041 214**	**1 437 283**	**5 409 382**	**2 981 850**	**3 827**	**3 244 904**	**2 044 469**	**12 096**	**1 893**	**8 579 512**	**90 124 925**	**94 540**
			ebből:																	
			kötelező		*1 221 676 024*	*1 061 798 891*	*202 185 053*	*85 814 710*	*9 036 847*	*1 421 261*	*5 066 754*	*2 981 850*	*3 827*	*3 186 329*	*1 981 314*	*12 096*	*1 893*	*8 274 198*	*84 349 741*	*54 233*
			önkéntes		*61 917 087*	*25 782 737*	*9 324 403*	*719 182*	*2 004 367*	*15 761*	*342 558*	*0*	*0*	*58 575*	*63 155*	*0*	*0*	*305 314*	*5 775 184*	*40 307*

Önkormányzati beruházások	**86 533 892**
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**11 041 214**
Intézményi beruházások	**1 437 283**
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**5 409 382**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüre	**8 579 512**
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	**90 124 925**
Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése	**94 540**
Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)	**2 981 850**
Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)	**2 044 469**
Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)	**3 244 904**
Működési kiadások (személyi juttatások 710901)	**12 096**
Működési kiadások (személyi juttatások 840301)	**1 893**
Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa	**3 827**
Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül	**206 202 598**

16. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi beruházási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Besorolás Áht. Szerint	Címkód	Engedélyokirat száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2018 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2018 évi módosított előirányzat	2019 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2019 évi módosított előirányzat	2020 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2020 évi módosított előirányzat	2021 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2021 évi módosított előirányzat	2022 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2022 évi módosított előirányzat	2023 évi érvényes előirányzat	Módosítás	2023 évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	53	53/a	53/b	54	54/a	54/b	55	55/a	55/b	56	56/a	56/b	57	57/a	57/b	58	58/a	58/b
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																			
kötelező	100101		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság				0			0			0			0			0			0
önkéntes	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság				0			0			0			0			0			0
kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		19 963		19 963	20 162		20 162	20 363		20 363	20 567		20 567	20 774		20 774			0
kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen				0			0			0			0			0			0
kötelező	300000		Köznevelési intézmények összesen				0			0			0			0			0			0
kötelező	500000		Kulturális intézmények összesen		721 770		721 770	778 950		778 950			0			0			0			0
önkéntes	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön				0			0			0			0			0			0
önkéntes	712602		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)				0			0			0			0			0			0
kötelező	841301		Sportcélú támogatás				0			0			0			0			0			0
önkéntes	844702		Főpolgármesteri keret				0			0			0			0			0			0
önkéntes	847102		Kulturális célú kiadások				0			0			0			0			0			0
kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap				0			0			0			0			0			0
önkéntes	847402		Bűnmegelőzési keret				0			0			0			0			0			0
önkéntes	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				0			0			0			0			0			0
			D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		**741 733**	**0**	**741 733**	**799 112**	**0**	**799 112**	**20 363**	**0**	**20 363**	**20 567**	**0**	**20 567**	**20 774**	**0**	**20 774**	**0**	**0**	**0**
			ebből:																			
			kötelező		***741 733***	***0***	***741 733***	***799 112***	***0***	***799 112***	***20 363***	***0***	***20 363***	***20 567***	***0***	***20 567***	***20 774***	***0***	***20 774***	***0***	***0***	***0***
			önkéntes		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			MINDÖSSZESEN: (A - D)		**108 498 073**	**3 845**	**108 501 918**	**55 191 192**	**2 332**	**55 193 524**	**5 819 535**	**0**	**5 819 535**	**1 499 567**	**0**	**1 499 567**	**959 774**	**0**	**959 774**	**939 000**	**0**	**939 000**
			ebből:																			
			kötelező		***102 029 263***	***3 845***	***102 033 108***	***54 730 192***	***2 332***	***54 732 524***	***5 608 535***	***0***	***5 608 535***	***1 288 567***	***0***	***1 288 567***	***748 774***	***0***	***748 774***	***728 000***	***0***	***728 000***
			önkéntes		***6 468 810***	***0***	***6 468 810***	***461 000***	***0***	***461 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***	***211 000***	***0***	***211 000***

Önkormányzati beruházások

Céljelleggel támogatott intézményi beruházások

Intézményi beruházások

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre

Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

Felhalm. c. visszatérítendő támog. kölcsön nyújtása, törlesztése

Levonható fordított Áfa (tájékoztató adat)

Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)

Dologi kiadások (Fordított ÁFA 841101 címkódon tervezve)

Működési kiadások (személyi juttatások 710901)

Működési kiadások (személyi juttatások 840301)

Intézményi saját hatáskörben tervezett fordított Áfa

Beruházási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**									
		Immateriális javak vásárlása									
		Vagyoni értékű jogok	2017	264	264	208	56				
		Licenszek (2016 évi maradvány)	2016	660	660	520	140				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Akadémia utcai ingatlan fejlesztés	2017	200	200	157	43				
		Pálya utcai ingatlan fejlesztés	2017	5 746	5 746	4 525	1 221				
		Pálya utcai ingatlan fejlesztés (2016 évi maradvány)	2016	71	71	55	16				
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése									
		Informatikai eszközök beszerzése	2017	1 865	1 865	1 470	395				
		Bútorok berendezéi tárgyak	2017	994	994	782	212				
		Műszaki karbantartási eszközök	2017	2 329	2 329	1 834	495				
		Szolgálati eszközök	2017	1 247	1 247	982	265				
		Irodatechnikai eszközök (2016 évi maradvány)	2016	1 361	1 361	1 071	290				
		Karbantartási eszközök (2016 évi maradvány)	2016	308	308	243	65				
		Szolgálatellátás kis értékű tárgyi eszközök (2016 évi maradvány)	2016	65	65	51	14				
		Járművek	2017	4 906	4 906	3 863	1 043				
kötelező	**100101**	Állategészségügyi Szolgálatnak eszközök	2017								
		a) Intézményi beruházások		**20 016**	**20 016**	**15 761**	**4 255**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ebből:									
		kötelező		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		önkéntes		**20 016**	**20 016**	**15 761**	**4 255**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:		**20 016**	**20 016**	**15 761**	**4 255**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**									
		Vámház krt. Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Ablakmozgató motorok beépítése Pipa utca	2016-2018	49 530	31 750	25 000	6 750				
		Ablakmozgató motorok beépítése Sóház utca	2016-2017	31 670	31 670	24 937	6 733				
		Trafók közötti átterhelés kiépítése	2016-2017	60 960	41 910	33 000	8 910				
		Gépek , berendezések, felszerelések									
		Kamerarendszer fejlesztése	2016-2017	97 798	60 968	48 006	12 962				
		Zsírfogó tartályok cseréje	2016-2017	23 774	23 774	18 720	5 054				
		Nagyteljesítményű hőlégbefúvók beszerzése	2017	2 192	2 192	1 726	466				
		ORWAK hulladékbálázó, hulladéktömörítő beszerzése	2017	7 536	7 536	5 934	1 602				
		Fehérvári úti vásárcsarnok									
		Gépek , berendezések, felszerelések									
		Hűtőpultok beszerzése	2017	5 814	5 814	4 578	1 236				

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*			*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**															
		Immateriális javak vásárlása															
		Vagyoni értékű jogok	-67	-53	-14		0			197	197	155	42	0	0	0	0
		Licenszek (2016 évi maradvány)	0				0			660	660	520	140	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása	0				0										
		Akadémia utcai ingatlan fejlesztés	0				0			200	200	157	43	0	0	0	0
		Pálya utcai ingatlan fejlesztés	-5 314	-4 185	-1 129		0			432	432	340	92	0	0	0	0
		Pálya utcai ingatlan fejlesztés (2016 évi maradvány)	0				0			71	71	55	16	0	0	0	0
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése	0				0										
		Informatikai eszközök beszerzése	72	57	15		0			1 937	1 937	1 527	410	0	0	0	0
		Bútorok berendezéi tárgyak	848	668	180		0			1 842	1 842	1 450	392	0	0	0	0
		Műszaki karbantartási eszközök	2 166	1 706	460		0			4 495	4 495	3 540	955	0	0	0	0
		Szolgálati eszközök	2 295	1 807	488		0			3 542	3 542	2 789	753	0	0	0	0
		Irodatechnikai eszközök (2016 évi maradvány)	0				0			1 361	1 361	1 071	290	0	0	0	0
		Karbantartási eszközök (2016 évi maradvány)	0				0			308	308	243	65	0	0	0	0
		Szolgálatellátás kis értékű tárgyi eszközök (2016 évi maradvány)	0				0			65	65	51	14	0	0	0	0
		Járművek	0				0			4 906	4 906	3 863	1 043	0	0	0	
kötelező	**100101**	Állategészségügyi Szolgálatnak eszközök	331	261	70		0			331	331	261	70	0	0	0	
		a) Intézményi beruházások	**331**	**261**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 347**	**20 347**	**16 022**	**4 325**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ebből:															
		kötelező	**331**	**261**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331**	**331**	**261**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**
		önkéntes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 016**	**20 016**	**15 761**	**4 255**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:	**331**	**261**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 347**	**20 347**	**16 022**	**4 325**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**															
		Vámház krt. Vásárcsarnok															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Ablakmozgató motorok beépítése Pipa utca	0				0			49 530	31 750	25 000	6 750	0	0	0	0
		Ablakmozgató motorok beépítése Sóház utca	0				0			31 670	31 670	24 937	6 733	0	0	0	0
		Trafók közötti átterhelés kiépítése	0				0			60 960	41 910	33 000	8 910	0	0	0	0
		Gépek , berendezések, felszerelések															
		Kamerarendszer fejlesztése	0				0			97 798	60 968	48 006	12 962	0	0	0	0
		Zsírfogó tartályok cseréje	0				0			23 774	23 774	18 720	5 054	0	0	0	0
		Nagyteljesítményű hőlégbefúvók beszerzése	0				0			2 192	2 192	1 726	466	0	0	0	0
		ORWAK hulladékbálázó, hulladéktömörítő beszerzése	0				0			7 536	7 536	5 934	1 602	0	0	0	0
		Fehérvári úti vásárcsarnok	0				0										
		Gépek , berendezések, felszerelések	0				0										
		Hűtőpultok beszerzése	0				0			5 814	5 814	4 578	1 236	0	0	0	0

