12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. év érvényes előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	Ebből: bruttó dologi kiadások	2014. év előirányzat módosítás	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	Ebből: bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK													
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**													
			Lakásgazdálkodási feladatok													
kötelező			Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	2011-2014	791 300	755 525	35 775	-	-	-	-					
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**35 775**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Városépítési feladatok													
önkéntes			Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2014	489 337	252 539	236 798	236 798	-	-	-					
önkéntes			Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II ütem	1997-2014	10 541 563	9 905 879	635 684	-	635 684	-	-					
önkéntes			TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	1996-2015	19 808 205	12 849 526	5 397 231	-	5 397 231	-	-					
kötelező			2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés	2014.	2 131		2 131	-	-	-	-					
önkéntes		6990	Városháza projet megvalósítása, előkészítés				150 000	-	-	-	-					
önkéntes		6993	Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése, előkészítés				177 552	-	-	-	-					
			Városépítési feladatok összesen				**6 599 396**	**236 798**	**6 032 915**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Közlekedési feladatok													
kötelező		6092	Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése	2009-2014	303 400	274 443	28 957	-	-	-	20 027					
kötelező		6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2014	958 537	953 927	4 610	-	-	-	733					
			BKK megvalósításában tervezett feladatok				-	-	-	-	-					
kötelező		7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2015	80 000		20 000	-	-	-	-					
kötelező		6676	Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése	2011-2014	6 908	4 908	2 000	-	-	-	228					
kötelező		6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2015	1 747 160	12 036	943 261	-	-	-	1 890					
kötelező		6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2015	844 400	2 435	207 400	-	-	-	-					
kötelező		6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2015	840 000	-	360 000	-	-	-	-					
kötelező		6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2015	5 509 956	99 968	2 863 204	8 636	-	-	-					
kötelező			Káposztásmegyeri intermodális csomópont előkészítése	2013-2014	22 431	19 066	3 365	-	-	-	-					
kötelező			2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017	2 160 185		525 223	-	-	-	-					
kötelező		7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2015	54 610		3 810	-	-	-	-					
kötelező			Budapest új Duna-hídja megvalósításának előkészítése	2014-2015	100 000		-	-	-	-	-					
			Hitellel tervezett fejlesztések			-	-	-	-	-	-					
kötelező		2543	M-2 metróvonal felújítása	2003-2015	45 675 900	40 040 156	2 390 185	2 390 185	-	-	-	982 461	982 461			
kötelező			M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2014	41 769 828	40 139 603	1 579 165	1 579 165	-	-	-	- 1 579 165	- 1 579 165			

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. év módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																	
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**																	
			Lakásgazdálkodási feladatok																	
kötelező			Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	35 775	-	-	-	-	-		-									-
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen	**35 775**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Városépítési feladatok																	
önkéntes			Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	236 798	236 798	-	-	-	-		-									
önkéntes			Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II ütem	635 684	-	635 684	-	-	-		-									
önkéntes			TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	5 397 231	-	5 397 231	-	-	1 561 448		1 561 448									
kötelező			2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés	2 131	-	-	-	-	-		-									
önkéntes		6990	Városháza projet megvalósítása, előkészítés	150 000	-	-	-	-	-		-									
önkéntes		6993	Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése, előkészítés	177 552	-	-	-	-	-		-									-
			Városépítési feladatok összesen	**6 599 396**	**236 798**	**6 032 915**	**-**	**-**	**1 561 448**	**-**	**1 561 448**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Közlekedési feladatok																	
kötelező		6092	Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése	28 957	-	-	-	20 027	-		-									
kötelező		6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	4 610	-	-	-	733	-		-									
			BKK megvalósításában tervezett feladatok	-	-	-	-	-	-		-									
kötelező		7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	20 000	-	-	-	-	60 000		60 000									
kötelező		6676	Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése	2 000	-	-	-	228	-		-									
kötelező		6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	943 261	-	-	-	1 890	791 863		791 863									
kötelező		6994	Forgalomtechnikai intézkedések	207 400	-	-	-	-	634 565		634 565									
kötelező		6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	360 000	-	-	-	-	480 000		480 000									
kötelező		6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2 863 204	8 636	-	-	-	2 546 784		2 546 784									
kötelező			Káposztásmegyeri intermodális csomópont előkészítése	3 365	-	-	-	-	-		-									
kötelező			2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	525 223	-	-	-	-	529 601		529 601	544 785	-	544 785	560 576	-	560 576	-		
kötelező		7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	3 810	-	-	-	-	50 800		50 800	-						-		
kötelező			Budapest új Duna-hídja megvalósításának előkészítése	-	-	-	-	-	100 000		100 000									
			Hitellel tervezett fejlesztések	-	-	-	-	-	-		-									
kötelező		2543	M-2 metróvonal felújítása	3 372 646	3 372 646	-	-	-	769 620	1 501 780	2 271 400									
kötelező			M-2 metróvonal járműállomány cseréje	-	-	-	-	-	-	1 630 225	1 630 225									

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. év érvényes előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	Ebből: bruttó dologi kiadások	2014. év előirányzat módosítás	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	Ebből: bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
			EU-s forrásokkal tervezett projektek			-	-	-	-	-	-					
kötelező			4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2015	452 531 300	307 432 400	73 496 400	73 168 902	-	-	1 014					
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatósága Menedzsment Költség			-	686 400	-	-	-	-					
			4.sz. metró projekt mindösszesen			-	73 496 400	73 496 400	-	-	-					
kötelező		6192	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	2008-2014	250 348	179 609	70 739	-	-	-	33 047					
kötelező		4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2014	9 907 461	9 736 966	170 495	-	-	-	119 390					
kötelező		5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2014	1 388 288	1 287 041	101 247	-	-	-	71 007					
kötelező		4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2014	486 584	405 207	81 377	-	-	-	-					
kötelező		6073	Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem	2009-2014	3 782 178	3 747 123	35 055	-	-	-	455					
kötelező		6072	Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem	2009-2014	2 297 358	2 281 086	16 272	-	-	-	281					
			Közlekedési feladatok összesen				**82 902 765**	**77 146 888**	**-**	**-**	**248 072**	**- 596 704**	**- 596 704**	**-**	**-**	**-**
			Vízgazdálkodási feladatok													
kötelező		5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2014	67 264	64 673	2 591	-	-	-	-					
kötelező		5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2014	460 618	454 903	5 715	-	-	-	-					
kötelező		5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2014	54 892	54 562	330	-	-	-	-					
kötelező		3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	2005-2014	4 011 269	3 696 831	314 438	-	-	-	1 635					
kötelező		5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	2009-2014	246 357	245 149	1 208	-	-	-	-					
kötelező		6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2015	1 201 700	10 157	350 000	-	-	-	2 270					
önkéntes		6881	BKSZT környezetkímélő beruházások	2014-2015	278 589	-	143 256	-	-	-	12 700					
			Állami támogatással tervezett feladatok				-	-	-	-	-					
kötelező		6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2015	2 600 000	79 128	100 000	-	-	-	15 318					
önkéntes		6882	Lánchíd utcai vízcső kiváltások	2014.	-		-	-	-	-	-					
			EU-s forrásokkal tervezett projektek			-	-	-	-	-	-					
kötelező		6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2014	1 187 685	1 170 739	16 946	-	-	-	277					
kötelező		794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2015	165 431 949	163 462 433	1 888 775	-	-	-	1 019 507					
kötelező		4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2004-2016	39 227 058	5 531 269	15 476 539	-	-	-	332 740					
kötelező		6880	Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz) előkészítés	2014.	100 000		100 000	-	-	-	4 311					
			Vízgazdálkodási feladatok összesen				**18 399 798**	**-**	**-**	**-**	**1 388 758**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Környezetvédelmi feladatok													
kötelező			Zajvédelmi térkép, előkészítés			-	6 350	-	-	-	150					
kötelező		693	Orczy kert rehabilitációja	1999-2014	2 182 893	2 104 013	78 880	-	-	-	500					
önkéntes		6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	2012-2014	41 000	172	40 828	-	-	-	150					
önkéntes		6878	XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés	2014.	6 478		6 478	-	-	-	100					
			EU-s forrásokkal tervezett projektek			-	-	-	-	-	-					
kötelező		6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	7 081 555	1 773 499	5 030 818	-	-	-	218 814					
kötelező		6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2015	12 607 095	83	5 064 414	-	-	-	101 419					
kötelező		6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2014	49 606	-	49 606	-	-	-	100					
önkéntes		6884	Soroksári közvilágítás bővítése	2014.	34 290		34 290	-	-	-	300					
			Állami támogatással tervezett feladatok				-	-	-	-	-					
önkéntes		6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	2012-2014	404 551	402 000	2 551	-	-	-	100					
kötelező		6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2015.	100 000		56 928	-	-	-	230					
			Környezetvédelmi feladatok összesen				**10 371 143**	**-**	**-**	**-**	**321 863**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. év módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
			EU-s forrásokkal tervezett projektek	-	-	-	-	-	-		-									
kötelező			4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	73 496 400	73 168 902	-	-	1 014	71 602 500		71 602 500									
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatósága Menedzsment Költsége	686 400	-	-	-	-	706 500		706 500									
			4.sz. metró projekt mindösszesen	73 496 400	73 496 400	-	-	-	71 602 500		71 602 500									
kötelező		6192	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	70 739	-	-	-	33 047	-		-									
kötelező		4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	170 495	-	-	-	119 390	-		-									
kötelező		5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	101 247	-	-	-	71 007	-		-									
kötelező		4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	81 377	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6073	Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem	35 055	-	-	-	455	-		-									
kötelező		6072	Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem	16 272	-	-	-	281	-		-									
			Közlekedési feladatok összesen	**82 306 061**	**76 550 184**	**-**	**-**	**248 072**	**77 565 733**	**3 132 005**	**80 697 738**	**544 785**	**-**	**544 785**	**560 576**	**-**	**560 576**	**-**	**-**	**-**
			Vízgazdálkodási feladatok																	
kötelező		5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2 591	-	-	-	-	-		-									
kötelező		5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat feilesztés	5 715	-	-	-	-	-		-									
kötelező		5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	330	-	-	-	-	-		-									
kötelező		3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	314 438	-	-	-	1 635	-		-									
kötelező		5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	1 208	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	350 000	-	-	-	2 270	841 543		841 543									
önkéntes		6881	BKSZT környezetkímélő beruházások	143 256	-	-	-	12 700	135 333		135 333									
			Állami támogatással tervezett feladatok	-	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	100 000	-	-	-	15 318	2 420 872		2 420 872									
önkéntes		6882	Lánchíd utcai vízcső kiváltások	-	-	-	-	-	-		-									
			EU-s forrásokkal tervezett projektek	-	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	16 946	-	-	-	277	-		-									
kötelező		794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1 888 775	-	-	-	1 019 507	80 741		80 741									
kötelező		4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	15 476 539	-	-	-	332 740	15 995 459		15 995 459	2 223 791	-	2 223 791						
kötelező		6880	Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz) előkészítés	100 000	-	-	-	4 311	-		-									
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	**18 399 798**	**-**	**-**	**-**	**1 388 758**	**19 473 948**	**-**	**19 473 948**	**2 223 791**	**-**	**2 223 791**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Környezetvédelmi feladatok						-		-									
kötelező			Zajvédelmi térkép, előkészítés	6 350	-	-	-	150	-		-									-
kötelező		693	Orczy kert rehabilitációja	78 880	-	-	-	500	-		-									-
önkéntes		6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	40 828	-	-	-	150	-		-									-
önkéntes		6878	XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés	6 478	-	-	-	100	-		-									
			EU-s forrásokkal tervezett projektek	-	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	5 030 818	-	-	-	218 814	277 238		277 238									
kötelező		6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	5 064 414	-	-	-	101 419	7 542 598		7 542 598									
kötelező		6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	49 606	-	-	-	100	-		-									
önkéntes		6884	Soroksári közvilágítás bővítése	34 290	-	-	-	300	-		-									
			Állami támogatással tervezett feladatok	-	-	-	-	-	-		-									
önkéntes		6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	2 551	-	-	-	100	-		-									
kötelező		6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	56 928	-	-	-	230	43 072		43 072									
			Környezetvédelmi feladatok összesen	**10 371 143**	**-**	**-**	**-**	**321 863**	**7 862 908**	**-**	**7 862 908**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. év érvényes előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	2014. év előirányzat módosítás	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
			Szociális feladatok													
kötelező		92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója	2005-2014	2 012 100	1 842 489	169 611	-	-	-	17					
önkéntes		6830	Város Boltja kialakítása	2013-2014	44 992	2 115	42 877	-	-	-	-					
önkéntes		6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	2013-2014	15 000	-	15 000	-	-	-	-					
kötelező		6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása), előkészítés				50 000	-	-	-	150					
			Szociális feladatok összesen				**277 488**	**-**	**-**	**-**	**167**	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok													
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje	2014.	41 750		41 750	-	-	-	-					
kötelező		7004	Kiscelli múzeum kárelhárítás	2014.	72 390		72 390	-	-	-	-					
kötelező		6929	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem	2014.	6 000		6 000	-	-	-	-					
kötelező		6987	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje	2014.	10 000		10 000	-	-	-	-					
kötelező		6985	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	2014.	19 000		19 000	-	-	-	-					
kötelező		6982	Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje	2014.	13 000		13 000	-	-	-	-					
kötelező		6986	Vígszínház Nonprofit Kft. takarófüggöny csere	2014.	6 000		6 000	-	-	-	-					
kötelező		6981	Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerűsítése	2014.	38 000		38 000	-	-	-	-					
kötelező		6946	Örkény Színház Nonprofit Kft.teherliftek cseréje	2014-2015	30 000		15 000	-	-	-	-					
kötelező		6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2015	21 000		10 200	-	-	-	-					
kötelező		6950	Centrál Színház Nonprofit Kft. süllyedő és emelő berendezés cseréje	2014.	6 500		6 500	-	-	-	-					
			Állami támogatással tervezett feladatok				-	-	-	-	-					
kötelező		5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása	2009-2014	872 711	5 834	-	-	-	-	-					
kötelező		6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2014	250 000	161 976	88 024	-	-	-	150					
kötelező		6700	Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója	2012-2014	791 000	596 686	194 314	-	-	-	150					
			Kulturális feladatok összesen				**520 178**	**-**	**-**	**-**	**300**	-	-	-	-	-
			Sport feladatok													
			EU-s forrásokkal tervezett projektek													
kötelező		6875	Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése	2014.	186 080	150	185 930	-	-	-	1 283					
kötelező		5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2014	5 557 318	4 936 126	621 192	-	-	-	500					
			Sport feladatok összesen				**807 122**	**-**	**-**	**-**	**1 783**	-	-	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok													
kötelező			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2014	1 592 478	1 072 330	520 148	-	-	-	-					
kötelező			Nemzeti gyászpark térfigyelő rendszer létesítése	2014.	5 400		5 400	-	-	-	-					
			BFVK megvalósításában tervezett feladatok				-	-	-	-	-					
kötelező		6701	Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2013-2014	1 123 552	903 946	219 606	-	-	-	-					
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				**745 154**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. év módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
			Szociális feladatok																	
kötelező		92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója	169 611	-	-	-	17	-		-									
önkéntes		6830	Város Boltja kialakítása	42 877	-	-	-	-	-		-									
önkéntes		6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	15 000	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása), előkészítés	50 000	-	-	-	150	-		-									
			Szociális feladatok összesen	**277 488**	**-**	**-**	**-**	**167**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Kulturális feladatok																	
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje	41 750	-	-	-	-	-		-									
kötelező		7004	Kiscelli múzeum kárelhárítás	72 390	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6929	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem	6 000	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6987	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje	10 000	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6985	Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	19 000	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6982	Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje	13 000	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6986	Vígszínház Nonprofit Kft. takarófüggöny csere	6 000	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6981	Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerűsítése	38 000	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6946	Örkény Színház Nonprofit Kft.teherliftek cseréje	15 000	-	-	-	-	15 000		15 000									
kötelező		6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	10 200	-	-	-	-	10 800		10 800									
kötelező		6950	Centrál Színház Nonprofit Kft. süllyedő és emelő berendezés cseréje	6 500	-	-	-	-	-		-									
			Állami támogatással tervezett feladatok	-	-	-	-	-	-		-									
kötelező		5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása	-	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6572	Belvárosi templom rekonstrukció	88 024	-	-	-	150	-		-									
kötelező		6700	Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója	194 314	-	-	-	150	-		-									
			Kulturális feladatok összesen	**520 178**	**-**	**-**	**-**	**300**	**25 800**	**-**	**25 800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Sport feladatok																	
			EU-s forrásokkal tervezett projektek	-	-	-	-	-			-									
kötelező		6875	Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése	185 930	-	-	-	1 283	-		-									
kötelező		5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	621 192	-	-	-	500	-		-									
			Sport feladatok összesen	**807 122**	**-**	**-**	**-**	**1 783**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																	
kötelező			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	520 148	-	-	-	-	-		-									
kötelező			Nemzeti gyászpark térfigyelő rendszer létesítése	5 400	-	-	-	-	-		-									
			BFVK megvalósításában tervezett feladatok	-	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6701	Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	219 606	-	-	-	-	-		-									
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összes	**745 154**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. év érvényes előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	2014. év előirányzat módosítás	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
			Informatikai feladatok													
kötelező		6630	Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása	2011-2014	20 575	16 460	4 115	-	-	-	-					
			Informatikai feladatok összesen				**4 115**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**				**120 662 934**	**77 383 686**	**6 032 915**	**-**	**1 960 943**	**- 596 704**	**- 596 704**	**-**	**-**	**-**
			fordított ÁFA				3 652 534					-				
			nettó összeg				111 940 557					- 596 704				
			egyenes ÁFA				3 122 651					-				
			bruttó-fordított ÁFA				117 010 400					- 596 704				
			nettó dologi				1 621 174					-				
			nettó dologi áfája				339 769					-				
			kötelező nettó önkormányzati beruházások 840301:				*113 738 639*					*- 596 704*				
			önkéntes nettó önkormányzati beruházások 840302:				*6 924 295*					-				
			kötelező önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja:				*3 043 861*					-				
			önkéntes önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja:				*78 790*					-				
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**													
kötelező			1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2015	2 691 578	746 864	1 772 241	1 772 241	-	-	-					
kötelező			A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2014	160 000	108 811	51 189	51 189	-	-	-					
önkéntes			Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2016	5 306 697	88 483	660 000	660 000	-	-	-					
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2014	265 970	43 796	222 174	222 174	-	-	-					
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2015	311 885	5 810	96 999	96 999	-	-	-					
kötelező			Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2015	165 723	-	96 000	96 000	-	-	-					
kötelező			Dunai hajózás fejlesztése	2012-2014	30 000	-	30 000	30 000	-	-	-					
kötelező			Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2014	128 020	9 708	118 312	118 312	-	-	-					
kötelező			42-es villamos fejlesztés, előkészítés	2012-2014	8 171	-	8 171	8 171	-	-	-					
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése	2012-2014	90 000	2 490	87 510	87 510	-	-	-					
kötelező			BKK infrastruktúra fejlesztés	2013-2014	712 098	305 244	406 854	406 854	-	-	-					
önkéntes			Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2013-2019	3 450 000	50 000	846 464	846 464	-	-	-					
önkéntes			Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2015	670 000	11 991	292 000	292 000	-	-	-					
önkéntes			FUTÁR projekt befejezése	2013-2014	2 008 972	1 740 790	268 182	268 182	-	-	-					
önkéntes			Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	500 000		242 000	242 000	-	-	-					
önkéntes			Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	2014-2015	1 249 012	-	627 006	627 006	-	-	-					
kötelező			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2015.	2 839 399	7 143	1 706 110	1 706 110	-	-	-					
önkéntes			Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése	2014-2016	1 222 050		360 615	360 615	-	-	-					
							-	-	-	-	-					
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:**				**7 891 827**	**7 891 827**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			nettó összeg				7 891 827									
			egyenes ÁFA				-									
			ebből: *kötelező (...01)*				4 595 560									
			önkéntes (...02)				3 296 267									