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Rákóczi téri Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világításfejlesztés	2016-2017	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Ablakmozgató motorok beépítése, 48 db	2016-2017	8 890	8 890	7 000	1 890				
		32A tápellátások kiépítése	2017	6 350	6 350	5 000	1 350				
		Használtcikk piac									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Szigetépületek épület gerincvezeték csere	2017	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere	2016-2017	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Eláírusító helyek elektromos gerincvezetékének cseréje	2016-2017	12 040	12 040	9 480	2 560				
		Tétényi úti Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Távirányitós kapu kialakítása	2017	1 270	1 270	1 000	270				
		Flórián téri Üzletközpont									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világítás korszersűsítés	2016-2017	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Kórház utcai Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világítás korszersűsítés	2016-2017	8 890	8 890	7 000	1 890				
		Központ									
		Immateriális javak létesítése, beszerzése									
		Műszaki irányítási rendszer	2016-2017	3 398	3 398	2 676	722				
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése									
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	2017	34 768	34 768	27 376	7 392				
		Több telephely									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Villany és vízmérő órák adatgyűjtő rendszerének kiépítése	2017	77 448	77 448	60 983	16 465				
		a) Intézményi beruházások		**466 458**	**392 798**	**309 290**	**83 508**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:		**466 458**	**392 798**	**309 290**	**83 508**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210201**	**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Bp. IV. Csokonai u.38. teakonyhák beépített berendezéseinek cseréje	2017	1 800	1 800	1 417	383				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2017	1 910	1 910	1 504	406				
		Bp. IV.Baross u. 100. félprofi mosógép beszerzése	2017	285	285	224	61				
		a) Intézményi beruházások		**3 995**	**3 995**	**3 145**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017	167	167	167	0				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**167**	**167**	**167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*			*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Rákóczi téri Vásárcsarnok															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Világításfejlesztés	0				0			5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Ablakmozgató motorok beépítése, 48 db	0				0			8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0
		32A tápellátások kiépítése	0				0			6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		Használtcikk piac															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása	0														
		Szigetépületek épület gerincvezeték csere	0				0			19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0
		Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere	0							5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Eláírusító helyek elektromos gerincvezetékének cseréje	0							12 040	12 040	9 480	2 560	0	0	0	0
		Tétényi úti Üzletközpont															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Távirányitós kapu kialakítása	0				0			1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0
		Flórián téri Üzletközpont															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása	0														
		Világítás korszersűsítés	0				0			5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Kórház utcai Vásárcsarnok															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása	0														
		Világítás korszersűsítés	0				0			8 890	8 890	7 000	1 890	0	0	0	0
		Központ															
		Immateriális javak létesítése, beszerzése	0														
		Műszaki irányítási rendszer	0				0			3 398	3 398	2 676	722	0	0	0	0
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése	0														
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	0				0			34 768	34 768	27 376	7 392	0	0	0	0
		Több telephely															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása	0														
		Villany és vízmérő órák adatgyűjtő rendszerének kiépítése	0				0			77 448	77 448	60 983	16 465	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466 458**	**392 798**	**309 290**	**83 508**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466 458**	**392 798**	**309 290**	**83 508**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210201**	**Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Bp. IV. Csokonai u.38. teakonyhák beépített berendezéseinek cseréje	0				0			1 800	1 800	1 417	383	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	0				0			1 910	1 910	1 504	406	0	0	0	0
		Bp. IV.Baross u. 100. félprofi mosógép beszerzése	0				0			285	285	224	61	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 995**	**3 995**	**3 145**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön								167	167	167	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167**	**167**	**167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**210301**	**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2017	6 100	6 100	4 803	1 297				
		Tűzgátló ajtó csere	2016	263	263	207	56				
		Mosogatógép	2016	926	926	729	197				
		Botmixer	2016	83	83	65	18				
		Levegő sterilizáló készülék	2017								
		a) Intézményi beruházások		**7 372**	**7 372**	**5 804**	**1 568**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210401**	**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ipari hűtőszekrény beszerzése	2017	329	329	259	70				
		12 rekeszes zárható hűtő beszerzése	2017	448	448	353	95				
		Ipari mosogatógép beszerzése	2017	434	434	342	92				
		Ipari szárítógép elszívó szivattyú	2017	343	343	270	73				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	1 910	1 910	1 504	406				
		1 db 9 személyes gépjármű beszerzése	2017	2 152	2 152	1 694	458				
		a) Intézményi beruházások		**5 616**	**5 616**	**4 422**	**1 194**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210601**	**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ipari szárítógép 3 db (Gergely u. "A","B" épületek és Óhegy u. részére)	2017	1 181	1 181	930	251				
		Automata konyha szeletelőgép	2017	0	0	0	0				
		Tálcaszállító konténer, Óhegy u.	2017	300	300	236	64				
		Mosó-szárítógép, Halom u.	2017	330	330	260	70				
		Hűtőszekrény, 500 l, Gergely u.	2017	544	544	428	116				
		EKG készülék, Tapló u.	2017	254	254	200	54				
		Ipari mosógép Gergely u. "A" épület	2017	1 615	1 615	1 272	343				
		Ételmelegentartó kocsi B14/2016	2016-2017	350	350	276	74				
		Palacsintasütő gép, B15/2016	2016-2017	1 287	1 287	1 013	274				
		Ételszállító gépjármű, B16/2016	2016-2017	9 570	9 570	7 535	2 035				
		Orvosi, gyógyszerelő szoba klimatizálása (Halom utca)	2017	268	268	211	57				
		Varroda klimatizálása (Gergely u.)	2017	290	290	228	62				
		Étkező klimatizálása (Tapló u.)	2017	466	466	367	99				
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2017	19 015	19 015	15 011	4 004				
		a) Intézményi beruházások		**35 470**	**35 470**	**27 967**	**7 503**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017	0	0	0	0				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*			*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
kötelező	**210301**	**Fővárosi Önkormányzat Alacskai Úti Idősek Otthona**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	237	-237		0			6 100	6 100	5 040	1 060	0	0	0	0
		Tűzgátló ajtó csere	0				0			263	263	207	56	0	0	0	0
		Mosogatógép	0				0			926	926	729	197	0	0	0	0
		Botmixer	0				0			83	83	65	18	0	0	0	0
		Levegő sterilizáló készülék	300	236	64					300	300	236	64	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**300**	**473**	**-173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 672**	**7 672**	**6 277**	**1 395**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210401**	**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Ipari hűtőszekrény beszerzése	0				0			329	329	259	70	0	0	0	0
		12 rekeszes zárható hűtő beszerzése	0				0			448	448	353	95	0	0	0	0
		Ipari mosogatógép beszerzése	0				0			434	434	342	92	0	0	0	0
		Ipari szárítógép elszívó szivattyú	0				0			343	343	270	73	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0				0			1 910	1 910	1 504	406	0	0	0	0
		1 db 9 személyes gépjármű beszerzése	0				0			2 152	2 152	1 694	458	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 616**	**5 616**	**4 422**	**1 194**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210601**	**Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Ipari szárítógép 3 db (Gergely u. "A","B" épületek és Óhegy u. részére)	202	159	43		0			1 383	1 383	1 089	294	0	0	0	0
		Automata konyha szeletelőgép	0				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Tálcaszállító konténer, Óhegy u.	14	11	3		0			314	314	247	67	0	0	0	0
		Mosó-szárítógép, Halom u.	-330	-260	-70		0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Hűtőszekrény, 500 l, Gergely u.	469	370	99		0			1 013	1 013	798	215	0	0	0	0
		EKG készülék, Tapló u.	-254	-200	-54		0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Ipari mosógép Gergely u. "A" épület	23	18	5		0			1 638	1 638	1 290	348	0	0	0	0
		Ételmelegentartó kocsi B14/2016	0				0			350	350	276	74	0	0	0	0
		Palacsintasütő gép, B15/2016	0				0			1 287	1 287	1 013	274	0	0	0	0
		Ételszállító gépjármű, B16/2016	0				0			9 570	9 570	7 535	2 035	0	0	0	0
		Orvosi, gyógyszerelő szoba klimatizálása (Halom utca)	0				0			268	268	211	57	0	0	0	0
		Varroda klimatizálása (Gergely u.)	0				0			290	290	228	62	0	0	0	0
		Étkező klimatizálása (Tapló u.)	0				0			466	466	367	99	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-124	-98	-26		0			18 891	18 891	14 913	3 978	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 470**	**35 470**	**27 967**	**7 503**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön								0	0	0	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**210701**	**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**									
		Immateriális javak vásárlása									
		Bánk Bán u. telephelyen tartózkodó helyiség létesítéséhez tervek	2017	0	0	0	0				
		Önálló kávéház épület és közösségi terasz látvány- és engedélyezési tervezés	2017	1 070	1 070	842	228				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2017								
		Kisbusz beszerzés	2017	14 500	14 500	11 417	3 083				
		Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje I. ütem	2017	15 000	15 000	11 811	3 189				
		Nyílászárók szúnyoghálóval történő felszerelése "B","C" épületben	2017	3 000	3 000	2 362	638				
		1 db elektromos kombi sütő pároló berendezés	2017	9 000	9 000	7 087	1 913				
		2 db hűtőszekrény 1400 1-2 rozsdamentes ajtó 600*800-as tálcákkal	2017	1 600	1 600	1 260	340				
		1 db hűtő/sokkoló	2017	0	0	0	0				
		Rupphegyi úti telephely égőfejek cseréje	2017	0	0	0	0				
		Kamaraerdei út "A" épület ellátotti mosdókba és mellékhelyiségekbe kapaszkodók elhelyezése	2017	1 000	1 000	787	213				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	14 500	14 500	11 417	3 083				
		Porta épület építése	2016-2017	18 000	18 000	14 173	0	3 827			
		Kamara: "B" épület átalakítása	2016-2017	1 377	1 377	1 194	183				
		Egészségügy részére nagy teljesítményű nyálszívó berendezés	2016-2107	248	248	195	53				
		2 db húshűtő beszerzése	2017	600	600	472	128				
		Rupphegyi úton a Demens szint és az 1. emeleti folyosó részleges klimatizálása	2017	2 000	2 000	1 575	425				
		EKG gép beszerzése	2017	416	416	328	88				
		a) Intézményi beruházások		**82 311**	**82 311**	**64 920**	**13 564**	**3 827**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210801**	**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**									
		Járművek beszerzése									
		1 db használt vegyeshasználatú tehergépjármű beszerzése	2017	0	0	0	0				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése					0				
		Nővérhívó rendszer (Kútvölgyi út)	2017	2 464	2 464	1 940	524				
		Nagyüzemi mosogatógép beszerzése	2017	2 804	2 804	2 208	596				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	2 794	2 794	2 200	594				
		a) Intézményi beruházások		**8 062**	**8 062**	**6 348**	**1 714**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210901**	**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek beszerzése	2017	3 119	3 119	2 456	663				
		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2017	6 696	6 696	5 273	1 423				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	9 450	9 450	7 441	2 009				
		Járművek	2017	343	343	270	73				
		a) Intézményi beruházások		**19 608**	**19 608**	**15 440**	**4 168**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017	1	1	1	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*			*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
kötelező	**210701**	**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**															
		Immateriális javak vásárlása															
		Bánk Bán u. telephelyen tartózkodó helyiség létesítéséhez tervek	0				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Önálló kávéház épület és közösségi terasz látvány- és engedélyezési tervezés	0				0			1 070	1 070	842	228	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0				0										
		Kisbusz beszerzés	0				0			14 500	14 500	11 417	3 083	0	0	0	0
		Számítástechnikai konfigurációk beszerzése, hálózat cseréje I. ütem	0				0			15 000	15 000	11 811	3 189	0	0	0	0
		Nyílászárók szúnyoghálóval történő felszerelése "B" ,"C" épületben	0				0			3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0
		1 db elektromos kombi sütő pároló berendezés	0				0			9 000	9 000	7 087	1 913	0	0	0	0
		2 db hűtőszekrény 1400 1-2 rozsdamentes ajtó 600*800-as tálcákkal	0				0			1 600	1 600	1 260	340	0	0	0	0
		1 db hűtő/sokkoló	0				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Rupphegyi úti telephely égőfejek cseréje	0				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Kamaraerdei út "A" épület ellátotti mosdókba és mellékhelyiségekbe kapaszkodók elhelyezése	0				0			1 000	1 000	787	213	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0				0			14 500	14 500	11 417	3 083	0	0	0	0
		Porta épület építése	0				0			18 000	18 000	14 173	0	3 827	0	0	0
		Kamara: "B" épület átalakítása	0				0			1 377	1 377	1 194	183	0	0	0	0
		Egészségügy részére nagy teljesítményű nyálszívó berendezés	0				0			248	248	195	53	0	0	0	0
		2 db húshűtő beszerzése	0				0			600	600	472	128	0	0	0	0
		Rupphegyi úton a Demens szint és az 1. emeleti folyosó részleges klimatizálása	0				0			2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0
		EKG gép beszerzése	0				0			416	416	328	88	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 311**	**82 311**	**64 920**	**13 564**	**3 827**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210801**	**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**															
		Járművek beszerzése															
		1 db használt vegyeshasználatú tehergépjármű beszerzése	0				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0				0						0				
		Nővérhívó rendszer (Kútvölgyi út)	0				0			2 464	2 464	1 940	524	0	0	0	0
		Nagyüzemi mosogatógép beszerzése	0				0			2 804	2 804	2 208	596				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0				0			2 794	2 794	2 200	594	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 062**	**8 062**	**6 348**	**1 714**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**210901**	**Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek beszerzése	417	328	89		0			3 536	3 536	2 784	752	0	0	0	0
		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	583	459	124		0			7 279	7 279	5 732	1 547	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	-996	-784	-212		0			8 454	8 454	6 657	1 797	0	0	0	0
		Járművek	-4	-3	-1		0			339	339	267	72	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 608**	**19 608**	**15 440**	**4 168**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	0				0			1	1	1	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**211401**	**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szagelszívó ventillátorok cseréje	2017	1 300	1 300	1 024	276				
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2017	1 690	1 690	1 331	359				
		Fürdetőágy beszerzése	2017	800	800	630	170				
		Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése	2017	380	380	299	81				
		Ipari mosógép	2017	4 700	4 700	3 701	999				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	10 676	10 676	8 397	2 279				
		a) Intézményi beruházások		**19 546**	**19 546**	**15 382**	**4 164**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**211501**	**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2017	2 188	2 188	1 723	465				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	10 389	10 389	8 180	2 209				
		a) Intézményi beruházások		**12 577**	**12 577**	**9 903**	**2 674**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017	50	50	50	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**50**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212001**	**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**									
		Ingatlanok beszerzése,létesítése									
		Pavilon épület aljzatbetonkészítése	2017	2 793	2 793	2 199	594				
		Pavilon épület gipszkartonozási feladatok	2017	2 935	2 935	2 311	624				
		Vízvezeték,radiátor,fűtés alapszerelés	2017	1 374	1 374	1 374	0				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szombathely működéséhez szükséges gépeinek cseréje.	2017	584	584	460	124				
		Beléptetőrendszer kiépítése	2017	1 203	1 203	947	256				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	1 730	1 730	1 362	368				
		Egyéb szakmai feladatot segítő tárgyi eszköz beszerzése	2017	1 729	1 729	1 362	367				
		a) Intézményi beruházások		**12 348**	**12 348**	**10 015**	**2 333**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*			*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
kötelező	**211401**	**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Szagelszívó ventillátorok cseréje	0				0			1 300	1 300	1 024	276	0	0	0	0
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	-270	-213	-57		0			1 420	1 420	1 118	302	0	0	0	0
		Fürdetőágy beszerzése	270	213	57		0			1 070	1 070	843	227	0	0	0	0
		Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése	0				0			380	380	299	81	0	0	0	0
		Ipari mosógép	0				0			4 700	4 700	3 701	999	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0				0			10 676	10 676	8 397	2 279	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 546**	**19 546**	**15 382**	**4 164**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	0				0			2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**211501**	**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0				0			2 188	2 188	1 723	465	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0				0			10 389	10 389	8 180	2 209	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 577**	**12 577**	**9 903**	**2 674**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön								50	50	50	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212001**	**Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**															
		Ingatlanok beszerzése,létesítése															
		Pavilon épület aljzatbetonkészítése	0				0			2 793	2 793	2 199	594	0	0	0	0
		Pavilon épület gipszkartonozási feladatok	0				0			2 935	2 935	2 311	624	0	0	0	0
		Vízvezeték,radiátor,fűtés alapszerelés	0				0			1 374	1 374	1 374	0	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0				0										
		Szombathely működéséhez szükséges gépeinek cseréje.	0				0			584	584	460	124	0	0	0	0
		Beléptetőrendszer kiépítése	0				0			1 203	1 203	947	256	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0				0			1 730	1 730	1 362	368				
		Egyéb szakmai feladatot segítő tárgyi eszköz beszerzése	0				0			1 729	1 729	1 362	367				
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 348**	**12 348**	**10 015**	**2 333**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**212301**	**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	2 294	2 294	1 807	487				
		Informatikai/irodai gépek beszerzése	2017	1 500	1 500	1 181	319				
		Konyhai gépek beszerzése, cseréje	2017	970	970	764	206				
		Lakóépületek bútorzatának cseréje	2017	1 000	1 000	787	213				
		a) Intézményi beruházások		**5 764**	**5 764**	**4 539**	**1 225**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212701**	**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**									
		Immateriális javak vásárlása									
		Szoftver és licence vásárlás	2017	**3 810**	**3 810**	**3 000**	**810**				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		0	0	0	0				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2017	27 380	27 380	21 559	5 821				
		Számítógépek, kisértékű informatikai eszközök beszrzése	2017	3 810	3 810	3 000	810				
		BMSZKI Szabolcs utcai telephelyére 1 db mosogatógép beszerzése	2017	632	632	498	134				
		BMSZKI Alföldi utca 4-6. kamera hálózat bővítése	2017	220	220	173	47				
		BMSZKI Szabolcs utca 33-35. hátsó gazdasági bejáratnál kamera hálózat bővétése	2017	197	197	155	42				
		BMSZKI Gyáli úti recepcióra 1 db Mitsubishi monosplit klíma telepítése	2017	254	254	200	54				
		BMSZKI Vaspálya utca 56.sz alatti átmeneti szállón raktár kialakítása meglévő helyiség leválasztásával	2017	324	324	255	69				
		BMSZKI Könyves K. krt. 4. G épület kamerarendszer telepítés	2017	387	387	305	82				
		BMSZKI gazdasági vezető részére laptop beszerzése	2017								
		BMSZKI Szabolcs utcai egészségügyi tevékenység részére defibrillátor beszerzése	2017								
		BMSZKI, 1134 Budapest, Dózsa György út152. szemétledobó cseréje	2017								
		BMSZKI, Kőbányai út 22. H épület lábadozó 1. és 2. ellátási egységekbe támadásjelző telepítés	2017								
		BMSZKI Bánya u. videó megfigyelő rendszer bővítés	2017								
		BMSZKI Alföldi u. WC kialakítás udvaron	2017								
		a) Intézményi beruházások		**37 014**	**37 014**	**29 145**	**7 869**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	2017	4 400	4 400	4 400	0				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**4 400**	**4 400**	**4 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**									
		a) Intézményi beruházás		**249 683**	**249 683**	**197 030**	**48 826**	**3 827**	**0**	**0**	**0**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**7 118**	**7 118**	**7 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*			*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
kötelező	**212301**	**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0				0			2 294	2 294	1 807	487	0	0	0	0
		Informatikai/irodai gépek beszerzése	0				0			1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0
		Konyhai gépek beszerzése, cseréje	0				0			970	970	764	206	0	0	0	0
		Lakóépületek bútorzatának cseréje	0				0			1 000	1 000	787	213	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 764**	**5 764**	**4 539**	**1 225**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**212701**	**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**															
		Immateriális javak vásárlása															
		Szoftver és licence vásárlás	0				0			3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	11 764	9 262	2 502		0			39 144	39 144	30 821	8 323	0	0	0	0
		Számítógépek, kisértékű informatikai eszközök beszrzése	0				0			3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0
		BMSZKI Szabolcs utcai telephelyére 1 db mosogatógép beszerzése	0				0			632	632	498	134	0	0	0	0
		BMSZKI Alföldi utca 4-6. kamera hálózat bővítése	0				0			220	220	173	47	0	0	0	0
		BMSZKI Szabolcs utca 33-35. hátsó gazdasági bejáratnál kamera hálózat bővítése	0				0			197	197	155	42	0	0	0	0
		BMSZKI Gyáli úti recepcióra 1 db Mitsubishi monosplit klíma telepítése	0				0			254	254	200	54	0	0	0	0
		BMSZKI Vaspálya utca 56.sz alatti átmeneti szállón raktár kialakítása meglévő helyiség leválasztásával	0				0			324	324	255	69	0	0	0	0
		BMSZKI Könyves K. krt. 4. G épület kamerarendszer telepítés	0				0			387	387	305	82	0	0	0	0
		BMSZKI gazdasági vezető részére laptop beszerzése	350	276	74		0			350	350	276	74	0	0	0	0
		BMSZKI Szabolcs utcai egészségügyi tevékenység részére defibrillátor beszerzése	400	315	85		0			400	400	315	85	0	0	0	0
		BMSZKI, 1134 Budapest, Dózsa György út152. szemétledobó cseréje	2 665	2 098	567		0			2 665	2 665	2 098	567	0	0	0	0
		BMSZKI, Kőbányai út 22. H épület lábadozó 1. és 2. ellátási egységekbe támadásjelző telepítés	179	141	38		0			179	179	141	38	0	0	0	0
		BMSZKI Bánya u. videó megfigyelő rendszer bővítés	77	61	16		0			77	77	61	16	0	0	0	0
		BMSZKI Alföldi u. WC kialakítás udvaron	1 300	1 024	276		0			1 300	1 300	1 024	276	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**16 735**	**13 177**	**3 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 749**	**53 749**	**42 322**	**11 427**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	0				0			4 400	4 400	4 400	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 400**	**4 400**	**4 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**															
		a) Intézményi beruházás	**17 035**	**13 650**	**3 385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266 718**	**266 718**	**210 680**	**52 211**	**3 827**	**0**	**0**	**0**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 118**	**7 118**	**7 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2017	226	226	178	48				
		a) Intézményi beruházások		**226**	**226**	**178**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2017	15 000	15 000	11 811	3 189	0			
		a) Intézményi beruházások		**15 000**	**15 000**	**11 811**	**3 189**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2017	42 365	42 365	42 365					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**42 365**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Melegentartó pult beszerzése 10 konyhára: Arany J.SZKI, Bláthy SZKI, Bókay SZKI, Békéssy SZKI, Eötvös SZKI, Hunfalvy SZKI, Kanizsay SZKI, Károlyi SZKI, Trefort SZKI, Szily SZKI	2017	4 500	4 500	3 543	957				
		Sokkoló hűtő, vákuumozó berendezés, kombipároló: Neumann Szki, Káldor Koll., Táncsics Koll.	2017	9 652	9 652	7 600	2 052				
		Tálcaleszedő kocsi, és edényszárító kocsi beszerzése 10 konyhára: Arany J. SZKI, Bláthy SZKI, Bókay SZKI, Békéssy SZKI, Eötvös SZKI, Hunfalvy SZKI, Kanizsay SZKI, Károlyi SZKI, Trefort SZKI, Szily SZKI	2017	3 600	3 600	2 835	765				
		Komplett számítógépek monitorral, operációs rendszerrel		2 200	2 200	1 732	468				
		Laptopok operációs rendszerrel		1 750	1 750	1 378	372				
		Nagyteljesítményű fénymásoló-scanner-nyomtató		1 500	1 500	1 181	319				
		Étellift		1 000	1 000	787	213				
		Hűtők		500	500	394	106				
		Mosó-szárító gép		200	200	158	42				
		Konyhatechnológiai eszközök (mosógép, csepegtető, melegentartó, stb.)		2 000	2 000	1 575	425				
		Bútorok (öltözőszekrény, takarítószekrény, asztal, szék stb.)		1 010	1 010	795	215				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása (edény, mosógép, tálalóeszköz szükség szerint)	2017	7 248	7 248	5 707	1 541				
		a) Intézményi beruházások		**35 160**	**35 160**	**27 685**	**7 475**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000	**Köznevelési intézmények összesen:**									
		a) Intézményi beruházás		**50 386**	**50 386**	**39 674**	**10 712**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**42 365**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*			*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	0				0			226	226	178	48	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**226**	**226**	**178**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	0				0			15 000	15 000	11 811	3 189	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**11 811**	**3 189**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	**0**				**0**			42 365	42 365	42 365	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 365**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**															
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése															
		Melegentartó pult beszerzése 10 konyhára: Arany J.SZKI, Bláthy SZKI, Bókay SZKI, Békéssy SZKI, Eötvös SZKI, Hunfalvy SZKI, Kanizsay SZKI, Károlyi SZKI, Trefort SZKI, Szily SZKI	0				0			4 500	4 500	3 543	957	0	0	0	0
		Sokkoló hűtő, vákuumozó berendezés, kombipároló: Neumann Szki, Káldor Koll., Táncsics Koll.	0				0			9 652	9 652	7 600	2 052	0	0	0	0
		Tálcaleszedő kocsi, és edényszárító kocsi beszerzése 10 konyhára: Arany J. SZKI, Bláthy SZKI, Bókay SZKI, Békéssy SZKI, Eötvös SZKI, Hunfalvy SZKI, Kanizsay SZKI, Károlyi SZKI, Trefort SZKI, Szily SZKI	0				0			3 600	3 600	2 835	765	0	0	0	0
		Komplett számítógépek monitorral, operációs rendszerrel	0				0			2 200	2 200	1 732	468	0	0	0	0
		Laptopok operációs rendszerrel	0				0			1 750	1 750	1 378	372	0	0	0	0
		Nagyteljesítményű fénymásoló-scanner-nyomtató	0				0			1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0
		Étellift	0				0			1 000	1 000	787	213	0	0	0	0
		Hűtők	0				0			500	500	394	106	0	0	0	0
		Mosó-szárító gép	0				0			200	200	158	42	0	0	0	0
		Konyhatechnológiai eszközök (mosógép, csepegtető, melegentartó, stb.)	0				0			2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0
		Bútorok (öltözőszekrény, takarítószekrény, asztal, szék stb.)	0				0			1 010	1 010	795	215	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása (edény, mosógép, tálalóeszköz szükség szerint)	0				0			7 248	7 248	5 707	1 541	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 160**	**35 160**	**27 685**	**7 475**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000	**Köznevelési intézmények összesen:**															
		a) Intézményi beruházás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 386**	**50 386**	**39 674**	**10 712**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 365**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**540101**	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**									
		Gépek berendezések felszerelések beszerzése									
		Könyvtári bútorzat	2017	12 954	12 954	10 200	2 754				
		Egyéb kisértékű (elhasználódott) tárgyi eszközök cseréje, beszerzése	2017	12 615	12 615	9 933	2 682				
		Könyvtári dokumentumok beszerzése	2017	89 250	89 250	85 000	4 250				
		Informatikai eszközök (monitorok, szerverek, szünetmentes áramforrások, nyomtatók)	2016-2017	11 793	11 793	9 285	2 508				
		Bútorzat beszerzése (könyvtári bútorzat, könyvszállító kocsi, forgóállvány, gur. könyvsz.)	2016-2017	2 910	2 910	2 291	619				
		Könyvtári dokumentumok beszerzése	2016-2017	18 622	18 622	14 983	3 639				
		Hangtechnikai eszközök beszerzése	2016-2017	814	814	641	173				
		Kültéri táblák beszerzése	2016-2017	687	687	541	146				
		Érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzések	2017	33 480	33 480	30 000	3 480				
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)									
		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	1 512	1 512	0	1 512				
		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	2017-2018	2 700	2 700	0	2 700				
		Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	2017-2018	12 050	12 050	0	12 050				
		Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	2016-2017	6 800	6 800	0	6 800				
		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	2017-2018	25 920	25 920	0	25 920				
		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	2017-2018	810	810	0	810				
		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	2017-2018	1 620	1 620	0	1 620				
		VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	2017	19 913	19 913	7 600	12 313				
		Tehergépjármű csere	2017	1 728	1 728	0	1 728				
		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	2017	4 050	4 050	0	4 050				
		EFOP-os pályázatból Közraktár u. épület rekonstrukciója	2017	60 000	60 000	47 244	12 756				
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (könyvtári állomány fejlesztése)	2017	2 000	2 000	2 000	0				
		Eszközbeszerzés	2017	3 107	3 107	3 107	0				
		IX. kerület Közraktár u. 34. fűtéskorszerűsítés és felmerülő pótmunkák elvégzése	2017	18 160	18 160	14 300	3 860				
		a) Intézményi beruházások		**343 495**	**343 495**	**237 125**	**106 370**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kötelező	**540111**	**Budapesti Művelődési Központ**									
		Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból megvalósuló beszerzés (informatikai és egyéb hangtechnikai berendezések beszerzése)	2017	**1 761**	**1 761**	**1 387**	**374**				
		a) Intézményi beruházások		**1 761**	**1 761**	**1 387**	**374**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*			*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
kötelező	**540101**	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**															
		Gépek berendezések felszerelések beszerzése															
		Könyvtári bútorzat	0				0			12 954	12 954	10 200	2 754	0	0	0	0
		Egyéb kisértékű (elhasználódott) tárgyi eszközök cseréje, beszerzése	0				0			12 615	12 615	9 933	2 682	0	0	0	0
		Könyvtári dokumentumok beszerzése	0				0			89 250	89 250	85 000	4 250	0	0	0	0
		Informatikai eszközök (monitorok, szerverek, szünetmentes áramforrások, nyomtatók)	0				0			11 793	11 793	9 285	2 508	0	0	0	0
		Bútorzat beszerzése (könyvtári bútorzat, könyvszállító kocsi, forgóállvány, gur. könyvsz.)	0				0			2 910	2 910	2 291	619	0	0	0	0
		Könyvtári dokumentumok beszerzése	0				0			18 622	18 622	14 983	3 639	0	0	0	0
		Hangtechnikai eszközök beszerzése	0				0			814	814	641	173	0	0	0	0
		Kültéri táblák beszerzése	0				0			687	687	541	146	0	0	0	0
		Érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzések	0				0			33 480	33 480	30 000	3 480	0	0	0	0
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)					0										
		XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása	0				0			1 512	1 512	0	1 512	0	0	0	0
		XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása	0				0			2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0
		Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések	0				0			12 050	12 050	0	12 050	0	0	0	0
		Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása	0				0			6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0
		VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése	0				0			25 920	25 920	0	25 920	0	0	0	0
		Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje	0				0			810	810	0	810	0	0	0	0
		Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje	0				0			1 620	1 620	0	1 620	0	0	0	0
		VIII kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása	0	3 600	-3 600		0			19 913	19 913	11 200	8 713	0	0	0	0
		Tehergépjármű csere	0				0			1 728	1 728	0	1 728	0	0	0	0
		Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója	0				0			4 050	4 050	0	4 050	0	0	0	0
		EFOP-os pályázatból Közraktár u. épület rekonstrukciója	0				0			60 000	60 000	47 244	12 756	0	0	0	0
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (könyvtári állomány fejlesztése)	175		175		0			2 175	2 175	2 000	175	0	0	0	0
		Eszközbeszerzés	839		839		0			3 946	3 946	3 107	839	0	0	0	0
		IX. kerület Közraktár u. 34. fűtéskorszerűsítés és felmerülő pótmunkák elvégzése	0				0			18 160	18 160	14 300	3 860	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**1 014**	**3 600**	**-2 586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**344 509**	**344 509**	**240 725**	**103 784**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kötelező	**540111**	**Budapesti Művelődési Központ**															
		Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból megvalósuló beszerzés (informatikai és egyéb hangtechnikai berendezések beszerzése)	0				0			1 761	1 761	1 387	374				
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 761**	**1 761**	**1 387**	**374**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**									
		Immateriális javak									
		Arche régészeti nyilvántaró program fejlesztése	2017	6 985	6 985	5 500	1 485				
		Photoshop program	2017	1 080	1 080	850	230				
		Grafikai program	2017	660	660	520	140				
		Vírusirtó program	2017	413	413	325	88				
		Windows operációs rendszer több gépre	2017	2 800	2 800	2 205	595				
		Adobe Creator program	2017	635	635	500	135				
		AutoCad Civil program	2017	2 667	2 667	2 100	567				
		CORELDRAW	2017	260	260	205	55				
		Panda vírusirtó szoftver	2017	1 585	1 585	1 248	337				
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése									
		Asztali körfűrész	2017	724	724	570	154				
		Faipari gyalugép	2017	749	749	590	159				
		Fémkereső	2017	292	292	230	62				
		Fényképezőgépek és tartozékok	2017	3 810	3 810	3 000	810				
		Fénymásoló gépek	2017	2 286	2 286	1 800	486				
		Fűnyíró traktor	2017	1 270	1 270	1 000	270				
		Érintős információs pult	2017	1 029	1 029	810	219				
		Kiállítási berendezések	2017	2 032	2 032	1 600	432				
		Kisértékű tárgyi eszközök	2017	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Műtárgyvásárlás	2017	9 843	9 843	9 843	0				
		Projektorok	2017	1 778	1 778	1 400	378				
		BBE POS terminál	2017	330	330	260	70				
		Számítógépek, laptopok, szerverek, szünetmentes tápegységek, tartozékok	2017	10 160	10 160	8 000	2 160				
		Érintő képernyő (kiállításba)	2017	3 810	3 810	3 000	810				
		Képnézegető (kiállításba)	2017	1 905	1 905	1 500	405				
		BBE Számítástechnikai eszköz beszerzés. Külső tárolólemez (Winchester)	2017	51	51	40	11				
		Notebook Dell Latitude	2017	686	686	540	146				
		Notebook, Szerver, monitor	2017	1 780	1 780	1 402	378				
		Számítógép konfiguráció	2017	61	61	48	13				
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	2017	325	325	256	69				
		Notebook, Szerver, monitor	2017	45	45	35	10				
		BTM jegypénztár nyomtató	2017	25	25	20	5				
		Gyermek/Kor/Kép Kiállítás - eszköz beszerzés	2017	1 270	1 270	1 000	270				
		Kiscelli Múzeum Vegyifülke beszerzése	2017	1 397	1 397	1 100	297				
		Hátizsák Sport Backpack	2017	25	25	20	5				
		Hálózati elosztó egység	2017	43	43	34	9				