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. év módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
			Informatikai feladatok																	
kötelező		6630	Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása	4 115	-	-	-	-	-		-									
			Informatikai feladatok összesen	**4 115**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	**120 066 230**	**76 786 982**	**6 032 915**	**-**	**1 960 943**	**106 489 837**	**3 132 005**	**109 621 842**	**2 768 576**	**-**	**2 768 576**	**560 576**	**-**	**560 576**	**-**	**-**	**-**
			fordított ÁFA	3 652 534																
			nettó összeg	111 343 853																
			egyenes ÁFA	3 122 651																
			bruttó-fordított ÁFA	116 413 696																
			nettó dologi	1 621 174																
			nettó dologi áfája	339 769																
			kötelező nettó önkormányzati beruházások 840301:	*113 141 935*																
			önkéntes nettó önkormányzati beruházások 840302:	*6 924 295*																
			kötelező önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja:	*3 043 861*																
			önkéntes önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja:	*78 790*																
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**																	
kötelező			1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	1 772 241	1 772 241	-	-	-	172 473		172 473									
kötelező			A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	51 189	51 189	-	-	-	-		-									
önkéntes			Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	660 000	660 000	-	-	-	2 558 214		2 558 214	2 000 000	-	2 000 000						
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	222 174	222 174	-	-	-	-		-	-								
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	96 999	96 999	-	-	-	129 882		129 882	79 194	-	79 194						
kötelező			Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	96 000	96 000	-	-	-	69 723		69 723									
kötelező			Dunai hajózás fejlesztése	30 000	30 000	-	-	-	-		-									
kötelező			Közlekedésstratégiai tervezés	118 312	118 312	-	-	-	-		-									
kötelező			42-es villamos fejlesztés, előkészítés	8 171	8 171	-	-	-	-		-									
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése	87 510	87 510	-	-	-	-		-									
kötelező			BKK infrastruktúra fejlesztés	406 854	406 854	-	-	-	-		-									
önkéntes			Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	846 464	846 464	-	-	-	566 536		566 536	559 000		559 000	559 000	-	559 000	869 000		869 000
önkéntes			Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	292 000	292 000	-	-	-	366 009		366 009	-								
önkéntes			FUTÁR projekt befejezése	268 182	268 182	-	-	-	-		-	-								
önkéntes			Dunapart fejlesztése, tervezés	242 000	242 000	-	-	-	243 000		243 000	15 000		15 000						
önkéntes			Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	627 006	627 006	-	-	-	622 006		622 006									
kötelező			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	1 706 110	1 706 110	-	-	-	1 126 146		1 126 146									
önkéntes			Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése	360 615	360 615	-	-	-	396 025		396 025	465 410		465 410						
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:**	**7 891 827**	**7 891 827**	**-**	**-**	**-**	**6 250 014**	**-**	**6 250 014**	**3 118 604**	**-**	**3 118 604**	**559 000**	**-**	**559 000**	**869 000**	**-**	**869 000**
			nettó összeg	7 891 827																
			egyenes ÁFA	-																
			ebből: *kötelező (...01)*	4 595 560																
			önkéntes (...02)	3 296 267																

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. év érvényes előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	2014. év előirányzat módosítás	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
							-									
kötelező	**845701**	**A/3.**	**Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás**	2013-2015	8 936 637	231 042	115 092	-	115 092	-	-					
			nettó összeg				115 092									
			egyenes ÁFA				-									
							-									
kötelező	**884601**	**A/4.**	**BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai**			-	3 000 000	-	-	3 000 000	-					
			nettó összeg				3 000 000									
			egyenes ÁFA				-									
							-									
önkéntes	**847702**	**A/5.**	**Vagyongazdálkodási keret**				779 851	-	-	-	-					
			nettó összeg				745 912									
			egyenes ÁFA				-									
			fordított áfa				33 939									
							-									
önkéntes	**847902**	**A/6.**	**Rác Fürdő és Hotel Projekt rendezéséhez szükséges kiadások**				99 835	-	-	-	-					
			nettó összeg				78 610									
			egyenes ÁFA				21 225									
							-									
	880802	**A/7.**	**Főpítészi és városrendezési feladatok**													
önkéntes			TRSZ-hez kapcsolódó, kisajítítás útján történő ingatlanszerzés				-					3 943				
			nettó összeg				-					3 943				
			egyenes ÁFA				-					-				
		A/	**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**				**132 549 539**	**85 275 513**	**6 148 007**	**3 000 000**	**1 960 943**	**-592 761**	**-596 704**	**0**	**0**	**0**
			ebből: *kötelező (...01)*				*121 449 291*	*81 742 448*	*115 092*	*3 000 000*	*1 947 593*	*-596 704*	*-596 704*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (...02)				*11 100 248*	*3 533 065*	*6 032 915*	*0*	*13 350*	*3 943*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- önkormányzati beruházások				29 334 727					3 943				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				3 143 876					0				
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)				85 275 513					-596 704				
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)				6 148 007					0				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása				3 000 000					0				
			- fordított áfa miatti korrekció				3 686 473					*0*				
			dologi kiadás miatti korrekció				1 960 943					*0*				

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. év módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
kötelező	**845701**	**A/3.**	**Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás**	115 092	-	115 092	-	-	8 590 503		8 590 503									
			nettó összeg	115 092					-		-									
			egyenes ÁFA	-					-		-									
kötelező	**884601**	**A/4.**	**BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai**	3 000 000	-	-	3 000 000	-	3 000 000		3 000 000									
			nettó összeg	3 000 000					-		-									
			egyenes ÁFA	-					-		-									
önkéntes	**847702**	**A/5.**	**Vagyongazdálkodási keret**	779 851	-	-	-	-	-		-									
			nettó összeg	745 912					-		-									
			egyenes ÁFA	-					-		-									
			fordított áfa	33 939					-		-									
önkéntes	**847902**	**A/6.**	**Rác Fürdő és Hotel Projekt rendezéséhez szükséges kiadások**	99 835	-	-	-	-	-		-									
			nettó összeg	78 610					-		-									
			egyenes ÁFA	21 225					-		-									
önkéntes	**880802**	**A/7.**	**Főpítészi és városrendezési feladatok** TRSZ-hez kapcsolódó, kisajítítás útján történő ingatlanszerzés	3 943	-	-	-	-												
			nettó összeg	3 943																
			egyenes ÁFA	-																
	A/		**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**131 956 778**	**84 678 809**	**6 148 007**	**3 000 000**	**1 960 943**	**124 330 354**	**3 132 005**	**127 462 359**	**5 887 180**	**0**	**5 887 180**	**1 119 576**	**0**	**1 119 576**	**869 000**	**0**	**869 000**
			ebből: *kötelező (...01)*	*120 852 587*	*81 145 744*	*115 092*	*3 000 000*	*1 947 593*	*117 881 783*	*3 132 005*	*121 013 788*	*2 847 770*	*0*	*2 847 770*	*560 576*	*0*	*560 576*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (...02)	*11 104 191*	*3 533 065*	*6 032 915*	*0*	*13 350*	*6 448 571*	*0*	*6 448 571*	*3 039 410*	*0*	*3 039 410*	*559 000*	*0*	*559 000*	*869 000*	*0*	*869 000*
			- önkormányzati beruházások	29 338 670																
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 143 876																
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	84 678 809																
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	6 148 007																
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	3 000 000																
			- fordított áfa miatti korrekció	3 686 473																
			dologi kiadás miatti korrekció	1 960 943																

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	Ebből: bruttó dologi kiadások	2014. évi előirányzat módosítás	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön	Ebből: bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK																
		B/I.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**													
			Igazgatási feladatok													
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			-										
kötelező	**100101**	6762	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2013.	2013-2014	17 800	-	17 800	-	-	-	-					
kötelező		6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	2014-2016	17 800		17 800	-	-	-	-					
			Igazgatási feladatok összesen				**35 600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			nettó összeg				*28 032*									
			egyenes ÁFA				*7 568*									
			Szociális feladatok													
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca													
kötelező	**210201**	6908	Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje	2014.	3 163		3 163	-	-	-	-					
			nettó összeg				2 491									
			egyenes ÁFA				672									
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út													
kötelező	**210301**	6911	Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje	2014.	5 000		5 000	-	-	-	-					
			nettó összeg				3 937									
			egyenes ÁFA				1 063									
			Idősek Otthona Halom utca					-								
kötelező	**210601**	6760	XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása	2013-2014	6 500	-	6 500	-	-	-	-					
kötelező	**210601**	6761	X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése	2013-2014	19 000	-	19 000	-	-	-	-					
			nettó összeg				20 079									
			egyenes ÁFA				5 421									
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út													
kötelező	**210701**	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű beszerzése	2014.	8 000		8 000	-	-	-	140					
			nettó összeg				*6 170*									
			egyenes ÁFA				*1 690*									
			nettó dologi				*129*									
			nettó dologi áfája				*11*									
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út													
kötelező	**210801**	6955	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű beszerzése	2014.	8 000		8 000	-	-	-	-					
			nettó összeg				6 299									
			egyenes ÁFA				1 701									
			Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei													
kötelező	**212701**	6970	BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2016	12 400		2 800	-	-	-	-					
			nettó összeg				2 205									
			egyenes ÁFA				595									
			Szociális feladatok összesen				**52 463**	**-**	**-**	**-**	**140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			nettó összeg				*41 181*									
			egyenes ÁFA				*11 142*									
			nettó dologi				*129*									
			nettó dologi áfája				*11*									

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön	bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11/b.	11/b.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK																				
		B/I.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**																	
			Igazgatási feladatok																	
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság																	
kötelező	**100101**	6762	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2013.	17 800	-	-	-	-	-		-									
kötelező		6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	17 800	-	-	-	-	-		-			-						
			Igazgatási feladatok összesen	**35 600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		
			nettó összeg	28 032					-		-			-						
			egyenes ÁFA	7 568					-		-			-						
			Szociális feladatok																	
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca								-									
kötelező	**210201**	6908	Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje	3 163	-	-	-	-	-		-			-						
			nettó összeg	2 491					-		-			-						
			egyenes ÁFA	672					-		-			-						
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út	-	-	-	-	-			-									
kötelező	**210301**	6911	Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje	5 000	-	-	-	-	-		-			-						
			nettó összeg	3 937					-		-			-						
			egyenes ÁFA	1 063					-		-			-						
			Idősek Otthona Halom utca	-	-	-	-	-			-									
kötelező	**210601**	6760	XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása	6 500	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező	**210601**	6761	X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése	19 000	-	-	-	-	-		-			-						
			nettó összeg	20 079					-		-			-						
			egyenes ÁFA	5 421					-		-			-						
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út	-	-	-	-	-			-									
kötelező	**210701**	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű beszerzése	8 000	-	-	-	140	-		-			-						
			nettó összeg	6 170					-		-			-						
			egyenes ÁFA	1 690					-		-			-						
			nettó dologi	129							-									
			nettó dologi áfája	11							-									
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út	-	-	-	-	-			-									
kötelező	**210801**	6955	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű beszerzése	8 000	-	-	-	-	-		-			-						
			nettó összeg	6 299					-		-			-						
			egyenes ÁFA	1 701					-		-			-						
			Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei	-	-	-	-	-			-									
kötelező	**212701**	6970	BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2 800	-	-	-	-	4 200		4 200	5 400		5 400						
			nettó összeg	2 205					-		-			-						
			egyenes ÁFA	595					-		-			-						
			Szociális feladatok összesen	**52 463**	**-**	**-**	**-**	**140**	**4 200**	**-**	**4 200**	**5 400**	**-**	**5 400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			nettó összeg	41 181					3 307		3 307	-	-	-	-	-	-			
			egyenes ÁFA	11 142					893		893	-	-	-	-	-	-			
			nettó dologi	129					-		-	-	-	-	-	-	-			
			nettó dologi áfája	11					-		-	-	-	-	-	-	-			

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	Ebből: bruttó dologi kiadások	2014. évi előirányzat módosítás	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön	Ebből: bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
			Oktatási és nevelési feladatok													
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete													
kötelező	**390101**	6868	Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása	2013-2014	42 000		42 000	-	-	-	-					
			Oktatási és nevelési feladatok összesen				**42 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			nettó összeg				33 071									
			egyenes ÁFA				8 929									
			Kulturális feladatok													
			Bartók Béla Emlékház													
önkéntes	**511502**	6783	Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje	2013-2014	120	-	120	-	-	-	-					
			nettó összeg				94									
			egyenes ÁFA				26									
			Budapesti Művelődési Központ													
önkéntes	**530102**	6785	Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje)	2013-2014	4 645	2 258	2 387	-	-	-	-					
			nettó összeg				1 880									
			egyenes ÁFA				507									
			Budapesti Történeti Múzeum													
kötelező	**550101**	6958	BTM, Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékhely kialkítása II. ütem	2014.	2 800	-	2 800	-	-	-	-					
kötelező	**550101**	6844	BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése	2013-2014	15 875	-	15 875	-	-	-	3 175					
kötelező	**550101**	6836	BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése	2013-2014	5 000	-	5 000	-	-	-	-					
kötelező	**550101**	6975	Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	2014-2015	21 000		13 000	-	-	-	381					
kötelező	**550101**	6973	BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	2014.	15 000		15 000	-	-	-	-					
kötelező	**550101**	6977	Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása	2014.	3 500		3 500	-	-	-	-					
önkéntes	**550102**	6698	Emléktáblák elhelyezése	2012-2014	4 207	-	4 207	-	-	-	-					
önkéntes	**550102**	6786	BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése	2013-2014	10 160	1 303	8 857	-	-	-	89					
			nettó összeg				*50 862*									
			egyenes ÁFA				*13 732*									
			nettó dologi				*2 870*									
			nettó dologi áfája				*775*									
			Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)													
kötelező	**570101**	6862	FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása	2013-2014	51 240	-	51 240	-	-	-	-					
			Állami támogatással tervezett feladatok			-										
kötelező	**570101**	6719	FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése	2013-2014	300 000	8 021	93 365	-	-	-	39 878					
			nettó összeg				*104 727*									
			egyenes ÁFA				-									
			nettó dologi				*39 878*									
			nettó dologi áfája				-									
önkéntes	**570102**	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés	2013-2015	500 000	116 148	90 852	-	-	-	-					
			nettó összeg				90 852									
			egyenes ÁFA				-									
önkéntes	**570102**	6 877	Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása	2014-2015	800 000		500 000	-	-	-	349					
			nettó összeg				*499 651*									
			egyenes ÁFA				-									
			nettó dologi				*349*									
			nettó dologi áfája				-									

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön	bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11/b.	11/b.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
			Oktatási és nevelési feladatok																	
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete																	
kötelező	**390101**	6868	Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása	42 000	-	-	-	-	-		-			-						
			Oktatási és nevelési feladatok összesen	**42 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**			**-**		
			nettó összeg	33 071					-		-			-						
			egyenes ÁFA	8 929					-		-			-						
			Kulturális feladatok																	
			Bartók Béla Emlékház																	
önkéntes	**511502**	6783	Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje	120	-	-	-	-	-		-			-						
			nettó összeg	94					-		-			-						
			egyenes ÁFA	26					-		-			-						
			Budapesti Művelődési Központ	-	-	-	-	-			-									
önkéntes	**530102**	6785	Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje)	2 387	-	-	-	-	-		-			-						
			nettó összeg	1 880					-		-			-						
			egyenes ÁFA	507					-		-			-						
			Budapesti Történeti Múzeum	-	-	-	-	-			-									
kötelező	**550101**	6958	BTM, Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékhely kialkítása II. ütem	2 800	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező	**550101**	6844	BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése	15 875	-	-	-	3 175	-		-			-						
kötelező	**550101**	6836	BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése	5 000	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező	**550101**	6975	Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	13 000	-	-	-	381	8 000		8 000			-						
kötelező	**550101**	6973	BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	15 000	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező	**550101**	6977	Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása	3 500	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes	**550102**	6698	Emléktáblák elhelyezése	4 207	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes	**550102**	6786	BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése	8 857	-	-	-	89	-		-			-						
			nettó összeg	50 862	-	-	-	-	-		-			-						
			egyenes ÁFA	13 732					-		-			-						
			nettó dologi	2 870					-		-									
			nettó dologi áfája	775					-		-									
			Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)								-									
kötelező	**570101**	6862	FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása	51 240	-	-	-	-	-		-			-						
			Állami támogatással tervezett feladatok						-		-			-						
kötelező	**570101**	6719	FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése	93 365	-	-	-	39 878	198 614		198 614			-						
			nettó összeg	104 727					-		-			-						
			egyenes ÁFA	-					-		-			-						
			nettó dologi	39 878							-									
			nettó dologi áfája	-							-									
önkéntes	**570102**	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés	90 852	-	-	-	-	293 000		293 000			-						
			nettó összeg	90 852					-		-			-						
			egyenes ÁFA	-					-		-			-						
önkéntes	**570102**	6 877	Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása	500 000	-	-	-	349	300 000		300 000			-						
			nettó összeg	499 651							-									
			egyenes ÁFA	-							-									
			nettó dologi	349							-									
			nettó dologi áfája	-							-									