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*			*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**															
		Immateriális javak															
		Arche régészeti nyilvántaró program fejlesztése	0				0			6 985	6 985	5 500	1 485	0	0	0	0
		Photoshop program	0				0			1 080	1 080	850	230	0	0	0	0
		Grafikai program	0				0			660	660	520	140	0	0	0	0
		Vírusirtó program	0				0			413	413	325	88	0	0	0	0
		Windows operációs rendszer több gépre	0				0			2 800	2 800	2 205	595	0	0	0	0
		Adobe Creator program	0				0			635	635	500	135	0	0	0	0
		AutoCad Civil program	0				0			2 667	2 667	2 100	567	0	0	0	0
		CORELDRAW	0				0			260	260	205	55	0	0	0	0
		Panda vírusirtó szoftver	0				0			1 585	1 585	1 248	337	0	0	0	0
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése															
		Asztali körfűrész	0				0			724	724	570	154	0	0	0	0
		Faipari gyalugép	0				0			749	749	590	159	0	0	0	0
		Fémkereső	0				0			292	292	230	62	0	0	0	0
		Fényképezőgépek és tartozékok	0				0			3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0
		Fénymásoló gépek	0				0			2 286	2 286	1 800	486	0	0	0	0
		Fűnyíró traktor	0				0			1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0
		Érintős információs pult	0				0			1 029	1 029	810	219	0	0	0	0
		Kiállítási berendezések	0				0			2 032	2 032	1 600	432	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök	0				0			5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Műtárgyvásárlás	400	400			0			10 243	10 243	10 243	0	0	0	0	0
		Projektorok	0				0			1 778	1 778	1 400	378	0	0	0	0
		BBE POS terminál	0				0			330	330	260	70	0	0	0	0
		Számítógépek, laptopok, szerverek, szünetmentes tápegységek, tartozékok	0				0			10 160	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0
		Érintő képernyő (kiállításba)	0				0			3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0
		Képnézegető (kiállításba)	0				0			1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0
		BBE Számítástechnikai eszköz beszerzés. Külső tárolólemez (Winchester)	0				0			51	51	40	11	0	0	0	0
		Notebook Dell Latitude	0				0			686	686	540	146	0	0	0	0
		Notebook, Szerver, monitor	0				0			1 780	1 780	1 402	378	0	0	0	0
		Számítógép konfiguráció	0				0			61	61	48	13	0	0	0	0
		Számítástechnikai eszközök beszerzése	0				0			325	325	256	69	0	0	0	0
		Notebook, Szerver, monitor	0				0			45	45	35	10	0	0	0	0
		BTM jegypénztár nyomtató	0				0			25	25	20	5	0	0	0	0
		Gyermek/Kor/Kép Kiállítás - eszköz beszerzés	0				0			1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0
		Kiscelli Múzeum Vegyifülke beszerzése	0				0			1 397	1 397	1 100	297	0	0	0	0
		Hátizsák Sport Backpack	0				0			25	25	20	5	0	0	0	0
		Hálózati elosztó egység	0				0			43	43	34	9	0	0	0	0

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos rendszerének felújítása és járulékos munkái I-II ütem	2017	3 175	3 175	2 500	675				
		BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	2017	6 350	6 350	5 000	1 350				
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű, portaépület átalakítás tervezése	2017	3 810	3 810	3 000	810				
		BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület teljes átépítés (tűzvédelem, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók és homlokzathelyreállítás, klimatizálás) építése engedélyezési terv készítése	2017	6 350	6 350	5 000	1 350				
		BTM Lenkei utcai raktár irodatömb vizesblokk és leletmosó kialakítás és járulékos munkái I ütem	2017	0	0	0	0				
		BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	2017	283 510	283 510	283 240	270	0	30 586	24 083	6 503
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszerének kiépítése	2017	1 525	1 525	1 201	324				
		BTM Kiscelli Múzeum Műhely átalakítása	2017	6 908	6 908	5 440	1 468				
		BTM Kiscelli Múzeum I. em. Déli mellékszárny biztonsági, informatikai, tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése	2017	662	662	521	141				
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony u. Irodaház Pince Régészeti tömörraktár építése	2017	0	0	0	0				
		BTM Vármúzeum Királypince külső információs rendszere	2017	3 767	3 767	2 966	801				
		BTM Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése	2017	17 933	17 933	17 435	498				
		BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékműve III. ütem	2017	30 099	30 099	23 700	6 399				
		Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Aquincum Múzeum Symmphorus Mithraem kivitelezése II. Ütem)	2017	13 925	13 925	13 527	398				
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakági tervezése	2017	6 350	6 350	5 000	1 350				
		BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása	2017	6 109	6 109	4 811	1 298				
		BTM Bp. Galéria Antall József és Henryk Slawik szobor állítása	2017	3 292	3 292	2 592	700				
		Járásszékhelyek múzeumi támogatása (számítástechnikai eszközbeszerzés)									
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)									
		Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	2015-2017	23 125	23 125	0	23 125				
		Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	2016-2017	7 186	7 186	0	7 186				
		Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	2016-2018	9 990	9 990	0	9 990				
		Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	2016-2017	66	66	0	66				
		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	2017	4 860	4 860	0	4 860				
		Mithras szentély részleges rekonstrukciója	2017	5 130	5 130	0	5 130				
		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	2017	270	270	0	270				
		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	2017-2018	116 775	116 775	0	116 775				
		a) Intézményi beruházások		**629 058**	**629 058**	**431 484**	**197 574**	**0**	**30 586**	**24 083**	**6 503**
Kötelező	**550111**	**Bartók Béla Emlékház**									
		Igazgatói iroda berendezésének beszerzése	2017								
		a) Intézményi beruházások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*			*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos rendszerének felújítása és járulékos munkái I-II ütem	0				0			3 175	3 175	2 500	675	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	0				0			6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű, portaépület átalakítás tervezése	0				0			3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0
		BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület teljes átépítés (tűzvédelem, fűtéskorszerűsítés, nyílászárók és homlokzathelyreállítás, klimatizálás) építése engedélyezési terv készítése	0				0			6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		BTM Lenkei utcai raktár irodatömb vizesblokk és leletmosó kialakítás és járulékos munkái I ütem	0				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	0				0			283 510	283 510	283 240	270	0	30 586	24 083	6 503
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszerének kiépítése	0				0			1 525	1 525	1 201	324	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum Műhely átalakítása	0				0			6 908	6 908	5 440	1 468	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum I. em. Déli mellékszárny biztonsági, informatikai, tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése	0				0			662	662	521	141	0	0	0	0
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony u. Irodaház Pince Régészeti tömörraktár építése	0				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum Királypince külső információs rendszere	0				0			3 767	3 767	2 966	801	0	0	0	0
		BTM Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése	0				3 236	3 236		17 933	17 933	17 435	498	0	3 236	3 236	0
		BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékműve III. ütem	0				0			30 099	30 099	23 700	6 399	0	0	0	0
		Múzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Aquincum Múzeum Symmphorus Mithraem kivitelezése II. Ütem)	0				0			13 925	13 925	13 527	398	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakági tervezése	0				0			6 350	6 350	5 000	1 350				
		BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása	0				0			6 109	6 109	4 811	1 298	0	0	0	0
		BTM Bp. Galéria Antall József és Henryk Slawik szobor állítása	0				0			3 292	3 292	2 592	700	0	0	0	0
		Járásszékhelyek múzeumi támogatása (számítástechnikai eszközbeszerzés)	3 810	3 000	810		0			3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)	0				0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme	0				0			23 125	23 125	0	23 125	0	0	0	0
		Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése	0				0			7 186	7 186	0	7 186	0	0	0	0
		Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció	0				0			9 990	9 990	0	9 990	0	0	0	0
		Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés	0				0			66	66	0	66	0	0	0	0
		Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése	0				0			4 860	4 860	0	4 860	0	0	0	0
		Mithras szentély részleges rekonstrukciója	0				0			5 130	5 130	0	5 130	0	0	0	0
		Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése	0				0			270	270	0	270	0	0	0	0
		Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója	0				0			116 775	116 775	0	116 775	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**4 210**	**3 400**	**810**	**0**	**3 236**	**3 236**	**0**	**633 268**	**633 268**	**434 884**	**198 384**	**0**	**33 822**	**27 319**	**6 503**
Kötelező	**550111**	**Bartók Béla Emlékház**															
		Igazgatói iroda berendezésének beszerzése	762	600	162		0			762	762	600	162				
		a) Intézményi beruházások	**762**	**600**	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**762**	**762**	**600**	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
kötelező	560101	**Budapest Főváros Levéltára**									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Irattári mobilrendszerbővítése	2017	17 821	17 821	13 878	3 943				
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2017	514	514	405	109				
		Feladatellátás fenntartásához, működtetéshez sdzükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése	2017	8 574	8 574	8 574	0				
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)									
		Raktárkapacitás bővítése	2016-2023	2 017	2 017	-2 033	4 050				
		Irodabútor és számítógép beszerzése	2016-2017	193	193		193				
		Savtalanító beszerzése	2017	6 750	6 750		6 750				
		Informatikai fejlesztések	2017	3 537	3 537		3 537				
		Splitklíma cseréje	2017	405	405		405				
		Vészvilágító lámpák cseréje	2017	1 080	1 080		1 080				
		a) Intézményi beruházások		**40 891**	**40 891**	**20 824**	**20 067**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2017	750	750	750					
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**750**	**750**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	570101	**Fővárosi Állat-és Növénykert**									
		Immateriális javak vásárlása									
		szoftverek, vagyoni értékű jogok vásárlása	2017	6 350	6 350	5 000	1 350				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása					*0*				
		Látogatói utak, járdák átalakítása	2017	35 400	35 400	27 874	7 526				
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások	2017	126 600	126 600	99 685	26 915				
		Gépek berendezések, felszerlések beszerzése									
		informatikai gépek, eszközök beszerzése, pótlása	2017	6 350	6 350	5 000	1 350				
		működéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése, pótlása	2017	32 560	32 560	25 638	6 922				
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)									
		Pannon Park fejlesztése	2013-2019	300 000	300 000	0	300 000				
		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	2016-2018	21 478	21 478	0	21 478				
		Mesepark projekt megvalósítása	2013-2017	81 000	81 000	0	81 000				
		Elefántház rekonstrukció	2017-2020	94	94	0	94				
		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	2017-2023	75 600	75 600	0	75 600				
		Körhinta rekonstrukció	2017	7 500	7 500	0	7 500				
		Fácánház rekonstrukció	2017	7 020	7 020	0	7 020				
		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	2017	9 450	9 450	0	9 450				
		Fánk Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	2017	46 710	46 710	0	46 710				
		a) Intézményi beruházások		**756 112**	**756 112**	**163 197**	**592 915**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	2017	4 000	4 000	4 000	0				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*			*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**															
		Ingatlanok építési jellegű beruházása															
		Irattári mobilrendszerbővítése	0				0			17 821	17 821	13 878	3 943				
		Gépek berendezések, felszerelések beszerzése	0				0										
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0				0			514	514	405	109				
		Feladatellátás fenntartásához, működtetéshez sdzükséges gépek,berendezések és felszerelések beszerzése	0				0			8 574	8 574	8 574	0				
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)															
		Raktárkapacitás bővítése	0				0			2 017	2 017	-2 033	4 050	0	0	0	0
		Irodabútor és számítógép beszerzése	0				0			193	193	0	193	0	0	0	0
		Savtalanító beszerzése	0				0			6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0
		Informatikai fejlesztések	0				0			3 537	3 537	0	3 537	0	0	0	0
		Splitklíma cseréje	0				0			405	405	0	405	0	0	0	0
		Vészvilágító lámpák cseréje	0				0			1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 891**	**40 891**	**20 824**	**20 067**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	**0**				**0**			750	750	750	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**750**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
kötelező	**570101**	**Fővárosi Állat-és Növénykert**															
		Immateriális javak vásárlása															
		szoftverek, vagyoni értékű jogok vásárlása	0				0			6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása											0				
		Látogatói utak, járdák átalakítása	0				0			35 400	35 400	27 874	7 526	0	0	0	0
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások	0				0			126 600	126 600	99 685	26 915	0	0	0	0
		Gépek berendezések, felszerlések beszerzése															
		informatikai gépek, eszközök beszerzése, pótlása	0				0			6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		működéshez szükséges gépek, berendezések beszerzése, pótlása	0				0			32 560	32 560	25 638	6 922	0	0	0	0
		Céljellegű beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség (intézményi forrás)															
		Pannon Park fejlesztése	0				0			300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0
		Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)	0				0			21 478	21 478	0	21 478	0	0	0	0
		Mesepark projekt megvalósítása	0				0			81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0
		Elefántház rekonstrukció	0				0			94	94	0	94	0	0	0	0
		Nagyszikla héjazat rekonstrukció	0				0			75 600	75 600	0	75 600	0	0	0	0
		Körhinta rekonstrukció	0				0			7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0
		Fácánház rekonstrukció	0				0			7 020	7 020	0	7 020	0	0	0	0
		Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció	0				0			9 450	9 450	0	9 450	0	0	0	0
		Fánk Hermina Garázs tervezése, megvalósítása	0				0			46 710	46 710	0	46 710	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**756 112**	**756 112**	**163 197**	**592 915**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	**0**				**0**			4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdete-befejezés éve*	*Érvényes teljes költség*	*2017 évi érvényes előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	500000	**Kulturális intézmények összesen**									
		a) Intézményi beruházás		**1 771 317**	**1 771 317**	**854 017**	**917 300**	**0**	**30 586**	**24 083**	**6 503**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		**4 750**	**4 750**	**4 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK									
	a.)	***Intézményi beruházások***		***2 557 860***	***2 484 200***	***1 415 772***	***1 064 601***	***3 827***	***30 586***	***24 083***	***6 503***
	b.)	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése***		***54 233***	***54 233***	***54 233***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

17. melléklet a 6/2018. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelethez
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított teljes költség*	*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
				Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*			*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
	500000	**Kulturális intézmények összesen**															
		a) Intézményi beruházás	**5 986**	**7 600**	**-1 614**	**0**	**3 236**	**3 236**	**0**	**1 777 303**	**1 777 303**	**861 617**	**915 686**	**0**	**33 822**	**27 319**	**6 503**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 750**	**4 750**	**4 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK															
	a.)	***Intézményi beruházások***	***23 352***	***21 511***	***1 841***	***0***	***3 236***	***3 236***	***0***	***2 581 212***	***2 507 552***	***1 437 283***	***1 066 442***	***3 827***	***33 822***	***27 319***	***6 503***
	b.)	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***54 233***	***54 233***	***54 233***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

II. rész

Kivonat
a Fővárosi Közgyűlés
2017. december 6-i ülésének jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1585/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy sorrendben előrébb hozza és 4. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció" projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1586/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés képviselői számára közös FKF telephely bejárás megszervezésére" című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1587/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat személyi döntések meghozatalára
2. Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára
3. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2017. évi támogatási szerződésének módosítására
4. Javaslat az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció" projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
5. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2018. évi munkatervére
6. Javaslat a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 4/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
7. Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
8. Javaslat 2018. évi folyószámla-hitelkeret szerződés jóváhagyására
9. Javaslat az 1065 Budapest, Nagymező utca 8. sz. alatti ingatlan (Capa Központ) bérleti szerződésének módosítására
10. Javaslat ingóság ingyenes haszon kölcsönbe adására a SOTE részére
11. Javaslat a Budapest VI., Podmaniczky utca 33. szám alatti ingatlan kedvezményes használatba adására a „RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány részére
12. Javaslat a lakásbérbeadási rendelet módosítására
13. Javaslat Lech Kaczyński szobor állítására
14. Javaslat a BKV Vasúti Járműjavító Kft. alapító okiratának módosítására
15. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
16. Javaslat a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem" feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára
17. Javaslat a „Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése" feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára
18. Javaslat a III. kerület, Pusztakúti út (Róza köz – Fürdő utca) felújítása tárgyú feladat megvalósítására, a kapcsolódó engedélyokirat elfogadására és tervezési, kivitelezési megállapodás megkötésére
19. Javaslat „Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatokkal" kapcsolatos döntések meghozatalára
20. Javaslat a Budapest XIII. kerület, Carl Lutz rakparton lévő 25 darab energiatorony üzemeltetéséhez szükséges fedezet biztosítására
21. Javaslat a fővárosi közúti közvilágítási oszlopokon tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezésére irányuló pályázat kiírására, valamint a közterületi oszlopok reklámcélú használatával kapcsolatos elszámolás elfogadására
22. Javaslat a FŐTÁV Zrt.-vel megkötött fővárosi vagyont érintő szerződések módosítására
23. Javaslat a Budapest főváros rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet, valamint az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott fővárosi településszerkezeti terv felülvizsgálata eredményének alapján történő módosítására
24. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

25. Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
26. Javaslat a Millenniumi Földalatti Vasút tervezési projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
27. Javaslat a Margitsziget helyi zajvédelmi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására
28. Javaslat a kulturális, szociálpolitikai és köznevelési szervezetekhez kapcsolódó fenntartói és tulajdonosi döntések meghozatalára
29. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2017. évi pályázatok támogatásának jóváhagyására
30. Javaslat a BFTK Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
31. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
32. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására
33. Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
34. Javaslat a Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Fővárosi Közgyűlési rendelet módosítására
35. Javaslat behajthatatlan követelések számviteli rendezésére
36. Javaslat az Euro-Estate 2005 Ingatlanforgalmazó Kft. földhasználati díj tartozásának részletekben történő megfizetésére vonatkozó egyezségi megállapodás jóváhagyására
37. Javaslat a BFVK Zrt. 2017. évi éves szerződésének 2. számú módosítására
38. Javaslat egyes fővárosi névtelen közterületek elnevezésére
39. Javaslat az FKF NZrt.-vel kötött hulladékgazdálkodási és közterület tisztántartási közszolgáltatási keretszerződés megszüntetésére, valamint helyette új különálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés, és új közterület tisztántartási közszolgáltatási keretszerződés megkötésére
40. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. december 8-án tartandó közgyűléseinek napirendi pontjaira vonatkozó döntések meghozatalára
41. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2017. december 8-án tartandó rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára
42. Javaslat a Budapest 2024 Zrt. „v.a.” korrigált végelszámolási nyitómérlegének elfogadására
43. Javaslat a TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére, illetve módosítására
44. Javaslat a „Műemléki keret 2016” egy megállapodásának határidő módosítására
45. Javaslat az Egészséges Budapest Program megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzésére vonatkozó megállapodás megkötésére az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal
46. Javaslat a Balázs Mór síremlékének helyreállítására megkötött támogatási szerződés módosítására
47. Javaslat Budapest Főváros víziközmű rendszer 2017–2031. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének módosítására
48. A FŐKERT NZrt. 2016. évi zöldfelületi közszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséről szóló beszámoló és kompenzáció elszámolás
49. Javaslat a FINA 2017 VB megrendezéséhez kapcsolódó támogatási szerződés 3. számú módosítására
50. Javaslat a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú, budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) című projekttel összefüggésben támogatási szerződés módosítására
51. Javaslat a VEKOP-6.1.1.-15-BP1 számú pályázat Területi Kiválasztási Rend szerinti elfogadására
52. Javaslat a BKSZT és a BKISZ projekteket érintő döntések meghozatalára
53. Javaslat a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „va” 2016. 08. 01. és 2017. 07. 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadására
54. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosítására
55. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
56. Javaslat szolgálati lakások kialakítására a fővárosi rendőri állomány részére
57. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 1268/2017. (VIII. 30.) határozatának módosítására
58. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

A napirend 1. pontja: *Javaslat személyi döntések meghozatalára*

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1588/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– Tudomásul veszi Pribelszki Szabolcs, Komássy Ákos és Fernezelyi Gergely Sándor a RÉV8 Zrt. Igazgatóságában betöltött tisztségéről történő lemondását.