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	Ebből: bruttó dologi kiadások	2014. évi előirányzat módosítás	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön	Ebből: bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
			Kulturális feladatok összesen				**806 203**	-	-	-	**43 872**	-	-	-	-	-
			nettó összeg				*748 066*									
			egyenes ÁFA				*14 265*									
			nettó dologi				*43 097*									
			nettó dologi áfája				*775*									
			Sport feladatok													
			Budapesti Sportszolgáltató Központra													
önkéntes	**580202**	6861	A margitszigeti futókör rekonstrukckója	2013-2014	380 000	-	380 000	-	-	-	1 314					
önkéntes	**580202**	6857	Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése	2013-2014	28 500	-	28 500	-	-	-	-					
			Sport feladatok összesen				**408 500**	-	-	-	**1 314**	-	-	-	-	-
			nettó összeg				*320 619*									
			egyenes ÁFA				*86 567*									
			nettó dologi				*1 035*									
			nettó dologi áfája				*279*									
		B/I.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:**				**1 344 766**	-	-	-	**45 326**	-	-	-	-	-
			nettó összeg				1 170 969									
			egyenes ÁFA				128 471									
			nettó dologi				44 261									
			nettó dologi áfája				1 065									
			ebből: *kötelező (...01)*				329 843									
			önkéntes (...02)				1 014 923									
	740300	**B/II.**	**Hivatali beruházások**													
			Informatikai feladatok													
kötelező		6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	2011-2016	720 000	358 738	120 000	-	-	-	-					
kötelező		6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2011-2016	120 000	39 753	39 945	-	-	-	-					
kötelező		5980	VPN koncentrátor cseréje	2009-2014	132 000	59 895	72 105	-	-	-	-					
kötelező		5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014	2009-2014	512 600	348 073	164 527	-	-	-	-					
kötelező		5982	Digitális hálózati fénymásolók cseréje	2009-2014	131 600	94 000	37 600	-	-	-	-					
kötelező		6803	Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai feilesztések	2013-2014	10 795	3 044	7 751	-	-	-	-					
önkéntes		6790	Hang-adat integráció	2013-2014	146 000	29 857	116 143	-	-	-	-					
önkéntes		6791	Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer	2013-2014	6 000	-	6 000	-	-	-	-					
önkéntes		6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	160 000	-	99 807	-	-	-	-					
önkéntes		6793	Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése	2013-2016	54 100	-	4 100	-	-	-	-					
önkéntes		6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végpontí, logelemzés licencek	2013-2016	120 000	-	59 932	-	-	-	-					
önkéntes		6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2013-2016	38 000	9 335	9 500	-	-	-	-					
önkéntes		6796	Tivoli mentő kliensek	2013-2016	75 000	14 992	29 838	-	-	-	-					
önkéntes		6798	Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete	2013-2014	5 000	-	5 000	-	-	-	-					
önkéntes		6800	Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása)	2013-2014	72 000	-	72 000	-	-	-	-					
kötelező		6859	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai feilesztése	2013-2014	88 000	-	88 000	-	-	-	-					
kötelező		6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014.	110 000		110 000	-	-	-	-					
önkéntes		6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000		39 000	-	-	-	-					
önkéntes		6937	Informatikai audit megvalósítása	2014.	60 000		60 000	-	-	-	-					

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön	bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11/b.	11/b.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
			Kulturális feladatok összesen	**806 203**	**-**	**-**	**-**	**43 872**	**799 614**	**-**	**799 614**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		
			nettó összeg	748 066					735 623		735 623			-						
			egyenes ÁFA	14 265					63 991		63 991			-						
			nettó dologi	43 097					-		-									
			nettó dologi áfája	775					-		-									
			Sport feladatok																	
			Budapesti Sportszolgáltató Központra																	
önkéntes	**580202**	6861	A margitszigeti futókör rekonstrukckója	380 000	-	-	-	1 314	-					-						
önkéntes	**580202**	6857	Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése	28 500	-	-	-	-	-		-			-						
			Sport feladatok összesen	**408 500**	**-**	**-**	**-**	**1 314**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		
			nettó összeg	320 619					-		-			-						
			egyenes ÁFA	86 567					-		-			-						
			nettó dologi	1 035							-									
			nettó dologi áfája	279							-									
		B/I.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:**	**1 344 766**	**-**	**-**	**-**	**45 326**	**803 814**	**-**	**803 814**	**5 400**	**-**	**5 400**	**-**			**-**		
			nettó összeg	1 170 969					738 930		738 930			-						
			egyenes ÁFA	128 471					64 884		64 884			-						
			nettó dologi	44 261					-		-									
			nettó dologi áfája	1 065					-		-									
			ebből: *kötelező (...01)*	329 843					*210 814*		210 814			-						
			önkéntes (...02)	1 014 923					*593 000*		593 000			-						
	740300	**B/II.**	**Hivatali beruházások**																	
			Informatikai feladatok																	
kötelező		6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	120 000	-	-	-	-	120 000		120 000	121 262		121 262						
kötelező		6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	39 945	-	-	-	-	20 000		20 000	20 302		20 302						
kötelező		5980	VPN koncentrátor cseréje	72 105	-	-	-	-	-		-	-		-						
kötelező		5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014	164 527	-	-	-	-	-		-	-		-						
kötelező		5982	Digitális hálózati fénymásolók cseréje	37 600	-	-	-	-	-		-	-		-						
kötelező		6803	Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések	7 751	-	-	-	-	-		-	-		-						
önkéntes		6790	Hang-adat integráció	116 143	-	-	-	-	-		-	-		-						
önkéntes		6791	Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer	6 000	-	-	-	-	-		-	-		-						
önkéntes		6792	Központi aktív eszközök cseréje	99 807	-	-	-	-	30 000		30 000	30 193		30 193						
önkéntes		6793	Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése	4 100	-	-	-	-	25 000		25 000	25 000		25 000						
önkéntes		6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végpponti, logelemzés licencek	59 932	-	-	-	-	30 000		30 000	30 068		30 068						
önkéntes		6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	9 500	-	-	-	-	9 500		9 500	9 665		9 665						
önkéntes		6796	Tivoli mentő kliensek	29 838	-	-	-	-	15 000		15 000	15 170		15 170						
önkéntes		6798	Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete	5 000	-	-	-	-	-		-	-		-						
önkéntes		6800	Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása)	72 000	-	-	-	-	-		-	-		-						
kötelező		6859	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai feilesztése	88 000	-	-	-	-	-		-	-		-						
kötelező		6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	110 000	-	-	-	-	-		-	-		-						
önkéntes		6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	39 000	-	-	-	-	49 000		49 000			-						
önkéntes		6937	Informatikai audit megvalósítása	60 000	-	-	-	-	-		-			-						

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	2014. évi előirányzat módosítás	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
			Informatikai feladatok összesen				**1 141 248**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg				898 619									
			egyenes ÁFA				242 629									
			Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező		5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2014	216 000	41 797	174 203	-	-	-	-					
kötelező		6638	Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012.	2012-2014	8 000	-	8 000	-	-	-	-					
kötelező		6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	2011-2015	222 000	-	22 000	-	-	-	-					
kötelező		6635	Tűzjelző hálózat fejlesztése	2013-2014	14 000	-	14 000	-	-	-	-					
kötelező		6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2019.			24 272	41 047	-	-	-	-					
kötelező		6751	Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése	2013-2014	8 000	-	8 000	-	-	-	-					
kötelező		6753	Irattári lift kiépítése	2013-2014	8 000	-	8 000	-	-	-	-					
kötelező		6754	Protokoll berendezések beszerzése	2013-2014	6 500	-	6 500	-	-	-	-					
önkéntes		6755	Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése	2013-2014	5 500	-	5 500	-	-	-	-					
kötelező		6756	Központi számítógépterem klimatizálása	2013-2015	45 000	-	5 000	-	-	-	-					
kötelező		6757	Közgyűlési terem épületklíma kiépítése	2013-2014	8 000	-	8 000	-	-	-	-					
kötelező		6488	Vagyonvédelmi berendezések cseréje	2011-2014	10 000	6 081	3 919	-	-	-	-					
kötelező		6912	Fázisjavító berendezés cseréje	2014.	4 000		4 000	-	-	-	-					
kötelező		6913	Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere	2014.	3 500		3 500	-	-	-	-					
kötelező		6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014.	7 000		7 000	-	-	-	-					
kötelező		6915	Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje	2014.	6 000		6 000	-	-	-	-					
kötelező		6916	Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény, előkészítés				698	-	-	-	-					
önkéntes		6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	2014.	8 000		8 000	-	-	-	-					
önkéntes		6918	Projektorok cseréje	2014.	1 500		1 500	-	-	-	-					
önkéntes		6919	Klímabeszerzés	2014.	6 250		6 250	-	-	-	-					
kötelező			BFTK Nonprofit Kft. Székhelyének kialakítása	2014.	38 100		-					635				
							-	-	-	-	-					
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**341 117**	-	-	-	-	**635**	-	-	-	-
			fordított ÁFA				4 677					-				
			nettó összeg				268 597					500				
			egyenes ÁFA				67 843					135				
			bruttó-fordított ÁFA				336 440					635				
	740300	**B/II.**	**Hivatali beruházások összesen:**				**1 482 365**	-	-	-	-	**635**	-	-	-	-
			nettó összeg				*1 167 216*					500				
			egyenes ÁFA				*310 472*					135				
			fordított ÁFA				*4 677*					-				
			nettó dologi				-					-				
			nettó dologi áfája				-					-				
			ebből: *kötelező (...01)*				*959 795*					*635*				
			önkéntes (...02)				*522 570*					-				
	B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN						**2 827 131**	**0**	**0**	**0**	**45 326**	**635**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből: *kötelező (...01)*				*1 289 638*	*0*	*0*	*0*	*43 574*	*635*				
			önkéntes (...02)				*1 537 493*	*0*	*0*	*0*	*1 752*	*0*				
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházások				2 338 185					500				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				438 943					135				
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)				-					0				
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)				-					0				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása				-					0				
			- fordított áfa miatti korrekció				4 677					0				
			dologi kiadások miatti korrekció				45 326					0				

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön	bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11/b.	11/b.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
												-		-						
			Informatikai feladatok összesen	**1 141 248**	**-**	**-**	**-**	**-**	**298 500**	**-**	**298 500**	**251 660**	**-**	**251 660**	**-**			**-**		
			nettó összeg	898 619					*235 039*		235 039			-						
			egyenes ÁFA	242 629					*63 461*		63 461			-						
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező		5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	174 203	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6638	Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012.	8 000	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	22 000	-	-	-	-	200 000		200 000			-						
kötelező		6635	Tűzjelző hálózat fejlesztése	14 000	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2019.	41 047	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6751	Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése	8 000	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6753	Irattári lift kiépítése	8 000	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6754	Protokoll berendezések beszerzése	6 500	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes		6755	Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése	5 500	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6756	Központi számítógépterem klimatizálása	5 000	-	-	-	-	40 000		40 000			-						
kötelező		6757	Közgyűlési terem épületklíma kiépítése	8 000	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6488	Vagyonvédelmi berendezések cseréje	3 919	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6912	Fázisjavító berendezés cseréje	4 000	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6913	Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere	3 500	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	7 000	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6915	Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje	6 000	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező		6916	Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény, előkészítés	698	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes		6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	8 000	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes		6918	Projektorok cseréje	1 500	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes		6919	Klímabeszerzés	6 250	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező			BFTK Nonprofit Kft. Székhelyének kialakítása	635	-	-	-	-	-	37 465	37 465									
									-					-						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	**341 752**	**-**	**-**	**-**	**-**	**240 000**	**37 465**	**277 465**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		
			fordított ÁFA	4 677					*42 520*		42 520			-						
			nettó összeg	269 097					*188 976*		188 976			-						
			egyenes ÁFA	67 978					*8 504*		8 504			-						
			bruttó-fordított ÁFA	337 075					*197 480*		197 480			-						
	740300	**B/II.**	**Hivatali beruházások összesen:**	**1 483 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**538 500**	**37 465**	**575 965**	**251 660**	**-**	**251 660**	**-**			**-**		
			nettó összeg	1 167 716					*424 015*		424 015			-						
			egyenes ÁFA	310 607					*71 965*		71 965			-						
			fordított ÁFA	4 677					*42 520*		42 520			-						
			nettó dologi	-					-		-									
			nettó dologi áfája	-					-		-									
			ebből: *kötelező (...01)*	960 430					*380 000*		380 000			-						
			önkéntes (...02)	522 570					*158 500*		158 500			-						
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**2 827 766**	**0**	**0**	**0**	**45 326**	**1 342 314**	**37 465**	**1 379 779**	**257 060**	**0**	**257 060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből: *kötelező (...01)*	1 290 273					*590 814*		590 814	*146 964*	*0*	*146 964*						
			önkéntes (...02)	1 537 493					*751 500*		751 500	*110 096*	*0*	*110 096*						
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 338 685																
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	439 078																
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	-																
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	-																
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön	-																
			- fordított áfa miatti korrekció	4 677																
			dologi kiadások miatti korrekció	45 326																

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	Ebből: bruttó dologi kiadások	2014. évi előirányzat módosítás	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	Ebből: bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK													
	840700	**C/I.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**													
			Városépítési feladatok													
önkéntes			Városháza projekt tervezése	2014.	-	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Városháza projekt megvalósítása	2014-2017	5 150 000	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Margitsziget tervezés	2014.	150 000	-	150 000	-	-	-	150 000					
önkéntes			TÉR KÖZ II.	2015.	1 500 000	-	-	-	-	-	-					
önkéntes		6993	Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése	2014-2015	1 536 429	-	-	-	-	-	-					
			Városépítési feladatok összesen				**150 000**	**-**	**-**	**-**	**150 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			fordított ÁFA				-					-				
			nettó összeg				-					-				
			egyenes ÁFA				-					-				
			bruttó-fordított ÁFA				*150 000*					-				
			nettó dologi				*118 110*					-				
			nettó dologi áfája				*31 890*					-				
			Közlekedési feladatok													
kötelező			Kiskorrekció 2016-2018	2016-2018	250 000	-	-	-	-	-	-					
kötelező			Közlekedésstratégiai tervezési keret	2015-2020	900 000	-	-	-	-	-	-					
kötelező			Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés	2014-2016	3 500 000	-	175 000	-	-	-	-					
kötelező			4-es Metró felszínrendezési feladatai	2015.	184 459	-	-	-	-	-	-					
kötelező			Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése	2014-2017	-	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka	2014-2015	-	-	-	-	-	-	-					
kötelező			Széchenyi István tér fejlesztése, önrész	2015.	478 250	-	-	-	-	-	-					
kötelező			Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés	2014-2015	-		-	-	-	-	-					
			Közlekedési feladatok összesen				**175 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Vízgazdálkodási feladatok													
önkéntes			BKSZT környezetkímélő beruházások	2014-2015	-	-	-	-	-	-	-					
kötelező			BKISZ II. ütem előkészítés	2014.	100 000	-	100 000	-	-	-	25 400					
kötelező			Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz), előkészítés	2014.	100 000	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Árvízvédelmi művek rekonstrukció	2014-2017	2 000 000	-	500 000	-	-	-	3 540					
kötelező			Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete	2015-2016	3 700 000	-	-	-	-	-	-					
			Vízgazdálkodási feladatok összesen			-	**600 000**	**-**	**-**	**-**	**28 940**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			fordított ÁFA miatti korrekció				-					-				
			nettó összeg				*449 441*					-				
			egyenes ÁFA				*121 619*					-				
			bruttó-fordított ÁFA				*600 000*					-				
			nettó dologi				*23 000*					-				
			nettó dologi áfája				*5 940*					-				
			Környezetvédelmi feladatok													
kötelező			Zajvédelmi térkép	2013-2015	120 000	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	2015-2019	10 000 000	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Gázgyár kármentesítés, rekultiváció	2015.	1 500 000	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			XXIII. Ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése	2014.	6 478	-	-	-	-	-	-					
kötelező			A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése, pálvázati önrész	2014.	236 764		236 764	-	-	-	2 762					
kötelező			Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén, pályázati önrész	2014.	22 400		22 400	-	-	-	267					
kötelező			3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése	2014.	7 620		7 620	-	-	-	-					

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK																	
	840700	**C/I.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**																	
			Városépítési feladatok								-									
önkéntes			Városháza projekt tervezése	-	-	-	-	-	-		-									
önkéntes			Városháza projekt megvalósítása	-	-	-	-	-	1 000 000		1 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	-	2 000 000			
önkéntes			Margitsziget tervezés	150 000	-	-	-	150 000	-		-	-		-	-					
önkéntes			TÉR KÖZ II.	-	-	-	-	-	1 500 000		1 500 000	-		-	-					
önkéntes		6993	Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése	-	-	-	-	-	1 358 877		1 358 877	-		-	-					
			Városépítési feladatok összesen	**150 000**	**-**	**-**	**-**	**150 000**	**3 858 877**	**-**	**3 858 877**	**2 000 000**	**-**	**2 000 000**	**2 000 000**	**-**	**2 000 000**	**-**	**-**	**-**
			fordított ÁFA	-					*288 895*	-	*288 895*									
			nettó összeg	-					*3 357 384*	-	*3 357 384*									
			egyenes ÁFA	-					*212 598*	-	*212 598*									
			bruttó-fordított ÁFA	*150 000*					*3 569 982*	-	*3 569 982*									
			nettó dologi	*118 110*					-	-	-									
			nettó dologi áfája	*31 890*					-	-	-									
			Közlekedési feladatok																	
kötelező			Kiskorrekció 2016-2018	-	-	-	-	-	-		-	100 000		100 000	100 000		100 000	50 000		50 000
kötelező			Közlekedésstratégiai tervezési keret	-	-	-	-	-	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	450 000		450 000
kötelező			Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés	175 000	-	-	-	-	1 200 000		1 200 000	2 125 000		2 125 000	-					
kötelező			4-es Metró felszínrendezési feladatai	-	-	-	-	-	184 459		184 459	-		-	-					
kötelező			Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-					
önkéntes			Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-					
kötelező			Széchenyi István tér fejlesztése, önrész	-	-	-	-	-	478 250		478 250	-		-	-					
kötelező			Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés	-	-	-	-	-	-		-			-	-					
			Közlekedési feladatok összesen	**175 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 012 709**	**-**	**2 012 709**	**2 375 000**	**-**	**2 375 000**	**250 000**	**-**	**250 000**	**500 000**	**-**	**500 000**
			Vízgazdálkodási feladatok																	
önkéntes			BKSZT környezetkímélő beruházások	-	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező			BKISZ II. ütem előkészítés	100 000	-	-	-	25 400	-		-			-						
kötelező			Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz), előkészítés	-	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			Árvízvédelmi művek rekonstrukció	500 000	-	-	-	3 540	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000			
kötelező			Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete	-	-	-	-	-	1 700 000		1 700 000	2 000 000		2 000 000						
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	**600 000**	**-**	**-**	**-**	**28 940**	**2 200 000**	**-**	**2 200 000**	**2 500 000**	**-**	**2 500 000**	**500 000**	**-**	**500 000**	**-**		
			fordított ÁFA miatti korrekció	-					-	-	-									
			nettó összeg	*449 441*					*2 093 701*	-	*2 093 701*									
			egyenes ÁFA	*121 619*					*106 299*	-	*106 299*									
			bruttó-fordított ÁFÁ	*600 000*					*2 200 000*	-	*2 200 000*									
			nettó dologi	*23 000*					-	-	-									
			nettó dologi áfája	*5 940*					-	-	-									
			Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező			Zajvédelmi térkép	-	-	-	-	-	113 650	- 113 500	150		113 650	113 650						
önkéntes			Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	-	-	-	-	-	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	4 000 000		4 000 000
önkéntes			Gázgyár kármentesítés, rekultiváció	-	-	-	-	-	1 500 000		1 500 000	-		-						
önkéntes			XXIII. Ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése	-	-	-	-	-	-		-	-		-						
kötelező			A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése, pályázati önrész	236 764	-	-	-	2 762	-		-			-						
kötelező			Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén, pályázati önrész	22 400	-	-	-	267	-		-			-						
kötelező			3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése	7 620	-	-	-	-			-			-						

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	Ebből: bruttó dologi kiadások	2014. évi előirányzat módosítás	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	Ebből: bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.
			Környezetvédelmi feladatok összesen				**266 784**	-	-	-	**3 029**	-	-	-	-	-
			nettó összeg				*218 220*									
			egyenes ÁFA				*45 535*									
			nettó dologi				*2 418*									
			nettó dologi áfája				*611*									
			Szociális feladatok													
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2016	700 000	-	-	-	-	-	-					
kötelező			Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje	2014.	-	-	-	-	-	-	-					
kötelező			Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje	2014.	-	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű beszerzése	2014.	-	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű beszerzése	2014.	-	-	-	-	-	-	-					
kötelező			Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Bútorok beszerzése	2015.	10 000	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, Konyhai gépek beszerzése	2015.	2 610	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Idősek Otthona Szombathely, Pavilon tetőtér átalakítása	2015-2017	34 559	-	-	-	-	-	-					
kötelező			Idősek Otthona Vámosmikola "C" lakóépület személyfelvonó kialakítása	2015-2016	22 000	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2016	-	-	-	-	-	-	-					
kötelező			Szociális intézmények gép-berendezés pótlása és bútorzatcsere	2015-2019	120 855	-	-	-	-	-	-					
			Szociális feladatok összesen				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Oktatási és nevelési feladatok													
kötelező			Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása	2014-2015	-	-	-	-	-	-	-					
			Oktatási és nevelési feladatok összesen				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok													
önkéntes			Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása	2014.	-	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	2014.	-	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása	2013-2014	101 500	-	101 500	-	-	-	-					
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	2014.	-	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem	2014.	-	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	2014-2015	-	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft.teherliftek cseréje	2014-2015	-	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje	2014.	-	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. előfüggöny csere	2014.	-	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje	2014.	-	-	-	-	-	-	-					

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
			Környezetvédelmi feladatok összesen	**266 784**	**-**	**-**	**-**	**3 029**	**3 613 650**	**- 113 500**	**3 500 150**	**2 000 000**	**113 650**	**2 113 650**	**2 000 000**	**-**	**2 000 000**	**4 000 000**	**-**	**4 000 000**
			nettó összeg	218 220					*2 845 393*	*- 89 370*	*2 756 023*									
			egyenes ÁFA	45 535					*768 257*	*- 24 130*	*744 127*									
			nettó dologi	2 418					-	-	-									
			nettó dologi áfája	611					-	-	-									
			Szociális feladatok																	
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	-	-	-	-	-	550 000		550 000	100 000		100 000						
kötelező			Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje	-	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező			Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje	-	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű beszerzése	-	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű beszerzése	-	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező			Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Bútorok beszerzése	-	-	-	-	-	10 000		10 000			-						
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, Konyhai gépek beszerzése	-	-	-	-	-	2 610		2 610			-						
önkéntes			Idősek Otthona Szombathely, Pavilon tetőtér átalakítása	-	-	-	-	-	12 000		12 000	10 559		10 559	12 000		12 000			
kötelező			Idősek Otthona Vámosmikola "C" lakóépület személyfelvonó kialakítása	-	-	-	-	-	12 000		12 000	10 000		10 000	-					
önkéntes			BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-					
kötelező			Szociális intézmények gép-berendezés pótlása és bútorzatcsere	-	-	-	-	-	24 171		24 171	24 171		24 171	24 171		24 171	48 342		48 342
			Szociális feladatok összesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**610 781**	**-**	**610 781**	**144 730**	**-**	**144 730**	**36 171**	**-**	**36 171**	**48 342**	**-**	**48 342**
			Oktatási és nevelési feladatok																	
kötelező			Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása	-	-	-	-	-	19 500	- 19 500	-			-						
			Oktatási és nevelési feladatok összesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19 500**	**- 19 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		
			Kulturális feladatok																	
önkéntes			Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása	-	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	-	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása	101 500	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	-	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem	-	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	-	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft.teherliftek cseréje	-	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje	-	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. előfüggöny csere	-	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje	-	-	-	-	-	-		-			-						

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	2014. évi előirányzat módosítás	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. színpadi süllyedő és emelő berendezés cseréje	2014.	-	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2015	-	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. szünetmentes elektromos hálózat kiépítése	2015.	20 000	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje	2014.	-	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerüsítése	2014.	-	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad szellőztetőrendszerének kialakítása	2015.	4 000	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos, teleszkópos. kosaras emelő beszerzése	2016.	4 000	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Katona József Színház Nonprofit Kft. lángmentes függönygartnitúra beszerzése	2017.	2 300	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása	2014-2015	800 000	-	-	-	-	-	-					
kötelező			Kiscelli múzeum fejlesztése, pályázati önrész	2014-2016.	354 544	-	57 150	-	-	-	-					
kötelező			Kiscelli műzeum fejlesztése, kárelhárítás	2014.	-	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója (NKA pályázati önrész)	2015.	14 000											
önkéntes			Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyilászáró restaurálása (NKA pályázati önrész)	2015.	13 000											
			Kulturális feladatok összesen				**158 650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok													
kötelező			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2015-2019	200 000	-	-	-	-	-	-					
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					
			Központi feladatok													
kötelező			Fejlesztések átütemezésének tartaléka			-	2 020 443	-	-	-	-	2 966 164				
kötelező			Tervezés, előkészítés ágazati keretek	2014-2020		-	131 871	-	-	-	-					
			Központi feladatok összesen				**2 152 314**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 966 164**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Igazgatási feladatok													
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	2014-2016	67 800	-	-	-	-	-	-					
			Igazgatási feladatok összesen				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező		6989	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (kazánok), önrész	2014-2015.	34 000		10 000	-	-	-	-					
kötelező		6988	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (lámpatestek), önrész	2014-2015.	28 000		10 000	-	-	-	-					
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**20 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	840700	**C/I.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**				**3 522 748**	**-**	**-**	**-**	**181 969**	**2 966 164**	**-**	**-**	**-**	**-**
			fordított ÁFA miatti korrekció				-					-				
			nettó összeg				*3 098 439*					*2 966 164*				
			egyenes ÁFA				*242 340*					-				
			bruttó-fordított ÁFA				*3 522 748*					*2 966 164*				
			nettó dologi				*143 528*					-				
			nettó dologi áfája				*38 441*					-				

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. színpadi süllyedő és emelő berendezés cseréje	-	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	-	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. szünetmentes elektromos hálózat kiépítése	-	-	-	-	-	20 000		20 000			-						
önkéntes			Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje	-	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerűsítése	-	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad szellőztetőrendszerének kialakítása	-	-	-	-	-	4 000		4 000			-						
önkéntes			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos, teleszkópos, kosaras emelő beszerzése	-	-	-	-	-	-		-	4 000		4 000						
önkéntes			Katona József Színház Nonprofit Kft. lángmentes függönyvartnitúra beszerzése	-	-	-	-	-	-		-	-		-	2 300		2 300			
önkéntes			Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása	-	-	-	-	-	300 000	- 300 000	-	-		-	-					
kötelező			Kiscelli múzeum fejlesztése, pályázati önrész	57 150	-	-	-	-	204 200		204 200	93 194		93 194	-					
kötelező			Kiscelli múzeum fejlesztése, kárelhárítás	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-					
önkéntes			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója (NKA pályázati önrész)						-	14 000	14 000									
önkéntes			Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása (NKA pályázati önrész)						-	13 000	13 000									
			Kulturális feladatok összesen	**158 650**	**-**	**-**	**-**	**-**	**528 200**	**- 273 000**	**255 200**	**97 194**	**-**	**97 194**	**2 300**	**-**	**2 300**	**-**		
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																	
kötelező			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	-	-	-	-	-	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	80 000		80 000
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összes						**40 000**	**-**	**40 000**	**40 000**	**-**	**40 000**	**40 000**	**-**	**40 000**	**80 000**	**-**	**80 000**
			Központi feladatok																	
kötelező			Fejlesztések átütemezésének tartaléka	4 986 607	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező			Tervezés, előkészítés ágazati keretek	131 871	-	-	-	-	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	600 000		600 000
			Központi feladatok összesen	**5 118 478**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000**	**-**	**200 000**	**200 000**	**-**	**200 000**	**200 000**	**-**	**200 000**	**600 000**	**-**	**600 000**
			Igazgatási feladatok																	
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	-	-	-	-	-	25 000		25 000	25 000		25 000						
			Igazgatási feladatok összesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000**	**-**	**25 000**	**25 000**	**-**	**25 000**	**-**			**-**		
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező		6989	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (kazánok), önrész	10 000	-	-	-	-	24 000		24 000			-						
kötelező		6988	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (lámpatestek), önrész	10 000	-	-	-	-	18 000		18 000			-						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	**20 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42 000**	**-**	**42 000**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		
	840700	**C/I.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**	**6 488 912**	**-**	**-**	**-**	**181 969**	**13 150 717**	**- 406 000**	**12 744 717**	**9 381 924**	**113 650**	**9 495 574**	**5 028 471**	**-**	**5 028 471**	**5 228 342**	**-**	**5 228 342**
			fordított ÁFA miatti korrekció	*-*					*288 895*	*-*	*288 895*									
			nettó összeg	*6 064 603*					*11 107 383*	*- 377 724*	*10 729 659*									
			egyenes ÁFA	*242 340*					*1 754 439*	*- 28 276*	*1 726 163*									
			bruttó-fordított ÁFA	*6 488 912*					*12 861 822*	*- 406 000*	*12 455 822*									
			nettó dologi	*143 528*					*-*	*-*	*-*									
			nettó dologi áfája	*38 441*					*-*	*-*	*-*									

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	2014. évi előirányzat módosítás	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.
	740400	**C/II.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**													
			Informatikai feladatok													
önkéntes			Digitális hálózati fénymásolók cseréje	2015-2016	40 000	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Alkalmazói sw fejlesztése	2014-2016	411 000	-	395 000	-	-	-	-					
önkéntes			Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Informatikai audit megvalósítása	2014.	60 000	-	-	-	-	-	-					
kötelező			Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014.	-	-	-	-	-	-	-					
			Informatikai feladatok összesen			-	**395 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Gazdasági, ellátási feladatok			-										
kötelező			Fázisjavító berendezés cseréje	2014.	4 000	-	-	-	-	-	-					
kötelező			Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere	2014.	3 500	-	-	-	-	-	-					
kötelező			Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014.	7 000	-	-	-	-	-	-					
kötelező			Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje	2014.	6 000	-	-	-	-	-	-					
kötelező			Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény	2014.	3 750	-	3 052	-	-	-	-					
önkéntes			Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	2014.	8 000	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Projektorok cseréje	2014.	1 500	-	-	-	-	-	-					
önkéntes			Klímabeszerzés	2014.	6 250	-	-	-	-	-	-					
kötelező			Gazdasági ellátási feladatok	2015-2019	345 000	-	-	-	-	-	-					
kötelező			Nyomdagépek beszerzése 2012-2019	2012-2019	215 319	-	-	-	-	-	-					
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen			-	**3 052**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Igazgatási feladatok													
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	2014-2016	-	-	-	-	-	-	-					
			Igazgatási feladatok összesen				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Központi feladatok													
kötelező			Hivatali fejlesztések átütemezésének tartaléka	2014.			0					37 465				
			Központi feladatok összesen				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37 465**	**-**	**-**	**-**	**-**
	740400	**C/II.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**				**398 052**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37 465**	**-**	**-**	**-**	**-**
			nettó összeg				*313 427*	-	-	-	-	37 465				
			egyenes ÁFA				*84 625*	-	-	-	-	-				
			nettó dologi				-					-				
			nettó dologi áfája				-					-				
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN				**3 920 800**	**0**	**0**	**0**	**181 969**	**3 003 629**	**0**	**0**	**0**	**0**
			ebből: *kötelező (...01)*				*2 774 300*	*0*	*0*	*0*	*28 429*	*3 003 629*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (...02)				*1 146 500*	*0*	*0*	*0*	*153 540*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- önkormányzati beruházás				3 098 439					3 003 629				
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházás (hivatali)				313 427					0				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				326 965					0				
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)				0					0				
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)				0					0				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása				0					0				
			- fordított áfa miatti korrekció				0					0				
			dologi miatti korrekció				181 969					0				

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
	740400	**C/II.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**																	
			Informatikai feladatok																	
önkéntes			Digitális hálózati fénymásolók cseréje	-	-	-	-	-	20 000		20 000	20 000		20 000						
önkéntes			Alkalmazói sw fejlesztése	395 000	-	-	-	-	8 000		8 000	8 000		8 000						
önkéntes			Budapest Portál fejlesztése II. fázis	-	-	-	-	-	49 000	- 49 000	-	-		-						
önkéntes			Informatikai audit megvalósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-						
kötelező			Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	-	-	-	-	-	-		-	-		-						
			Informatikai feladatok összesen	**395 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77 000**	**- 49 000**	**28 000**	**28 000**	**-**	**28 000**	**-**			**-**		
			Gazdasági, ellátási feladatok																	
kötelező			Fázisjavító berendezés cseréje	-	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező			Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere	-	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező			Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	-	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező			Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje	-	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező			Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény	3 052	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	-	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			Projektorok cseréje	-	-	-	-	-	-		-			-						
önkéntes			Klímabeszerzés	-	-	-	-	-	-		-			-						
kötelező			Gazdasági ellátási feladatok	-	-	-	-	-	50 000		50 000	60 000		60 000	70 000		70 000	165 000		165 000
kötelező			Nyomdagépek beszerzése 2012-2019	-	-	-	-	-	25 000		25 000	27 500		27 500	30 000		30 000	67 500		67 500
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	**3 052**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75 000**	**-**	**75 000**	**87 500**	**-**	**87 500**	**100 000**	**-**	**100 000**	**232 500**	**-**	**232 500**
			Igazgatási feladatok																	
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	-	-	-	-	-	-		-			-	-					
			Igazgatási feladatok összesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		
			Központi feladatok																	
kötelező			Hivatali fejlesztések átütemezésének tartaléka	37 465	-	-	-	-												
			Központi feladatok összesen	**37 465**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	740400	**C/II.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**	**435 517**	**-**	**-**	**-**	**-**	**152 000**	**- 49 000**	**103 000**	**115 500**	**-**	**115 500**	**100 000**	**-**	**100 000**	**232 500**	**-**	**232 500**
			nettó összeg	350 892					*119 685*	*- 38 583*	*81 102*									
			egyenes ÁFA	84 625					*32 315*	*- 10 417*	*21 898*									
			nettó dologi	-					-	-	-									
			nettó dologi áfája	-					-	-	-									
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN	**6 924 429**	**0**	**0**	**0**	**181 969**	**13 302 717**	**-455 000**	**12 847 717**	**9 497 424**	**113 650**	**9 611 074**	**5 128 471**	**0**	**5 128 471**	**5 460 842**	**0**	**5 460 842**
			ebből: *kötelező (...01)*	*5 777 929*	*0*	*0*	*0*	*28 429*	*4 478 230*	*-133 000*	*4 345 230*	*4 854 865*	*113 650*	*4 968 515*	*614 171*	*0*	*614 171*	*1 460 842*	*0*	*1 460 842*
			önkéntes (...02)	*1 146 500*	*0*	*0*	*0*	*153 540*	*8 824 487*	*-322 000*	*8 502 487*	*4 642 559*	*0*	*4 642 559*	*4 514 300*	*0*	*4 514 300*	*4 000 000*	*0*	*4 000 000*
			- önkormányzati beruházás	6 102 068																
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházás (hivatali	313 427																
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	326 965																
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruh	0																
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruh	0																
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújt	0																
			- fordított áfa miatti korrekció	0																
			dologi miatti korrekció	181 969																

12. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (D)

ezer Ft-ban

Beso-rolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	2014. évielőirányzat módosítás	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	2014. évi módosított előirányzat	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6/a.	6/b.	6/c.	7.	7/a.	7/b.	7/c.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	9.	10.	11.	12.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																				
	100101		**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága**		142 501	0	0	3 500					142 501	0	0	3 500				
	100201		**Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága**		175 000	0	0	0					175 000	0	0	0				
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**		356 294	0	0	6 852					356 294	0	0	6 852				
	300000		**Oktatási intézmények összesen**		2 169 991	0	0	608 485	7 679				2 177 670	0	0	608 485				
	510000-570000		**Kulturális intézmények összesen**		909 561	0	0	0	18 634				928 195	0	0	0				
	580000		**Sport intézmények összesen**		23 876	0	0	0					23 876	0	0	0				
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**		77 894	0	0	0					77 894	0	0	0				
	710501		**Hivatali informatikai feladatok**		7 915	0	0	0					7 915	0	0	0				
	711802		**Brüsszeli Iroda Kiadásai**		150	0	0	0					150	0	0	0				
	711902		**Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön**		39 000	0	0	39 000					39 000	0	0	39 000				
	815701		**Budapest Film Zrt. Támogatása**		0				4 155	4 155			4 155	4 155	0	0				
	822901		**Temetőfenntartás**		189 164	189 164	0	0					189 164	189 164	0	0				
	844702		**Főpolgármesteri keret**		22 600	21 100	1 500	0					22 600	21 100	1 500	0				
	844802		**Városmajor fejlesztése**		70 334	0	70 334	0					70 334	0	70 334	0				
	845801		**Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított**		3 500	0	3 500	0					3 500	0	3 500	0				
	847102		**Kulturális célú kiadások**		1 000	0	1 000	0					1 000	0	1 000	0				
	847301		**Környezetvédelmi Alap**		15 516	7 267	8 249	0	11 854	11 566	288		27 370	18 833	8 537	0				
	847402		**Bűnmegelőzési keret**		10 000	2 000	8 000	0					10 000	2 000	8 000	0				
	870502		**Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása**		44 950	0	44 950	0					44 950	0	44 950	0				
	884301		**Környezetügyi feladatok**		365	365	0	0					365	365	0	0				
	885901		**Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság**		1 026	0	0	0					1 026	0	0	0				
	888301		**Közterületi Parkolási feladatok**		100 000	100 000	0	0					100 000	100 000	0	0				
	888501		**Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására**		1 781	0	0	0					1 781	0	0	0				
	888601		**Önkormányzati informatikai feladatok ellátására**		326	0	0	0					326	0	0	0				
	összesen:				**4 362 744**	**319 896**	**137 533**	**657 837**	**42 322**	**15 721**	**288**	**0**	**4 405 066**	**335 617**	**137 821**	**657 837**	**0**	**0**	**0**	**0**
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN																				
			- intézményi beruházás		***2 360 557***				***20 729***				***2 381 286***							
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		***801 327***				***5 584***				***806 911***							
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre		***319 896***				***15 721***				***335 617***							
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre		***137 533***				***288***				***137 821***							
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		***657 837***				***0***				***657 837***							
			- fordított áfa miatti korrekció		*85 594*				*0*				*85 594*							
	MINDÖSSZESEN (A - D)				***143 660 214***				***2 453 825***				***146 114 039***							
			- önkormányzati beruházások		***32 433 166***				***3 007 572***				***35 440 738***							
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházás		***2 651 612***				***500***				***2 652 112***							
			- intézményi beruházás		***2 360 557***				***20 729***				***2 381 286***							
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		***4 711 111***				***5 719***				***4 716 830***							
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)		***85 595 409***				***-580 983***				***85 014 426***							
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)		***6 285 540***				***288***				***6 285 828***							
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		***3 657 837***				***0***				***3 657 837***							
			- fordított áfa miatti korrekció		*3 776 744*				*0*				***3 776 744***							