– A Társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal megválasztja igazgatósági tagjának, egyben elnökének Farkas Tamást (anyja neve: ..... születési hely, idő: ....., ...), a korábbi igazgatósági elnök megbízatásával összhangban 2020. május 28. napjáig, bruttó 150 000 Ft/hó, azaz egyszázötvenezer forint/hó összegű díjazás megállapítása mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

– A Társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal megválasztja igazgatósági tagnak Czupponné Benoist Mónikát (anyja neve: ....., születési hely, idő: ....., ...), a többi igazgatósági tag megbízatásával összhangban 2020. május 28. napjáig, bruttó 100 000 forint/hó, azaz egyszázezer Ft/hó összegű díjazás megállapítása mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

– A Társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal megválasztja igazgatósági tagnak Csatári Ilona Gabriellát (anyja neve: ....., születési hely, idő: ....., ...), a többi igazgatósági tag megbízatásával összhangban 2020. május 28. napjáig, bruttó 100 000 Ft/hó, azaz egyszázezer forint/hó összegű díjazás megállapítása mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja
Felelős: Tarlós István

1589/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen" szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

– Tudomásul veszi Nagy László munkavállalói küldöttnek az FCSM Zrt. felügyelő-bizottságában betöltött tisztségének megszűnését.

– Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának az FCSM Zrt. Üzemi Tanácsa által jelölt Bildmann Katalint (anyja neve: ....., születési hely, idő: ....., ...), 2018. január 1. naptól a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a többi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos mértékben bruttó 200 000 Ft/hó, azaz kettőszázezer forint/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy az FCSM Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében kötött mandátummal eljárva vegyen részt és a fenti döntést „igen" szavazatával támogassa. Felkéri a főpolgármestert a részvényes képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: 2018. január 1.
Felelős: Tarlós István

1590/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott és többször módosított bérpolitikai irányelvek 2. mellékletét az előterjesztés 3. sz. mellékletének megfelelően.

Határidő: 2018. január 1.
Felelős: Tarlós István

1591/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt" közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében

eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

– A Budapest 2024 Nonprofit Zrt. „v.a.” felügyelőbizottsági tagjai, dr. Szegvári Péter, Nagyné Varga Melinda Mária, Iványi Bálint Miklós és dr. Schneller Márton mandátumának meghosszabbítását a Társaság közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalának napját követő naptól a végelszámolás befejezéséig, de legkésőbb 2018. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra továbbra is díjazás megállapítása nélkül.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapest 2024 Zrt. „v.a.” közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében kötött mandátummal eljárva vegyen részt és a fenti döntést „igen” szavazatával támogassa. Felkéri a főpolgármestert a részvényes képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalának napja

Felelős: Tarlós István

1592/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– Visszahívja Komássy Ákost a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagságából 2017. december 6. napjával.

– Ezzel egyidejűleg megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának Kiss Attilát (anyja neve: ....., lakcíme: ....., ...) 2017. december 7. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a korábbi tag díjazásával azonos mértékben bruttó 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 2017. december 7.

Felelős: Tarlós István

1593/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

– Tudomásul veszi Csata Kincső Tímea igazgatósági tag az FCSM Zrt. igazgatóságában betöltött tisztségéről történő lemondását.

– Megválasztja a Társaság igazgatósági tagjának Földesi Gyulát (anyja neve: ....., születési hely, idő: ....., ...) a Társaság soron következő közgyűlését követő naptól a többi igazgatósági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a többi igazgatósági tag díjazásával azonos mértékben bruttó 250 000 Ft/hó, azaz kettőszázötvenezer forint/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy az FCSM Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében kötött mandátummal eljárva vegyen részt és a fenti döntést „igen” szavazatával támogassa. Felkéri a főpolgármestert a részvényes képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1594/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva.

– Tudomásul veszi Földesi Gyula felügyelőbizottsági tag, egyben elnök tisztségéről 2017. november 30. napjával történő lemondását.

– Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának, egyben elnökének 2017. december 7. napjától Magyar Márton Csabát (an.: ....., születési hely, idő: ....., ...) a korábbi felügyelőbizottsági elnök megbízatásával és díjazásával összhangban 2019. október 31. napjáig, bruttó 100 000 Ft/hó, azaz egyszázezer forint/hó összegű díjazás megállapítása mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 2017. december 7.

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: *Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1595/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Aranyhegyi-patak és a Pünkösdfürdői védvonalszakasz fejlesztésének 2018–2019. években való megvalósításához szükséges 4 000 000 E Ft-ot megelőlegezi azzal, hogy a kiadás támogatásból történő elszámolhatósága esetén a megelőlegezett saját forrás a fővárosi költségvetésbe visszapótlásra kerül.

1596/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Az új „Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme” feladat 4 000 000 E Ft összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belüli előirányzatát 1 500 000 E Ft-tal a „Római-parti árvízvédelmi mű építése” feladattal kapcsolatban. Ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.

Továbbá csökkenti a „840701 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme, tartalékkeret” 2018. évi ütemét 2 500 000 E Ft-tal.

Tervbe veszi az új „Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme” feladatot a „840301 Önkormányzati beruházások” címen 4 000 000 E Ft összköltséggel, amelyből a 2018. évi ütem 2 000 000 E Ft, a 2019. évi ütem 2 000 000 E Ft.

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

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

1597/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az „Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme” engedélyokiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1598/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a feladathoz tartozó költségek támogatásból történő elszámolhatóságának benyújtásáról a „Csillaghegyi-öblözet védelme” projekt támogatási szerződésének részeként.

Határidő: a „Csillaghegyi-öblözet védelme” projekt megvalósítási szakaszba történő lépése a támogatási szerződés szerint

Felelős: Tarlós István

1599/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.-vel a „Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme” projekt megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira megkötött megállapodás 4. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2017. évi támogatási szerződésének módosítására*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1600/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy 200 000 E Ft összeggel támogatja a Budapesti Rendőr-főkapitányságot abból a célból, hogy a meglévő Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszerhez a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére releváns, közlekedésbiztonsági és közbiztonsági célú informatikai rendszerének fejlesztését végrehajtsa.

1601/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság részére releváns, közlekedésbiztonsági és közbiztonsági célú informatikai rendszer fejlesztése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím tartalékok előirányzatát 200 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „870502 Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása” cím egyéb be-

ruházási célú támogatások áht-n belüli előirányzatát.

1602/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. melléklet 6.9. pontban a főpolgármesterre átruházott hatáskört és jóváhagyja, megköti a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal az egységes szerkezetbe foglalt támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: *Javaslat az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció" projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1603/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébetnek a beterjesztett döntési javaslat 7. ponttal történő kiegészítésére vonatkozó módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy hivatkozva a 4. pontban megmaradt és a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" címre visszautalt 2 130 000 E Ft összegre, a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja, hogy az említett címre visszautalt összeg az M3-as metró első, északi szakaszának felújításakor a Dózsa György úti metróállomás teljeskörű akadálymentesítése érdekében liftbeépítésre kerüljön felhasználásra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges határozati javaslatokat terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István."

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1604/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának a beterjesztett döntési javaslat 7. ponttal történő kiegészítésére vonatkozó módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az M3 metróvonal Dózsa György utcai metrómegálló akadálymentesítése érdekében az M3 metróvonal felújítás 1. szakaszára vonatkozó közbeszerzési szerződés módosítását kezdeményezi. A Fővárosi Közgyűlés az M3 metróvonal felújításának 2. és 3. szakaszára jövőben kiírandó közbeszerzési kiírások tekintetében úgy dönt, hogy valamennyi metrómegálló teljeskörű akadálymentesítése kerüljön megvalósításra a felújítással egyidejűleg. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg és arról a Közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István."

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1605/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának a beterjesztett döntési javaslat 8. ponttal történő kiegészítésére vonatkozó módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció" projekt a metróvonal biztosító berendezéseinek teljes cseréjével valósuljon meg.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg és arról a Közgyűlést tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István."

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1606/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy tekintettel arra, hogy a BKV Zrt. a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli terveket, valamint a műszaki előkészítési feladatokat a 137,5 Mrd Ft összegű támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló IKOP forrás terhére megvalósította, a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében a fenti feladatokra biztosított 2 180 000 E Ft-os előirányzatból nem történt kifizetés. Ez alapján a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki előkészítési feladatok" megnevezésű feladatot lezárja.

1607/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Fejlesztési Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki előkészítési feladatok tárgyában" c. megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1608/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Tekintettel arra, hogy az M3 infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósítása során felmerülő közműkiváltásokkal kapcsolatos egyes költségek a támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló IKOP forrás terhére nem elszámolhatók, kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti költségekre a 2018–2020. években a BKV Zrt. részére 50 000 E Ft-ot biztosít.

1609/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

A „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki előkészítési feladatok" megnevezésű feladat lezárása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások" kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 2 180 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg 2 130 000 E Ft-tal megemeli a „845401 Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka" címen belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát. Továbbá az új „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása" feladat fedezetének biztosítása érdekében 50 000 E Ft-tal megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka"-t.

A feladat összköltsége 50 000 E Ft, 2018. évi előirányzata 21 000 E Ft, 2019. évi előirányzata 20 000 E Ft, 2020. évi előirányzata 9 000 E Ft.

1610/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 007574 azonosító számú „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása" megnevezésű feladat engedélyokiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1611/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása" megnevezésű fejlesztési megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2018. évi munkatervére*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1612/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

2018. évi munkatervét irányadóként elfogadja.

A napirend 6. pontja: *Javaslat a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 4/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 44/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 4/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1613/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 4/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott tilalmakkal érintett középületek, közterületek, nemzeti emlékhelyek, kiemelt nemzeti emlékhelyek felsorolását tartalmazó segédanyag Budapest Portálon történő közzétételéről.

Határidő: a 2018. évi országgyűlési választás kampányidőszakának kezdetéig
Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja*:* *Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 45/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

A napirend 8. pontja: *Javaslat 2018. évi folyószámla-hitelkeret szerződés jóváhagyására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1614/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „2018. évi folyószámla-hitelkeret szerződés” tárgyú beszerzési eljárásban érvényessé nyilvánítja az OTP Bank Nyrt. ajánlatát.

1615/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „2018. évi folyószámla-hitelkeret szerződés” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és nyertesként az OTP Bank Nyrt. ajánlattevőt jelöli meg.

1616/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: *Javaslat a 1065 Budapest, Nagymező utca 8. sz. alatti ingatlan (Capa Központ) bérleti szerződésének módosítására*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1617/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) és (3) bekezdései alapján biztosított hatáskörében módosítja a 1065 Budapest, Nagymező utca 8. szám alatti (hrsz.: 29356/0/A/2), 808 m² alapterületű ingatlanra vonatkozóan a közhasznú kulturális feladatok ellátásának biztosítására a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft.-vel 2014. augusztus 7. napján megkötött bérleti szerződését az alábbiak szerint:

– A kedvezményes bérleti díj összege 700 000 Ft + áfa/hó összegre változik, amely a bérleti szerződés módosítása aláírásának napjától számítva 12 havonta a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével, a kerekítés szabályai szerint 100 Ft-ra kerekítve emelkedik.

– A bérleti szerződés időtartama határozott 15 év időtartamra változik, amelynek kezdő napja a bérleti szerződés 1. sz. módosítása aláírásának napja. A bérlő kötelezettsége továbbra is, hogy a piaci bérleti díj után felszámított áfa összegét (az adóalap a vonatkozó értékbecslési szakvélemény alapján számított nettó 1 929 000 Ft/hó) havonta a bérbeadó számlája ellenében, 15 napos teljesítési határidővel megfizeti.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú mellékleteként csatolt, a Fővárosi Önkormányzat és a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. által megkötendő bérleti szerződés módosítást, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 6. számú mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1618/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) és (3) bekezdései alapján biztosított hatáskörében hozzájárul ahhoz, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. beruházási megállapodást kössön a 1065 Budapest, Nagymező utca 8. szám alatti (hrsz.: 29356/0/A/2), 808 m² alapterületű ingatlanra vonatkozóan az alábbiak szerint:

– A beruházás tervezett teljes összköltsége körülbelül 450 597 565 Ft + áfa, amelyből a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon végzett valószínűsíthető értéknövelő beruházás költsége 225 446 811 Ft + áfa. A beruházással kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget kizárólag a bérlő viseli, ezzel kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzattal szemben történő beszámításra, elszámolására, megtérítésére sem a megállapodás aláírásakor, sem azt követően semmilyen jogcímen nem tart igényt.

– A beruházó kötelezettsége a munkálatok elvégzéséhez szükséges engedélyek beszerzése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. számú mellékleteként csatolt, a Fővárosi Önkormányzat és a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. által megkötendő beruházási megállapodást, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 6. számú mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: a TVI jóváhagyó állásfoglalását követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: *Javaslat ingóság ingyenes haszonkölcsönbe adására a SOTE részére*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1619/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező „Apostol" gyógyszertár muzeális védettség alatt álló gyógyszertári berendezését (bútorzat és gyógyszertári eszközök) közfeladat ellátása céljára, határozatlan időtartamra, ingyenesen a Semmelweis Egyetem használatába adja.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező haszonkölcsön szerződést, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: *Javaslat a Budapest VI., Podmaniczky utca 33. szám alatti ingatlan kedvezményes használatba adására a „RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány részére*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1620/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 35. § (1) és (3) bekezdései alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 28775/0/A/27 hrsz.-ú, Budapest VI., Podmaniczky utca 33. szám alatt található 410 m² alapterületű „egyéb helyiség" megnevezésű ingatlant 2018. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig 10 éves határozott időtartamra, női éjjeli menedékhely működtetése céljára, 2 610,41 Ft/hó + áfa, azaz 31 325 Ft/év + áfa kedvezményes bérleti díj megfizetése mellett a „RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány (1173 Budapest, Összekötő utca 3.) részére bérbe adja.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. számú mellékletét képező bérleti szerződést, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződésnek a BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: *Javaslat a lakásbérbeadási rendelet módosítására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 46/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről, a lakbérek mértékéről, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 13. pontja: *Javaslat Lech Kaczyński szobor állítására*
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1621/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Karácsony Gergely módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján, a tulajdonában lévő VIII. kerület 34630/2 és 34705 helyrajzi számú, II. János Pál pápa tér elnevezésű kivett közterületen helyet biztosít a Lengyel Köztársaság hősének, a hazájáért és a szabadságért életét áldozó Piotr Szczęsny szobrának.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István."

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1622/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy támogatja a XXII. kerületben, Hajó utca és az Ártér utca által határolt (224932/4, 224932/11, 224932/18 és 224961 helyrajzi számú) ingatlanok területén a lengyel-magyar barátság jegyében a 2010. április 10-i szmolenszki áldozatok és a Lengyel Köztársaság egykori elnöke, Lech Kaczyński emlékművének felállítását.

A napirend 14. pontja: *Javaslat a BKV Vasúti Járműjavító Kft. alapító okiratának módosítására*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1623/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Közlekedési Zrt. alapszabályának 9.3.26. a) pontjában a BKV Zrt. Igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a dokumentum aláírására és kiadására, valamint arra, hogy jelen határozatot a BKV Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BKV Zrt. Igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: *Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 47/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint.

A napirend 16. pontja: *Javaslat a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1624/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. üteme megvalósítása céljából a Kormány 1846/2017. (XI. 14.) számú határozatában megítélt összesen 27 800 000 E Ft európai uniós támogatása mellett a Fővárosi Önkormányzat 156 557 E Ft önerőt biztosít. A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem nettó összköltsége 27 956 557 E Ft, amely a BKK által fizetendő és levonásba helyezhető 7 548 270 E Ft áfa figyelembevételével bruttó 35 504 827 E Ft.

1625/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Az új „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” feladathoz szükséges fővárosi saját forrás fedezetének megteremtése céljából csökkenti a „930001 Általános tartalék”, azon belül a tartalékok előirányzatát 156 557 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg 79 000 E Ft-tal megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre és az EU-nak előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan, továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 77 557 E Ft-tal.

A feladat bruttó összköltsége 35 504 827 E Ft, amelyből az Európai Unió 27 800 000 E Ft támogatást, a Fővárosi Önkormányzat 156 557 E Ft önerőt biztosít, a 7 548 270 E Ft áfa a BKK Zrt. által kerül megfizetésre és levonásra. A Fővárosi Önkormányzat által biztosított önerő 2017. évi előirányzata 79 000 E Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2018. évi üteme 40 000 E Ft, 2019. évi üteme 37 557 E Ft.

1626/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BKK Zrt.-t annak érdekében, hogy a BKK Zrt. a támogatási szerződéseket (Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés, Budapesti villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem) a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megkösse.

1627/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 007572 azonosító számú, „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a támogatási szerződések aláírását követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István

1628/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” megnevezésű feladat megvalósításához szükséges fejlesztési megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: *Javaslat a „Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése” feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1629/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése” feladat folyamatban lévő tervezési feladatai lezárása mellett szükséges mindenekelőtt a jelenlegi Bécsi úti villamos végállomás kapacitásbővítésének megtervezése, illetve a Budai fonódó hálózaton négy, még nem akadálymentesített megállóhely terveinek elkészítése. Ezért a feladat megvalósítási határidejét 2018. december 31-re módosítja.

1630/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

A „Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése” feladat megvalósítási határidejének 2018. december 31-re történő módosítása érdekében csökkenti a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre és az EU-nak előirányzatát 61 230 E Ft-tal a feladattal kapcsolatban, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.

A feladat bruttó összköltsége változatlanul 239 268 E Ft, ebből az 50 868 E Ft levonható áfát a BKK Zrt. fizeti meg. A feladat nettó összköltsége változatlanul 188 400 E Ft, ebből 2016. december 31-ig tény 75 360 E Ft, 2017. évi előirányzata 51 810 E Ft-ra (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2018. évi üteme 61 230 E Ft-ra változik.

1631/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 7110 azonosító számú, a „Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése” tárgyú engedélyokirat 3. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1632/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése” feladat megvalósításához szükséges fejlesztési megállapodás 4. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: *Javaslat a III. kerület, Pusztakúti út (Róza köz – Fürdő utca) felújítása tárgyú feladat megvalósítására, a kapcsolódó engedélyokirat elfogadására és tervezési, kivitelezési együttműködési megállapodás megkötésére*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1633/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a csillaghegyi Árpád Forrásfürdő fejlesztéséhez kapcsolódva, a beruházó Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. felől a Fővárosi Önkormányzathoz érkezett kérésre a fürdő előtti út- és járdaszakasz közlekedés biztonságának megteremtése céljából megvalósítja az új „Budapest III. ker., Pusztakúti út (Róza köz – Fürdő utca) felújítása” megnevezésű feladatot a 2017–2018. években bruttó 99 727 E Ft összköltséggel a Budapest Közút Zrt. útján tervezési, kivitelezési megállapodás alapján, az Enviroduna Kft. műszaki ellenőri közreműködésével.

1634/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

A „Budapest III. ker., Pusztakúti út (Róza köz – Fürdő utca) felújítása” feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék”, azon belül a tartalékok előirányzatát 99 727 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t.

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

1635/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 7570 egyedi azonosító számú, a „Budapest III. ker., Pusztakúti út (Róza köz – Fürdő utca) felújítása” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1636/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Közút Zrt.-vel a „Budapest III. ker., Pusztakúti út (Róza köz – Fürdő utca) felújítása” tárgyú feladat megvalósítására vonatkozó tervezési, kivitelezési megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal

és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.
Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István

1637/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft.-vel a „Budapest III. ker., Pusztakúti út (Róza köz – Fürdő utca) helyszínen megvalósuló felújítások műszaki ellenőrzési feladataira" vonatkozó megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.
Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: *Javaslat „Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatokkal" kapcsolatos döntések meghozatalára*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1638/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal a rákoskeresztúri ügyfélcentrum létesítése, valamint az Örs vezér téri ügyfélcentrumnak helyet adó „gombaépület" teljeskörű felújítása céljából az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez" megnevezésű feladatra 145 600 E Ft többletforrás biztosításával, melyet a 2018. évben a BKK Zrt. útján, fejlesztési megállapodás alapján valósít meg.

1639/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.
A rákoskeresztúri ügyfélcentrum létesítéséhez és az Örs vezér téri „gombaépület" teljeskörű felújításához szükséges többletforrás 2018. évi fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék" kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 145 600 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím, azon belül a „Fejlesztések átütemezése tartaléka" előirányzatát az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez" feladathoz kapcsolódóan.
A feladat bruttó költsége 1 624 283 E Ft, melyből a 345 320 E Ft levonható áfát a BKK Zrt. fizeti meg. A feladat nettó összköltsége 1 278 963 E Ft-ra változik, ebből 2016. december 31-ig tény nettó 389 449 E Ft, 2017. évi nettó előirányzata változatlanul 406 927 E Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2018. évi üteme nettó 482 587 E Ft-ra változik.

1640/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 7094 azonosító számú „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez" megnevezésű feladat engedélyokiratának 4. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1641/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az „Elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatok megvalósítása" megnevezésű fejlesztési megállapodás 8. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.
Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: *Javaslat a Budapest XIII. kerület, Carl Lutz rakparton lévő 25 darab energiatorony üzemeltetéséhez szükséges fedezet biztosítására*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1642/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.
előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az energiatornyok üzemeltetése céljából kötendő szolgáltatási szerződés fedezetét a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében a „884301 környezetügyi feladatok" cím dologi kiadási előirányzatán „FINA kikötők üzemeltetési költsége" feladatra a 2018. évben 3 000 E Ft összegben biztosítja, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges fedezetnek a 2018. évi költségvetésben történő betervezéséről.
Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: *Javaslat a fővárosi közúti közvilágítási oszlopokon tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezésére irányuló pályázat kiírására, valamint a közterületi oszlopok reklámcélú használatával kapcsolatos elszámolás elfogadására*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1643/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Tokody Marcellnek a beterjesztett döntési javaslat 3. ponttal történő kiegészítésére vonatkozó módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a pályázók köréből az ESMA Reklám Zrt.-t kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1644/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja, megköti az ESMA Reklám Zrt.-vel a reklámcélú berendezések elhelyezése során felmerülő közterület-használati díj elszámolásáról és megfizetéséről szóló megállapodást az előterjesztő kiegészítés 1. sz. mellékleteként csatolt tartalommal, valamint a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezése céljából igénybe vett közvilágítási oszlopok használati díjának elszámolásáról szóló megállapodást az előterjesztő kiegészítés 2. sz. mellékleteként csatolt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztői kiegészítés 1. és 2. sz. mellékletei szerinti megállapodások aláírásáról.
Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István

1645/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy a Budapest Főváros területén lévő és a Budapest Főváros Önkormányzata, a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., valamint a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. tulajdonát képező közúti közvilágítási oszlopokat tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz elhelyezése céljából a tulajdonosokkal közösen pályázat útján hasznosítja az alábbi feltételek mellett:
a) a hasznosítás nem terjed ki a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja alapján a Budapest fővárosnak az UNESCO Világörökséghez tartozó területe műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról szóló 960.488/1989. KHÉM és 58407/1989. MM miniszteri határozatokban foglalt Budapest világörökségi részét képező területeken, valamint Budapest belvárosában a József Attila út, Károly körút, Múzeum körút és a Duna által határolt területen lévő közvilágítási oszlopokra;
b) a pályázat lebonyolításával a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. kerül megbízásra azzal, hogy a pályázati eljárás az oszloptulajdonosok által a pályázati eljárás lebonyolításával megbízott Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. versenyeztetési szabályzatának alkalmazásával kerül lefolytatásra;
c) a pályázat nyilvános;
d) a pályázat 5 év hasznosítási időtartamot határoz meg;
e) a haszonbérleti díj a használatarányos díj-elem (minimum 245 Ft + áfa/oszlop/nap) mellett tartalmaz egy fix alapdíjat is (60 000 E Ft), amely a tényleges használattól függetlenül megilleti a haszonbérbeadókat.
Fentieknek megfelelően jóváhagyja az előterjesztés – előterjesztői kiegészítés 3. sz. mellékletével kiegészült – 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapest Főváros közigazgatási területén a közúti közvilágítási oszlopok tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezése céljából történő hasznosításáról szóló pályázat kiírást.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a további közvilágítási oszloptulajdonos ajánlatkérőkkel (Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel) együttműködésben a BFVK Zrt. útján gondoskodjon a pályázat kiírásáról azt követően, hogy a reklámcélú berendezések elhelyezése során felmerülő közterület-használati díj elszámolásáról és megfizetéséről szóló megállapodás, valamint a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezése céljából igénybe vett közvilágítási oszlopok használati díjának elszámolásáról szóló megállapodások mindegyike az ESMA Reklám Zrt.-vel aláírásra került.
Felkéri továbbá a főpolgármestert, hogy a pályázati eljárás lebonyolítását követően terjessze a Közgyűlés elé a pályázat eredményére irányuló döntési javaslatot.
Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: az ESMA Reklám Zrt.-vel kötendő valamennyi megállapodás aláírását követő 30 nap; a pályázat eredményének előterjesztésére: a pályázati eljárás lezárultát követően a Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: *Javaslat a FŐTÁV Zrt.-vel megkötött fővárosi vagyont érintő szerződések módosítására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1646/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a FŐTÁV Zrt.-vel a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló hőközpontokat

magába foglaló helyiségekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1647/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest II. kerület, Keleti Károly utca 11. (helyrajzi száma: 13295/10/B/1) alatti ingatlanra vonatkozó közös költség tartozás átvállalására vonatkozó, FŐTÁV Zrt.-vel kötendő megállapodást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Tarlós István

1648/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a FŐTÁV Zrt.-vel a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló föld alatti távhővezetékekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1649/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a FŐTÁV Zrt.-vel a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló föld feletti távhővezetékek alatti területre vonatkozó vagyonkezelési szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1650/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a FŐTÁV Zrt.-vel a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló tartózkodóra vonatkozó használati megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: *Javaslat a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet, valamint az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott fővárosi településszerkezeti terv felülvizsgálata eredményének alapján történő módosítására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 48/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1651/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.
elfogadja Budapest főváros településszerkezeti tervének felülvizsgálata alapján az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros településszerkezeti tervének módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

1652/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Budapest főváros településszerkezeti tervének felülvizsgálatára vonatkozó, az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti környezeti értékelését és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az eljárásban részt vett államigazgatási szerveket és gondoskodjon annak közzétételéről.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1653/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

1654/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekről tájékoztassa az állami főépítész hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát, az eljárásban részt vett államigazgatási szerveket és gondoskodjon annak közzétételéről.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: *Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 49/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

A napirend 25. pontja: *Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1655/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projekt befejezési határidejét 2019. október 31-re módosítja.

1656/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat 2019-ig és a használati jogból származó bevétel 2018-ig történő átütemezéséről.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1657/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projekt 2. szakaszára vonatkozó támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1658/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat engedélyokirata 2018. évi költségvetéssel egyező módosításának a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a 2018. évi költségvetés elfogadását követő ülése

Felelős: Tarlós István

1659/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft.-vel „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése projekt KEHOP szakaszában ellátandó FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladataira” megkötött megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az Irányító Hatóság jóváhagyását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1660/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt keretében az FKF Zrt.-vel megkötött ingatlan adásvételi szerződés és használat jogának alapításáról szóló megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1661/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és járműbeszerzéshez” megnevezésű feladat befejezési határidejét 2018. december 31-re módosítja.

1662/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

A „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” megnevezésű feladat átütemezése érdekében csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 622 000 E Ft-tal, továbbá csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások”, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 342 000 E Ft-tal a feladathoz kapcsolódóan, valamint a „930001 Általános tartalék”, azon belül a tartalékok előirányzatát 280 000 E Ft-tal.

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

1663/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és járműbeszerzéshez” tárgyú támogatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására

Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Tarlós István

1664/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” című engedélyokirat 2. sz. módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

1665/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és járműbeszerzéshez” fejlesztési feladat érdekében létrejövő fejlesztési megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírásával egyidejűleg
Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: *Javaslat a Margitsziget helyi zajvédelmi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 50/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét a Margitsziget helyi zajvédelmi szabályairól az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 28. pontja: *Javaslat a kulturális, szociálpolitikai és köznevelési szervezetekhez kapcsolódó fenntartói és tulajdonosi döntések meghozatalára*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1666/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert számára az intézményi működési bevétel (jegybevétel) elmaradásának ellentételezésére a 2017. évi tervezett kiadások finanszírozhatósága érdekében 126 242 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

1667/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

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

1668/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a „Katona József Színház Nonprofit Kft. intelligens lámpák beszerzése” tárgyú feladat megvalósításához 30 000 E Ft forrás biztosítására.

1669/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

A „Katona József Színház Nonprofit Kft. intelligens lámpák beszerzése” tárgyú feladat fedezetének biztosítása érdekében 30 000 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát és ezzel egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások előirányzatán az új „Katona József Színház Nonprofit Kft. intelligens lámpák beszerzése” tárgyú feladaton 10 000 E Ft-ot, a kiadásból önkormányzati beruházások 7 874 E Ft, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa: 2 126 E Ft, továbbá tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzaton a „Fejlesztések átütemezésének tartalékán” 20 000 E Ft-ot. A feladat összköltsége 30 000 E Ft, 2017. évi ütem 10 000 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 7 874 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 126 E Ft), a 2018. évi ütem 20 000 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 20 000 E Ft).

1670/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c.) pontja alapján

– Jóváhagyja a „Katona József Színház Nonprofit Kft. intelligens lámpák beszerzése” tárgyú, 7571 egyedi azonosító számú beruházási engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Jóváhagyja, megköti a „Katona József Színház Nonprofit Kft. intelligens lámpák beszerzése” tárgyú megvalósítási megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a engedélyokirat és a megvalósítási megállapodás aláírására.

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István

1671/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal az „Örkény István Színház Nonprofit Kft. akadálymentes lift kialakítása” tárgyú feladat megvalósításához 14 000 E Ft forrás biztosítására.

1672/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Az „Örkény István Színház Nonprofit Kft. akadálymentes lift kialakítása” tárgyú feladat fedezetének biztosítása érdekében 14 000 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát és ezzel egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások előirányzatán az új „Örkény István Színház Nonprofit Kft. akadálymentes lift kialakítása” tárgyú feladaton 185 E Ft-ot, a kiadásból önkormányzati beruházások 185 E Ft.

A feladathoz kapcsolódó fordított áfa érdekében tervbe vesz a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzaton 50 E Ft-ot, továbbá tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartalékán” 13 765 E Ft-ot. A feladat összköltsége 14 000 E Ft, 2017. évi ütem 235 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 185 E Ft, fordított áfa 50 E Ft), a 2018. évi ütem 13 765 E Ft (ebből önkormányzati beruházás 13 765 E Ft).

1673/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c.) pontja alapján

– Jóváhagyja az „Örkény István Színház Nonprofit Kft. akadálymentes lift kialakítása” tárgyú, 7573 egyedi azonosító számú felújítási engedélyokiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Jóváhagyja, megköti az „Örkény István Színház Nonprofit Kft. akadálymentes lift kialakítása” tárgyú megvalósítási megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a engedélyokirat és a megvalósítási megállapodás aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

1674/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Magyar Hospice Alapítvány számára 1 200 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím előirányzata terhére az Alapítvány „Nárcisz” társadalmi szemléletformáló programjának (adománygyűjtés kiterjesztése) és egyéb, kapcsolódó működési költségek kiadásaihoz.

1675/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

A Magyar Hospice Alapítvány támogatása érdekében 1 200 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel 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.

1676/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Hospice Alapítvány között az Alapítvány „Nárcisz” társadalmi szemléletformáló programjának (adománygyűjtés kiterjesztése) és egyéb, kapcsolódó működési költségek kiadásainak támogatás tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

1677/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Cseppkő Óvoda részére a személyi juttatásokkal összefüggő többletigények támogatására 5 199 E Ft támogatást biztosít a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím előirányzata terhére.

1678/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

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

1679/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c.) pontja alapján jóváhagyja a „Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016–2018 évben” tárgyú, 7303 egyedi azonosító számú engedélyokirat 3. számú módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István

1680/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Kamraerdei Úti Idősek Otthona jelenlegi 327 fős létszámát az intézmény őrzés-védelmi és gázkazán felügyeleti feladatainak ellátása érdekében 2018. január 1. napjától – tartós jelleggel – 19 fővel megemeli. A „210701 Fővárosi Önkormányzat Kamraerdei Úti Idősek Otthona" cím létszáma ezzel 2018. január 1. napjától 346 főre módosul.

1681/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2018. évi költségvetés tervezése során az intézmény őrzés-védelmi és gázkazán felügyeleti feladatainak ellátása érdekében a „210701 Fővárosi Önkormányzat Kamraerdei Úti Idősek Otthona" cím támogatási és kiadási előirányzatán 15 045 E Ft-ot tartós jelleggel biztosít [ebből: személyi juttatások (11 hóra) 12 537 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (11 hóra) 2 508 E Ft]. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges előirányzat tervbevételéről.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

1682/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

A 928/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

„a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. számára Budapest Főváros Önkormányzatát érintő hazai és nemzetközi szintű képviseleti feladatok megvalósítása érdekében 15 000 E Ft többlettámogatást biztosít."

1683/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Az „560101 Budapest Főváros Levéltára" cím jelenlegi 120 fős létszámát főlevéltáros pedagógus foglalkoztatása érdekében 2018. január 1. napjától – tartós jelleggel – 1 fővel megemeli. Az „560101 Budapest Főváros Levéltára" cím létszáma ezzel 2018. január 1. napjától 121 főre módosul.

1684/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2018. évi költségvetés tervezése során az „560101 Budapest Főváros Levéltára" cím támogatási és kiadási előirányzatán az 1 fő főlevéltáros pedagógus alkalmazásával összefüggő kiadásokra 4 580 E Ft-ot tartós jelleggel biztosít [ebből: személyi juttatások (11 hóra) 3 817 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (11 hóra) 763 E Ft]. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges előirányzat tervbevételéről.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

1685/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Az „550101 Budapesti Történeti Múzeum" cím jelenlegi 269 fős létszámát 2018. január 1. napjától – tartós jelleggel – 7 fővel [1 fő múzeumpedagógus-művészetpedagógus, 1 fő régészeti adattáros, 2 fő webszerkesztő (digitális tartalom szerkesztő), 1 fő számviteli ügyintéző, 1 fő teremőr, 1 fő archeozoológus] megemeli. Az „550101 Budapesti Történeti Múzeum" cím létszáma ezzel 2018. január 1. napjától 276 főre módosul.

1686/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2018. évi költségvetés tervezése során az „550101 Budapesti Történeti Múzeum" cím támogatási és kiadási előirányzatán az 1 fő múzeumpedagógus-művészetpedagógus, az 1 fő régészeti adattáros, a 2 fő webszerkesztő (digitális tartalom szerkesztő), az 1 fő számviteli ügyintéző és az 1 fő teremőr alkalmazásával összefüggő kiadásokra 22 440 E Ft-ot tartós jelleggel biztosít [ebből: személyi juttatások (11 hóra) 18 700 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (11 hóra) 3 740 E Ft]. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges előirányzat tervbevételéről.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

1687/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Az „550111 Bartók Béla Emlékház" cím jelenlegi 4 fős létszámát a marketing kommunikációs munkatárs foglalkoztatása érdekében 2018. március 1. napjától – tartós jelleggel – 1 fővel megemeli. Az „550111 Bartók Béla Emlékház" cím létszáma ezzel 2018. március 1. napjától 5 főre módosul.

1688/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2018. évi költségvetés tervezése során az „550111 Bartók Béla Emlékház" cím támogatási és kiadási előirányzatán az 1 fő marketing kommunikációs munkatárs alkalmazásával összefüggő kiadásokra 3 240 E Ft-ot tartós jelleggel biztosít [ebből: személyi juttatások (9 hóra) 2 700 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (9 hóra) 540 E Ft]. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges előirányzat tervbevételéről.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2017. évi pályázatok támogatásának jóváhagyására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1689/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság határozatai alapján az alábbi alapítványi pályázók támogatását a Környezetvédelmi Alap 2017. évi kerete terhére:

Pályázó neve	Pályázat tárgya	Támogatás összege (Ft)
A Füvészkertért Alapítvány	Szemléletformálás a Füvészkertben	1 339 875
Alapítvány a Budapesti Dohány utcai Zsinagógáért	Az Újpesti Szeretetotthon kertjének elkerülhetetlen rendbetétele	4 753 811
Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány	Belvárosi tanösvény	555 865
	Összesen:	**6 649 551**

1690/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

A 2017. évi Környezetvédelmi Alap pályázat megkötendő támogatási szerződések fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 5 691 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül megemeli

- az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 3 397 E Ft-tal, továbbá
- az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak előirányzatát 2 294 E Ft-tal.

1691/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti A Füvészkertért Alapítvánnyal, az Alapítvány a Budapesti Dohány utcai Zsinagógáért alapítvánnyal és a Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvánnyal a pályázati kiírásnak megfelelő támogatási szerződéseket, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: *Javaslat a BFTK Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1692/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint arra, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1693/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

a főpolgármester javaslata alapján támogatja a „844702 Főpolgármesteri keret” cím terhére az alábbi államháztartáson kívüli szervezeteket, és felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Szervezet neve	Támogatás célja	Összege
A Magyar Kézművességért Alapítvány	A 2017. november 29. és 2018. január 7. között a Vajdahunyadvár, Magyar Mezőgazdasági Múzeumban 24. alkalommal megrendezésre kerülő Betlehemi Jászol-kiállítás legjobb budapesti résztvevőinek díjazására, valamint a kiállítás anyagából készülő album kiadási költségei céljára támogatás	500 E Ft
Sorsforduló Alapítvány	A 2017. november 11-én megrendezésre került budapesti Szent Márton-napi Menet megvalósításának költségei céljára támogatás	600 E Ft
Gyermekeink Egészséges Fogaiért Alapítvány	Az Alapítvány „Gyermekeink egészséges fogaiért és esélyegyenlőségéért” elnevezésű programja megvalósításának költségei céljára támogatás	2.500 E Ft

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 51/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés – előterjesztői kiegészítéssel módosított – 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 32. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 52/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét a 2018. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1694/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költségvetési intézményeket tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: *Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról*
Előterjesztő: Bús Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 53/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 34. pontja: *Javaslat a Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) fővárosi közgyűlési rendelet módosítására*
Előterjesztő: Szentgyörgyvölgyi Péter

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 54/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 35. pontja: *Javaslat behajthatatlan követelések számviteli rendezésére*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1695/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (2) bekezdés d) pontja, valamint a 3. § 5. pont c) és h) alpontjai alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Burkoland Lux Kft.-vel szemben fennálló 82 206 873 Ft összegű közüzemi és használati díj és kamata követelése tekintetében – a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma Felszámolási Csoportjának 2.Fpk.2241/2009/60. sz. végzése alapján – a Burkoland Lux Kft. megszüntetése okán megállapítja a behajthatatlanság tényét és lemond a követelésről, tehát a könyveiből kivezeti.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a behajthatatlan követelés számviteli rendezése és annak leírása érdekében.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1696/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (2) bekezdés d) pontja, valamint a 3. § 5. pont h) alpontja alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Szegényeket és Rászorultakat Segítő Közhasznú Alapítvánnyal szemben fennálló 244 288 370 Ft összegű használati díj és kamata követelése tekintetében – Fővárosi Törvényszék 40.P.20.657/2017. sz. ítélete alapján – a Szegényeket és Rászorultakat Segítő Közhasznú Alapítvány megszüntetése okán megállapítja a behajthatatlanság tényét és lemond a követelésről, tehát a könyveiből kivezeti.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a behajthatatlan követelés számviteli rendezése és annak leírása érdekében.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: *Javaslat az Euro-Estate 2005 Ingatlanforgalmazó Kft. földhasználati díj tartozásának részletekben történő megfizetésére vonatkozó egyezségi megállapodás jóváhagyására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1697/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 46. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében a (2) bekezdésre figyelemmel hozzájárul ahhoz, hogy az Euro-Estate 2005 Ingatlanforgalmazó Kft. a Fővárosi Önkormányzattal szemben fennálló bruttó 89.690.339 Ft, azaz nyolcvankilencmillió-hatszázkilencvenezer-háromszázharminckilenc forint összegű földhasználati díj tartozását és annak az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt egyezségi megállapodás szerinti első részlet törlesztéséig felmerült késedelmi kamatait, továbbá a fizetési meghagyás indítása vonatkozásában keletkezett 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint eljárási díjat, valamint a jogtanácsosi munkadíj 3.437.614 Ft-os összegét, azaz hárommillió-négyszázharminchétezer-hatszáztizennégy forintot, azaz mindösszesen: 93.427.953 Ft, azaz kilencvenhárommillió-négyszázhuszonhétezer-kilencszázötvenhárom forint + a felmerült késedelmi kamat összegét az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt egyezségi megállapodásban meghatározott részletekben és határidőkig fizesse meg a Fővárosi Önkormányzat számára. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező perbeli egyezségi megállapodás aláírására és annak a Fővárosi Önkormányzat képviseletét ellátó jogtanácsos útján történő, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma részére történő benyújtására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: *Javaslat a BFVK Zrt. 2017. évi éves szerződésének 2. számú módosítására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1698/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2017. évi éves szerződésének 2. számú módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: *Javaslat egyes fővárosi névtelen közterületek elnevezésére*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1699/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a főváros területén névtelen közterületeket nevez el az alábbiak szerint:

Kerület	Korábbi elnevezés/hrsz.	Új elnevezés
II.	11512/9 hrsz.-ú névtelen közterület	**Kass János lépcső**
III.	65009/2 hrsz.-ú névtelen közterület	**Zsák Károly utca**
IV.	70350/14 hrsz.-ú és 70350/20 hrsz.-ú névtelen közterületek	**Wolfner utca**
XI.	756/21 hrsz.-ú közterület egy része a Balatoni útra merőleges rövid útszakasz és ennek folytatásában lévő 2818/15 hrsz.-ú névtelen közterület	**Koszorúslány utca**
	2818/12, 2818/5, 2818/6, 2838/3, 853/35, 853/36, 853/31, 866/13, 866/6, 866/7, 866/8 és 866/3 hrsz.-ú névtelen közterületek	**Zelk Zoltán út**
	4465 hrsz.-ú közterület egy része a Villányi út, a játszótér, a Feneketlen-tó és a teniszpályák által határolt terület	**Placid atya park**
	1996/24 hrsz.-ú névtelen közterület	**Szedersor utca**
	1996/22 hrsz.-ú névtelen közterület	**Sasad Liget park**
	1996/20 hrsz.-ú névtelen közterület	**Körtevirág utca**
XVII.	137373/4 hrsz.-ú névtelen közterület	**Schell Gyuláné tér**
XIX.	163360 hrsz.-ú névtelen közterület	**Derkovits Gyula köz**

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: *Javaslat az FKF NZrt.-vel kötött hulladékgazdálkodási és közterület tisztántartási közszolgáltatási keretszerződés megszüntetésére, valamint helyette új különálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés, és új közterület tisztántartási közszolgáltatási keretszerződés megkötésére*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1700/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a hulladékgazdálkodási és közterület tisztántartási közszolgáltatási keretszerződés megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2018. január 1.

Felelős: Tarlós István

1701/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a közterület tisztántartási közszolgáltatási keretszerződést az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2018. január 1.

Felelős: Tarlós István

1702/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2018. január 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: *Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. december 8-án tartandó közgyűléseinek napirendi pontjaira vonatkozó döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1703/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. felfüggesztés miatt, 2017. december 8-án folytatólagosan megtartandó közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró, a főpolgármester által meghatalmazott személy, kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont tekintetében:

– A Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. évi beruházási főösszege 11 482 436 E Ft-ra történő emelésének elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

– Annak tudomásulvételére vonatkozó döntést, hogy a hatékonyabban üzemeltethető Üzemviteli központ vásárlási és beruházási igényeinek forrását a meglévő Üzemviteli központ értékesítés adózás utáni bevétele fogja biztosítani.

Amennyiben az Üzemviteli központ vétele és kapcsolódó beruházási igényei beruházási sor teljesítése részben vagy egészben elhúzódna – a 2017. évben nem valósulna meg –, akkor a fennmaradó összeg a 2018. évben célhoz kötötten felhasználható.

– A Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. évi beruházási tervének 4. sz. módosítására tett javaslatnak az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

2. napirendi pont tekintetében:

Az Üzemviteli központ vétele és kapcsolódó beruházás igényeire vonatkozó, legfeljebb 5 580 000 000 Ft értékű beruházási alapokmánynak az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság felfüggesztés miatt folytatólagosan megtartandó közgyűlésének napja (2017. december 8.)

Felelős: Tarlós István

1704/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. december 8-án tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró, a főpolgármester által meghatalmazott személy, kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont tekintetében:

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2018. évi beruházási tervének 5 451 758 E Ft főösszeggel történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal az alábbiak szerint:

Budapest	3 234 476 E Ft
Biatorbágy	87 422 E Ft;
Budakeszi	39 382 E Ft;

Budaörs 60 935 E Ft;
Halásztelek 43 118 E Ft;
Kisoroszi 9 394 E Ft;
Pócsmegyer 9 528 E Ft;
Szigetmonostor 14 850 E Ft;
Szigetszentmiklós 156 549 E Ft;
Tököl 30 623 E Ft;
Tököl szv. telep 6 032 E Ft;
FV Zrt. 1 759 449 E Ft.

2. napirendi pont tekintetében:

– Vízmérők 2018. évi újrahitelesítésére, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására vonatkozó, legfeljebb 200,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány – az előterjesztés 9/1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő – elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

– Víztermelő kutak felújítása tárgyú, legfeljebb 160,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány – az előterjesztés 9/2. sz. melléklete szerinti tartalommal történő – elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

- A XI. kerület, Villányi úton a DN 100 mm-es és DN 150 mm-es öntöttvas, valamint DN 150 mm-es azbesztcement vezetékek rekonstrukciója mindkét oldalon a Móricz Zs. körtér és a Karolina út között tárgyú, legfeljebb 275,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány – az előterjesztés 9/3. sz. melléklete szerinti tartalommal történő – elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

– Az V. és XIII. ker., Szent István körúton a DN 800 mm-es öntöttvas vezeték rekonstrukciója a Hegedűs Gy. utca és a Nyugati tér között tárgyú, legfeljebb 200,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány – az előterjesztés 9/4. sz. melléklete szerinti tartalommal történő – elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság 2017. december 8-án 14 órakor (megismétlés esetén 2017. december 15-én) tartandó rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: *Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2017. december 8-án tartandó rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1705/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2017. december 8-án (megismétlés esetén 2017. december 15-én) tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró, a főpolgármester által meghatalmazott személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont: Tájékoztató elfogadását az FCSM Zrt. közgyűlésének az 5/2017. számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján a 14 db A sorozatú 525325-től 525338-ig sorszámú összesen 1 400 000 Ft össznévértékű, a részvénytársaság 70 045 200 000 Ft alaptőkéjéhez viszonyított 0,00199870940478434% arányú törzsrészvény, az FCSM Zrt. kisbefektetői részvényeseitől, darabonként 900.000 Ft vételáron, összesen 12 600 000 Ft ellenérték fejében történő megvásárlásáról és ezen törzsrészvények 2017. szeptember 8. napján az Igazgatóság 45/2017. számú határozata alapján a Társaság részvénykönyvébe történő átvezetéséről.

2. napirendi pont: az FCSM Zrt. 2017. szeptember 30-ai közbenső mérlegének és eredmény-kimutatásának jóváhagyását 3.161 M Ft adózott eredménnyel és ennek a Társaság közgyűlése általi elfogadását, valamint a Ptk. 3:263. §-a alapján a 2017. szeptember 30-ai auditált közbenső mérleg figyelembevételével az osztalékelsőbbséggel rendelkező Befektetők részére a 2017. III. negyedévhez kapcsolódó, a 2016. évben egy-egy negyedévre jóváhagyott osztalékelőlegekkel azonos összegű, azaz 1 009 166 E Ft osztalékelőleg megállapítását és ennek az összegnek a társasági közgyűlést követő kifizetését.

3. napirendi pont: A Fővárosi Közgyűlés jelen ülésén a „Javaslat személyi döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztés keretén belül a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vonatkozásában meghozott döntés szerint.

Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság rendkívüli közgyűlésének napja 2017. december 8. (megismétlés esetén 2017. december 15.)

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: *Javaslat a Budapest 2024 Zrt. „v.a.” korrigált végelszámolási nyitómérlegének elfogadására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1706/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-

sáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapest 2024 Zrt. „v.a.” közgyűlési ülés tartása nélküli írásbeli határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró, a főpolgármester által meghatalmazott személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a Társaság korrigált végelszámolási nyitó mérlegének elfogadását.

Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a társasági közgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatalának napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: *Javaslat a TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére, illetve módosítására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1707/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 2. ütem” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. március 12.

Felelős: Tarlós István

1708/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata között a „Mindenki sportpályája” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. március 12.

Felelős: Tarlós István

1709/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata között a „Hullám csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem I. csónakház” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. március 12.

Felelős: Tarlós István

1710/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között a „Helytörténeti közösségi tér kialakítása a kőbányai Füzér utca 32-ben” c. projektről szóló támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 12.

Felelős: Tarlós István

1711/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat között a „Hegyvidéki Kulturális Szalon létrehozása” c. projektről szóló támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 12.

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: *Javaslat a „Műemléki Keret 2016” egy megállapodásának határidő módosítására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1712/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

a „Műemléki Keret 2016” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerület, Margit körút 15-17. szám alatti Társasház (képviseli: Mérei Tamás, Rezidencia Bt. ügyvezetője) között 2017. május 17. napján megkötött, FPH059/691-3/2017. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2019. május 17-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest II. kerület, Margit körút 15–17. szám alatti Társasházzal az előterjesztés 1.3. sz. melléklete szerinti megállapodás módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására: a döntést követő két hónapon belül; a pályázó levélben történő értesítésére: a döntést követő egy hónapon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: *Javaslat az Egészséges Budapest Program megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzésére vonatkozó megállapodás megkötésére az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1713/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az Egészséges Budapest Programhoz kapcsolódó tervezési feladatok elvégzésére vonatkozó megállapodást az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

1714/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés melléklete szerinti megállapodás megkötésével a Fővárosi Önkormányzatra háruló kötelezettségeknek a BFVT Kft., mint a Fővárosi Önkormányzat várostervező közszolgáltatója közreműködésével kíván eleget tenni. A BFVT Kft. közszolgáltatási szerződésének a megállapodásból származó feladatok ellátására irányuló módosítását a Közgyűlés 2018. évi költségvetés elfogadását követő rendes ülésére elő kell terjeszteni.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: *Javaslat a Balázs Mór síremlékének helyreállítására megkötött támogatási szerződés módosítására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1715/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével a Balázs Mór sírhelye/síremléke rekonstrukciós felújítása tárgyú támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: *Javaslat Budapest Főváros víziközmű rendszer 2017–2031. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének módosítására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1716/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon Budapest Főváros ivóvízellátó rendszere 2017–2031. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosított beruházási tervrészének a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő benyújtásáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1717/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon Budapest Főváros szennyvízelvezető és -tisztító rendszere 2017–2031. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosított beruházási tervrészének a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére történő benyújtásáról az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: *A FŐKERT NZrt. 2016. évi zöldfelületi közszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséről szóló beszámoló és kompenzáció elszámolás*
Előterjesztő: Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1718/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 2016. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolóját és kompenzáció elszámolását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 49. pontja: *Javaslat a FINA 2017 VB megrendezéséhez kapcsolódó támogatási szerződés 3. számú módosítására*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1719/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1497/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. határozatot.

1720/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között a „FINA VB-hez kapcsolódóan új létesítmények, valamint az azokat körülvevő, elavult közlekedési infrastruktúra fejlesztése” tárgyban megkötött támogatási szerződés 3. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés módosításának aláírásáról.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: *Javaslat a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú, Budapest 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) című projekttel összefüggésben támogatási szerződés módosítására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1721/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással" feladat megvalósítási határidejének 2019. december 31-ig történő meghosszabbítását az elhúzódó peres eljárások sikeres lezárásának érdekében.

1722/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Az elhúzódó peres ügyekkel kapcsolatban felmerülő költségek 2019. december 31-ig való finanszírozhatósága érdekében jóváhagyja és megköti a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és finanszírozási szerződés kiegészítő megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 5. sz. módosítását és ennek keretében a módosított megvalósítási megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1723/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással" feladat 2019-ig történő átütemezéséről, valamint a támogatási szerződés 5. számú módosításában foglalt változások fővárosi költségvetésen történtő átvezetéséről.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1724/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „Budapesti 4-es metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pu. – Keleti pu.) és kapcsolódó beruházásai" feladat engedélyokirata 2018. évi költségvetéssel egyező módosításának Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a 2018. évi költségvetés elfogadását követő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: *Javaslat a VEKOP-6.1.1.-15-BP1 számú pályázat Területi Kiválasztási Rend szerinti elfogadására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1725/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által, a 2014–2020 programozási időszakban meghirdetett VEKOP-6.1.1-15-BP1 azonosító számú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának támogatása" című pályázattal kapcsolatban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) bek., valamint 65. § (1) bek. a) pontja szerinti hatáskörében eljárva egyetért a Nemzetgazdasági Minisztérium döntési javaslatával az előterjesztői kiegészítés mellékletében szereplő projektlista szerint.

Határidő: 2017. december 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: *Javaslat a BKSZT és a BKISZ projekteket érintő döntések meghozatalára*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1726/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei" feladat befejezési határidejét 2018. december 31-re módosítja azzal, hogy a Csepel területére eső víziközmű fejlesztési munkákra vonatkozó kötelezettségvállalásra és az ebből eredő kifizetésekre a feladat 2017. évi előirányzata fedezetet nyújt.

1727/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatával fennálló együttműködési megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására

Határidő: a Csepeli Önkormányzat képviselőtestületének jóváhagyását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1728/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei" feladat 2018. december 31-ig történő átütemezéséről.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1729/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei” feladat engedélyokirata 2018. évi költségvetéssel egyező módosításának a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a 2018. évi költségvetés elfogadását követő ülése

Felelős: Tarlós István

1730/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.-vel a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projekt megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira megkötött megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1731/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.-vel a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projekt FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladataira megkötött megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1732/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva és a Ptk. 3:188. § (2) bekezdése alapján az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés 4. számú mellékletét képező „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projekt megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira megkötött megállapodás 3. számú módosítását, továbbá az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projekt FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladataira megkötött megállapodás 3. számú módosítását, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1733/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti kerületi megállapodás módosítást és az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti fizetési megállapodás módosítást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodások aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1734/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti kerületi megállapodás módosítást és az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti fizetési megállapodás módosítást a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzattal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodások aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1735/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti kerületi megállapodás módosítást és az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti fizetési megállapodás módosítást Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodások aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1736/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti kerületi megállapodás módosítást és az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti fizetési megállapodás módosítást a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodások aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1737/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti kerületi megállapodás módosítást és az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti fizetési megállapodás módosítást Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodások aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1738/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladattal kapcsolatos módosított kerületi és fizetési megállapodások alapján a kerületek által fizetendő hozzájárulás 2018. évben teljesülő összegének a Fővárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében való megtervezéséről.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: *Javaslat a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „va” 2016. 08. 01. és 2017. 07. 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadására*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1739/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „va” legfőbb szerveként eljárva:

– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Szabó és Társa Könyvvizsgáló Kft., 1214 Budapest, Erdősor u. 57., Szabó Klára könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002399) jelentését a Társaság 2016. augusztus 1. és 2017. július 31. közötti időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójáról.

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2016. augusztus 1. és 2017. július 31. közötti időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójáról.

– Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2016. augusztus 1. és 2017. július 31. közötti üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2017. július 31.
Mérlegfőösszeg	110 032 E Ft
Saját tőke	109 983 E Ft
Jegyzett tőke	138 390 E Ft
Adózás előtti eredmény	163 E Ft
Közhasznú eredmény	163 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	163 E Ft

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság végelszámolóját értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: *Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosítására*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1740/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a TVI jóváhagyását követő 60 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: *Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról*
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1741/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést – figyelemmel az 1742–1743/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

1742/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

A 479/2014. (IV. 30.) határozatot hatályon kívül helyezi;

– a 965/2016. (VI. 8.) határozatot hatályon kívül helyezi.

1743/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 1676/2015. (XII. 2.) határozat végrehajtási határidejét 2018. március 31-re módosítja.

A napirend 56. pontja: *Javaslat szolgálati lakások kialakítására a fővárosi rendőri állomány részére*
Előterjesztő: Tokody Marcell

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1744/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztést hasznosnak ítéli és megfontolásra érdemesnek tartja, a pénzügyi és a szükséges jogi feltételek tisztázása után az előterjesztésről legkorábban a Közgyűlés januári rendes ülésén kíván tárgyalni.

A napirend 57. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 1268/2017. (VIII. 30.) határozatának módosítására*
Előterjesztő: Tokody Marcell

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1745/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy gondoskodik arról, hogy 2030-ig a Fővárosi Önkormányzat által igazgatott közterületeken egyetlen nőivarú (termős) kanadai nyárfa (populus x canadensis) se maradjon, a fapótlási kötelezettség mindenkori jogszabályi előírásainak betartása mellett, egyúttal hatályon kívül helyezi az 1268/2017. (VIII. 30.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: 2030. december 31-ig folyamatosan
Felelős: Tarlós István."

A napirend 58. pontja: *Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1746/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és a MED-ART-II. Művészeti- Egészségügyi és Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-619734) közötti szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1747/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és a MED-ART-II. Művészeti- Egészségügyi és Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-619734) közötti szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1748/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és a MED-ART-II. Művészeti- Egészségügyi és Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-619734) közötti szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1749/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft. és SAIS Szolgáltató, Művészeti és Kereskedelmi Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 13-06-030557) közötti megbízási szerződés megkötését az ügyvezető Nemcsák Károly „Eduardo De Filippo: Filuména házassága" című előadásban történő személyes közreműködésére vonatkozóan az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1750/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft. és SAIS Szolgáltató, Művészeti és Kereskedelmi Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 13-06-030557) közötti megbízási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1751/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft. és SAIS Szolgáltató, Művészeti és Kereskedelmi Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 13-06-030557) közötti megbízási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tarta-

lommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1752/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft. és SAIS Szolgáltató, Művészeti és Kereskedelmi Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 13-06-030557) közötti megbízási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1753/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft. és SAIS Szolgáltató, Művészeti és Kereskedelmi Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 13-06-030557) közötti megbízási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1754/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft. és SAIS Szolgáltató, Művészeti és Kereskedelmi Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 13-06-030557) közötti megbízási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1755/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft. és SAIS Szolgáltató, Művészeti és Kereskedelmi Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 13-06-030557) közötti megbízási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése *módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.*

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1756/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-514930) közötti megbízási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1757/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-514930) közötti megbízási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1758/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-514930) közötti megbízási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes össze-

ge nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1759/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-514930) közötti megbízási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1760/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-113332) közötti felhasználási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1761/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-113332) közötti felhasználási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1762/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-113332) közötti felhasználási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1763/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-113332) közötti felhasználási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1764/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-113332) közötti felhasználási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 22. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1765/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-113332) közötti felhasználási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1766/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-113332) közötti felhasználási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 24. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1767/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-113332) közötti felhasználási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 25. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1768/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-113332) közötti felhasználási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 26. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1769/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-113332) közötti felhasználási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 27. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1770/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-113332) közötti felhasználási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 28. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1771/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-113332) közötti felhasználási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 29. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1772/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-113332) közötti felhasználási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 30. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1773/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-755373) közötti megbízási (felhasználási) szerződéseket módosító szerződés megkötését az előterjesztés 32. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1774/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Új Színház Nonprofit Kft. és a D-P-S Bt. (cégjegyzékszáma: 13-06-033226) közötti megbízási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 34. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1775/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Új Színház Nonprofit Kft. és a D-P-S Bt. (cégjegyzékszáma: 13-06-033226) közötti megbízási módosító szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 35. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1776/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Új Színház Nonprofit Kft. és a D-P-S Bt. (cégjegyzékszáma: 13-06-033226) közötti megbízási módosító szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 36. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1777/2017. (XII. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-018423) közötti megbízási és felhasználási szerződés módosítás megkötését az előterjesztés 38. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének – 2017. évben az ügyvezető munkaszerződése módosításának időpontjától időarányosan számított – 50%-át.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Előfizethető:
közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján,
a www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/)
(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/767-8262; postacím: Bp., 1900)
További információ: hirlapelofizetes@posta.hu

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Schrödel Norbert
Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Városház u. 9–11. F ép. 128. – Telefon: 06-1/327-1224
Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők
a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1052 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).
Előfizetési díj: Fél évre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)
Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)
F. k.: Sárádi Kálmánné dr.

Szedés, tördelés, nyomtatás: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója