

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címek/d	Eng. öm. szám	Mégnevezés	Megalapítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:		2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:		bruttó dologi kiadások
								Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	9.	9/a.	9/b.	9/d.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYSÉB FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK													
840300 A/1. Önkormányzati beruházások													
Lakásgazdálkodási feladatok													
kötelező			Bérlások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	2011-2014	791 300	755 525	35 775	-	-	-	-	-	-
Lakásgazdálkodási feladatok összesen													
önkormányzati			Bérlások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2014	489 337	252 539	236 798	236 798	-	-	-	-	-
önkormányzati			Városrehabilitációs fővárosi fejlesztési II-1. ütem	1997-2014	10 541 563	9 905 979	635 684	635 684	-	-	-	-	-
önkormányzati			TÉH-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	1996-2015	19 808 205	12 849 526	5 397 231	5 397 231	-	-	-	-	-
kötelező			2014-2020-as programozási időszak eszközbeszerzés	2014.	2 131	-	2 131	-	-	-	-	-	-
önkormányzati			6890 Városháza profil megvalósítása, előkészítés	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-
önkormányzati			6893 valamint Orán-lászló épületének fejlesztése, előkészítés	-	-	-	177 552	-	-	-	-	-	-
Városépítési feladatok összesen													
kötelező			6892 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
kötelező			BK megvalósításában tervezett feladatok										
kötelező			7003 Bözserményi 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	-	-	-	-	-	-
kötelező			6841 P+K rendszert parkoló előkészítése és	2012-2015	1 747 160	12 036	943 261	-	-	-	-	-	-
kötelező			6894 Fongalmi utcai parkoló előkészítése és	2011-2015	844 400	2 435	207 400	-	-	-	-	-	-
kötelező			6823 XVIII. kerületi csomópontok forgalmibiztonsági kiutazása, tervezés, kivitelezés	2013-2015	840 000	-	360 000	-	-	-	-	-	-
kötelező			6899 Széli Kálványmű fejlesztése, előkészítés	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 forgalomfenntartás fejlesztési programja	2014-2017	2 160 185	-	525 223	-	-	-	-	-	-
kötelező			7005 A Magyarországi Árszáj parkoló fejlesztése, kivitelezés	2014-2015	54 610	-	3 810	-	-	-	-	-	-
kötelező			Budapest új Duna-hídjai megvalósításának előkészítése	2014-2015	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Hídfelújítási feladatok										
kötelező			2543 M-2 metróvonal felújítása	2003-2015	43 199 961	40 040 156	2 390 185	-	-	-	-	-	-
kötelező			M-2 metróvonal járműállomásvan cseréje	2005-2014	23 433 383	21 854 218	1 579 165	-	-	-	-	-	-
kötelező			EL-3 forgószalag fejlesztési feladatok										
kötelező			4. sz. metró (1. szakasz) alapprojekt-1. szakasz kapcsolódó beruházás (KÖZOP) előleg államháztartáson kívülről	1997-2015	452 531 300	307 432 400	73 496 400	73 496 400	-	-	-	-	1 014
éppel: 4. sz. metró, Déri Mérió Projekt													
1920-as évek fejlesztési tervének													
4. metróvonal fejlesztése													
kötelező			6192 XVII. pesti úti buszvár kialakítása	2008-2014	250 348	179 609	73 496 400	73 496 400	-	-	-	-	-
kötelező			4976 Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2014	9 007 463	9 736 966	70 739	-	-	-	-	-	33 047
kötelező			5764 Rakoskeresztúr buszkorridor	2008-2014	1 388 288	1 287 041	170 495	-	-	-	-	-	139 390
kötelező			4424 Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2014	486 584	405 207	81 377	-	-	-	-	-	71 007
kötelező			6073 Budapest Szíve program reprezentatív kapacitás kiépítése I. ütem	2009-2014	3 742 178	3 747 123	35 055	-	-	-	-	-	455
kötelező			6072 Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem	2009-2014	2 237 358	2 281 086	16 272	-	-	-	-	-	281
Kötelező feladatok összesen													
								6 998 396	236 798	6 082 915	327 498	327 498	246 072
								82 902 765	77 474 386	327 498	327 498	246 072	246 072

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címke	Eng. szám	Magnevzés	2014. évi módosított előirányzat	10/a.	10/b.	10/c.	Ebből:		11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	2017. évi módosított előirányzat	13/a.	13/b.	2017. évi módosított előirányzat	14.	2018-2020. évi előirányzat módosítás	14/a.	2018-2020. évi módosított előirányzat	14/b.	
								Felhalmozási célú kiadások	bruttó dologi kiadások																
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYEB FEHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK																									
840300 A/1. Önkormányzati beruházások																									
Lakásparadicsomok felújításai																									
kötelező			Beruházások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	35 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakásparadicsomok felújításai összesen				35 775																					
önkéntes			Városipórtés feladatok	236 798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Beruházások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	635 084	-	635 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Városrehabilitációs feladatok megvalósítása - II. ütem TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) 2014-2020-as programozási időszak tendrikteljesítéséhez kapcsolódó	5 397 231	-	5 397 231	-	-	1 561 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			eszközbeszerzés	2 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			6990 Városüzemeltetés megvalósítása, előkészítés és megvalósítás - Városüzemeltetés fejlesztése, 6993 városüzemeltetés fejlesztése	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			6993 városüzemeltetés fejlesztése	177 552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Városipórtés feladatok összesen				6 599 396	236 798	6 032 915	-	-	1 561 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közlekedés feladatok																									
kötelező			Úljóztetendő főbőljelát előtti korforgalom létesítése	28 957	-	-	-	-	20 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6078 XIX-XX. Nagydírosi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	4 610	-	-	-	-	733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			7003 Beszáményi út fejlesztésének előkészítése	20 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6676 Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése	2 000	-	-	-	-	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6841 P+R rendszerű parkoló előkészítése és megvalósítása	943 261	-	-	-	-	1 890	791 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6994 Fogóterületi munkák megvalósítása	207 400	-	-	-	-	634 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6823 XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, levezetés, költözés	360 000	-	-	-	-	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6999 Széli klámbán tér fejlesztése	2 863 204	8 636	-	-	-	2 546 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Kapcsolódó megvalósítási csomópont	3 365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			2014-2017 évi közúti forgalomnyújtás fejlesztési programja	525 223	-	-	-	-	529 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			7005 A Margitligeti északi írtető parkoló kapacitásának bővítése	3 810	-	-	-	-	50 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Budapest új Dunahídjának megvalósításának előkészítése	2 390 185	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			M-2 metróvonal felújítása	1 579 165	-	-	-	-	769 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			M-2 metróvonal járműállomásvény cseréje	1 579 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			4. sz. metró (I. szakasz) alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás KÖZOP előleg átvételével	73 496 400	-	-	-	-	1 014	71 602 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			4. sz. metró DBR Metro Projekt	688 400	-	-	-	-	706 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			4. sz. metró projekt módosítás	73 496 400	-	-	-	-	71 602 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			4976 Csepeli úti új lakótelep I. szakasz	170 495	-	-	-	-	33 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			5704 Rakoskeresztúr busztorony	103 247	-	-	-	-	119 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			4424 Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstrukció I. ütem előkészítése	81 377	-	-	-	-	71 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6073 Budapest Sive program Representatív kauderés megvalósítása I. ütem	35 055	-	-	-	-	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6072 Budapest Sive program - Hidfőterek és új pesti közúti átjárók I. ütem	16 272	-	-	-	-	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötelező feladatok összesen				82 502 765	77 146 888	6 032 915	-	-	248 072	77 505 793	-	-	544 785	-	-	540 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ezer Ft-ban

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címjel		Eng. szám	Mégnevezés	Mégnevezés kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasznált III. 34. §	2014. évi költségvetés előirányzat	Ebből:			Ebből:			2014. évi előirányzat módosítás	bruttó dologi kiadások	Felhatalmazás célú támogatás államháztartáson kívülről	Felhatalmazás célú támogatás államháztartáson belülről	Felhatalmazás célú visszatérítendő támogatás	bruttó dologi kiadások	
	1.	2.							8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	8/e.	8/f.							8/g.
			3.	Víznyújtás feladatok																	
kötelező			5125	Dósd szennyvíztisztató-hálózat fejlesztés	2009-2014	67 264	64 673	2 591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező			5127	Eri szennyvíztisztító telep és szennyvíztisztató-hálózat fejlesztés	2009-2014	460 618	454 903	5 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező			3555	Budapesti szennyvíztisztató-hálózat fejlesztés	2009-2014	54 892	54 552	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 635	
kötelező			3555	Budapesti szennyvíztisztató-hálózat fejlesztés	2009-2014	4 021 269	3 696 831	314 438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező			5948	Önkormányzati szennyvíztisztító felújítás, rekonstrukciója	2009-2014	246 357	245 149	1 208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező			6559	Önkormányzati szennyvíztisztító felújítás, rekonstrukciója	2011-2015	1 201 700	10 157	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 220	
önkormányzati			6881	BKST Kompostműhely beüzemeltetése	2014-2015	278 309	-	143 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 700	
önkormányzati			6655	Római parti fejezet felújítása	2011-2015	2 600 000	79 128	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 318	
önkormányzati			6882	Lánchíd utcai városi hulladékgyűjtési állomás felújítása	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező			6148	DFK Budapest régió vízrendezése	2008-2014	1 187 685	1 170 739	16 946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277	
kötelező			794	Budapest központi szennyvíztisztító telep és kiegészítő létesítményei	1999-2015	166 431 949	163 462 433	1 888 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 019 507	
kötelező			4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízkezelése	2004-2016	39 227 658	5 531 269	15 476 539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332 740	
kötelező			6880	Csillaghegy öbölzet teljes átvizsgálása (Római part II. szakasza) előkészítés	2014	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	
				Vízgazdálkodási feladatok összesen																	
				Környezetvédelmi feladatok																	
kötelező			693	Zajvédelmi térkép, előkészítés	1999-2014	6 350	-	6 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
kötelező			6787	Fővárosi területrendezés	2012-2014	2 182 893	2 104 013	78 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
önkormányzati			6878	Fővárosi területrendezés	2014	41 000	172	40 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
kötelező			6670	A fővárosi szennyvíz-hulladékgyűjtési rendszer kiaknázása	2012-2015	7 081 555	1 775 499	5 030 818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
kötelező			6812	Fővárosi hulladékgyűjtési rendszer bővítése, a hulladékkezelés és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2015	12 607 095	83	5 064 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218 814
kötelező			6884	Kőbánya Kis-Pongrácz lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2014	49 606	-	49 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
önkormányzati			6884	Kőbánya Kis-Pongrácz lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2014	34 200	-	34 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
önkormányzati			6671	Márgitszegi szőlőskert fejlesztése	2012-2014	404 551	402 000	2 551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
kötelező			6995	Csényi telep kámentesítésének előkészítése	2014-2015	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230
				Környezetvédelmi feladatok összesen																	
				Szociális feladatok																	
kötelező			92	Idősek Otthona (Baross u.), újítás és "X" épület korszerűsítése, valamint a felsővezetési szakrész felújítása	2006-2014	2 012 100	1 842 489	169 611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
önkormányzati			6830	Város Bölcső Kórház felújítása	2013-2014	44 992	2 115	42 877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkormányzati			6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Ór utcai székhely épület átalakítása	2013-2014	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6941	Idősek Otthona Góddolaj, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kiaknázása (Erdőkeres kivétel)	2014-2015	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
				Szociális feladatok összesen																	
				Kulturális feladatok																	
önkormányzati			7004	Thalia Színház Nonprofit Kft. Újpesti rendszer korszerűsítése, valamint a felsővezetési szakrész felújítása	2014	41 750	-	41 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6929	Kiscelli múzeum kárelhárítás	2014	72 390	-	72 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6987	Világosmátyi Nonprofit Kft. Pesti Színház elektronikus hálózat felújítása II. ütem	2014	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6987	Világosmátyi Nonprofit Kft. Pesti Színház, népdal- és színházterület felújítása	2014	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6985	Világosmátyi Nonprofit Kft. Pesti Színház, népdal- és színházterület felújítása és bővítése	2014	19 000	-	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6986	Világosmátyi Nonprofit Kft. Pesti Színház, népdal- és színházterület felújítása és bővítése	2014	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6981	Világosmátyi Nonprofit Kft. Pesti Színház, népdal- és színházterület felújítása és bővítése	2014	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6946	Orlény Színház Nonprofit Kft. Leherlőrét csarnok felújítása	2014-2015	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6940	Orlény Színház Nonprofit Kft. nagyszínház felújítása	2014-2015	21 000	-	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6950	Orlény Színház Nonprofit Kft. nagyszínház felújítása	2014	6 500	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Alumíniumipari feladatok																	

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Ebből:			9.	Ebből:		
								Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülrre		Felhalmozási célú támogatás áht-n belülrre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-kölcson nyújtása	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-kölcson nyújtása
Besorolás	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülrre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülrre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-kölcson nyújtása	2014. évi előirányzat módosítás	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülrre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-kölcson nyújtása	bruttó ökológiai kiadások
kötelező			Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kiakktkása	2009-2014	872 711	5 834	866 877	-	-	-	866 877	-	-	9/./.
kötelező		5946	6572	Budapesti Templomrekonstrukció	2011-2014	250 000	88 024	-	-	-	-	-	-	150
kötelező		6700	6700	Művelődési Központok felújítása	2012-2014	791 000	596 686	194 314	-	-	-	-	-	150
			Kulturális feladatok összesen				1 387 055				866 877			300
			Sport feladatok											
			EU-s forrásokkal tervezett projektek											
kötelező		6875	Budapesti Gyógyfürdő és Uszoda Komplex energetikai korszerűsítése	2014.	186 080	150	185 930	-	-	-	-	-	-	1 283
kötelező		5964	Városliget kapuja, Virágosligeti Művelődési Központ rekonstrukció	2009-2014	5 557 318	4 936 126	621 192	-	-	-	-	-	-	500
			Sport feladatok összesen				807 122							1 783
			Városrendelési és vagyontörlesztési feladatok											
kötelező			Kiszájtás és korlátozási kérelmek, valamint a kiszájtást megelőző kérelmek adás-vételével	2010-2014	1 592 478	1 072 330	520 148	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Nemzeti gyűjteményi rendszert létesítése	2014.	5 400		5 400	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			BKV megvalósításában levezetett feladatok											
kötelező		6703	Köznevelési építésváltás (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavételével kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2013-2014	1 123 552	903 946	219 606	-	-	-	-	-	-	-
			Városrendelési és vagyontörlesztési feladatok összesen				745 154							
			Információs feladatok											
kötelező		6630	Önkormányzati információs rendszer kiakktkása	2011-2014	20 575	16 460	4 115	-	-	-	-	-	-	-
			Információs feladatok összesen				4 115							
			840300 A/1. Önkormányzati beruházások összesen											
			<i>forrásokról</i>											
			<i>nettó összeg</i>				131 423 333	77 711 184	6 032 315		760 309	327 498		1 960 943
			<i>egyes AFA</i>				3 639 783				13 751			
			<i>bruttó fordított AFA</i>				114 160 420				2 219 913			
			<i>nettó dologi</i>				3 624 080				501 429			
			<i>nettó dologi</i>				117 784 550				774 150			
			<i>nettó dologi</i>								1 621 174			
			<i>nettó dologi</i>								339 769			
			kötelező nettó önkormányzati beruházások				107 380 447				766 877			
			840301: önkéntes nettó önkormányzati beruházások				6 780 023				6 478			
			840302: kötelező önkormányzati beruházások előzetesen				3 543 967				500 106			
			840303: önkéntes önkormányzati beruházások előzetesen				80 113				1 323			

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Ebből:				9.				
								8/a.	8/b.	8/c.	8/d.					
Besorolás	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasznált 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülrre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön	2014. évi előirányzat módosítás	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülrre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön	bruttó dologi kiadások
Kulturális feladatok																
önkéntes	511502	6783	Bartók Béla emléktábláknak pénztárgép cseréje	2013-2014	120	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg				94									
			egyeses ÁFA				26									
önkéntes	530102		Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ felújítási rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje)	2013-2014	4 645	2 258	2 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg				1 880									
			egyeses ÁFA				507									
kötelező	550101		Budapesti Történeti Múzeum BTM, Budapest Galéria Muzsikus Gágyok emlékhely kiakktása II. ütem	2014.	2 800	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	6844	BTM Kiscselli Múzeum rekonstrukciója engedélyezési tanulmányi felmérésének elkészítése	2013-2014	15 875	-	15 875	-	-	-	-	-	-	-	-	3 175
kötelező	550101	6836	BTM Lenkei utcai rakárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése	2013-2014	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	6975	Budapesti Történeti Múzeum Báina kiállítóhely műbölcsészeti eszközök beszerzése	2014-2015	21 000	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	381
kötelező	550101	6973	BTM Várnagy múzeum Királypincebe nyitott új bejárat kiakktása	2014.	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	6977	Dr. Rákóczy László emlékhely létrehozása	2014.	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	550102	6698	BTM Kiscselli Múzeum rekonstrukciója	2013-2014	4 207	-	4 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	550102	6786	BTM Kiscselli Múzeum impregáljátának visszafelújítása	2013-2014	10 160	1 303	8 857	-	-	-	-	-	-	-	-	89
			nettó összeg				53 732					2 870				
			egyeses ÁFA				14 507					775				
			nettó dologi				-					-				
			nettó dologi díj/ra				-					-				
Évesítési Állat- és Növényművelési (E20100)																
kötelező	570101	6862	FÁNK használatba kerülő, volt VP terület felakktása	2013-2014	51 240	-	51 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	570101	6719	FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése	2013-2014	300 000	8 021	291 979	-	-	-	-	-	-	-	-	39 878
			nettó összeg				343 219					198 614				
			egyeses ÁFA				-					238 492				
			nettó dologi				-					-				
			nettó dologi díj/ra				-					-				
önkéntes	570102	6807	FÁNK, köznevelési és rekreációs a gazdasági zónában, előkészítés	2013-2015	500 000	116 148	90 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg				90 852					-				
			egyeses ÁFA				-					-				
önkéntes	570102	6 877	Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása	2014-2015	800 000	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	349
			nettó összeg				-					499 651				
			egyeses ÁFA				-					-				
			nettó dologi				-					-				
			nettó dologi díj/ra				-					-				
Kulturális feladatok összesen																
			nettó összeg				504 817					301 386				43 872
			egyeses ÁFA				489 777					258 289				
			nettó dologi				15 040					775				
			nettó dologi díj/ra				-					-				

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Címke	Eng. olt. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Fehalmozási célú támogatás áh-n kioldó		Fehalmozási célú támogatás áh-n kioldó		2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi módosított előirányzat
					10/a	10/b	10/c	10/d									
Kulturális feladatok																	
önkéntes	511502	6782	Bartók Béla emlékház felújításának megvalósítása nettó összeg egyenes ÁFA	120 94 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	530102	6785	Budapesti Művelődési Központ fejlesztési feladatainak megvalósítása (fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje)) nettó összeg egyenes ÁFA	2.387 1.880 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	6598	Budapesti Törvényszék Múzeum BTM Budapest Galéria Művelődési Központ onkormányzati feladatok megvalósítása nettó összeg egyenes ÁFA	2.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	6844	BTM Kiscelli Múzeum fejlesztési feladatok megvalósítása szintű építkezési terv előkészítése	15.875	-	-	3.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	6838	BTM Lenkei utcai raktárgépítő elektromos biztonsági rendszerének kiépítése	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	6597	Budapesti Törvényszék Múzeum Béna Kallóhely művelődési eszközök beszerzése	13.000	-	-	381	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	6597	BTM Városliget Múzeum Királyi nyelvi nyelvi új lejárati kiadása	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	6597	Dr. Rakoszy Jenő emlékhely létrehozása	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	550102	6599	BTM Kiscelli Múzeum fejlesztési feladatok megvalósítása	4.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	550102	6786	BTM Kiscelli Múzeum területei felújításának megvalósítása nettó összeg egyenes ÁFA	8.857 50.862 13.732 2.870 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	570101	6864	Fővárosi Állat- és Növénykert (SZV0000) felújításának megvalósítása nettó összeg egyenes ÁFA	51.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	570101	6719	FÁNK terület bővítésének kapcsolódó beruházások megvalósítása nettó összeg egyenes ÁFA	93.365 104.727 39.878	-	-	39.878	-	198.614	198.614	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	570102	6807	FÁNK köznevelési és rekreációs feladatok megvalósítása nettó összeg egyenes ÁFA	90.852 90.852	-	-	-	293.000	-	293.000	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	570102	6877	Pannon Park Projekt - része: Mészapark megvalósítása nettó összeg egyenes ÁFA	500.000 499.651	-	-	349	-	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-
Kulturális feladatok összesen																	
				808 203			43 872		301 000	498 614							
				748 066					237 009	735 623							
				14 265					63 991	63 991							
				43 097													
				775													

az Ft-ban

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Ebből:			9.	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-n visszatérítendő támogatás áht-n belülre		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áht-n visszatérítendő támogatás áht-n belülre	2014. évi előirányzat módosítás
Besorolás	Címjelző	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	8./a.	8./b.	8./c.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	bruttó dologi kiadások
Sport feladatok															
önkéntes	580202	6861	A maradiszeri futóter, rekreációkaja	2013-2014	380 000	-	380 000	-	-	-	-	-	-	-	1 314
önkéntes	580202	6857	Budapesti Sportcsigafutó Központ	2013-2014	28 500	-	28 500	-	-	-	-	-	-	-	1 314
			Budapesti Sportcsigafutó Központ				408 500	-	-	-	-	-	-	-	1 035
			Budapesti Sportcsigafutó Központ				321 694	-	-	-	1 035	-	-	-	1 035
			Budapesti Sportcsigafutó Központ				86 806	-	-	-	279	-	-	-	279
			Sport feladatok összesen												
			nettó összeg egyenes ÁFA				1 025 580	-	-	-	319 186	-	-	-	45 326
			nettó összeg egyenes ÁFA				899 828	-	-	-	271 141	-	-	-	271 141
			nettó összeg egyenes ÁFA				125 752	-	-	-	2 719	-	-	-	2 719
			nettó összeg egyenes ÁFA				-	-	-	-	44 363	-	-	-	44 363
			nettó összeg egyenes ÁFA				510 657	-	-	-	1 065	-	-	-	1 065
			nettó összeg egyenes ÁFA				514 923	-	-	-	180 814	-	-	-	180 814
			Céjlappal támogatott intézményi beruházások összesen:												
			ebből: - katelező (-, 01) - önkéntes (-, 02)												
740300 B/I/L. Hivatall beruházások															
Informaticai feladatok															
kötelező			6533 Licenc vásárlás 2011-2016.	2011-2016	720 000	358 738	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6532 Vírusvédelem és hálózati biztonság licenzek	2011-2016	120 000	39 753	39 945	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			5980 VPN koncentrátor cseréje	2009-2014	132 000	59 895	71 105	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			5981 Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014	2009-2014	512 600	348 073	164 527	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			5982 Digitális hálózati felújítások cseréje	2009-2014	131 600	391 600	371 600	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			6803 Víz Kormányzat (angol nyelvi) vetéltel. szűkegesség	2013-2014	10 795	3 044	7 751	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			6790 Hacs-átviteli eszközök	2013-2014	146 000	29 857	116 143	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			6791 Rendszer	2013-2014	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			6792 Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	160 000	-	99 807	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			6793 Pentáziumi rendszer továbbfejlesztése	2013-2016	54 100	-	4 100	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			6794 Spam, vírus, hálózati védelem - központi és végponti, logelemzés licenzek	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 felülvizsgálata	2013-2014	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			6800 Elektronikus közigazgatás (informaticai automatizálások)	2013-2014	72 000	-	72 000	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6859 Helyi Adatfelülvizsgáló Információs Rendszer fejlesztése	2013-2014	88 000	-	88 000	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			6938 Fővárosi szántó egység műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014.	110 000	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			6936 Budapest Forrási fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			6937 Informaticai audit megvalósítása	2014.	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Informaticai feladatok összesen				1 042 248				39 000				
			nettó összeg egyenes ÁFA				820 666				60 000				77 953
			nettó összeg egyenes ÁFA				221 582				21 047				21 047

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Beszerzés	Címleírás	Eng.-elm. szám	Mégnevezés	2014. évi módosított előirányzat	ERESZ:		2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi módosított előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áh-n kioldás	Felhalmozási célú támogatás áh-n kioldás									
1.	2.	3.	4.	10/a	10/b	10/c	11.	11/a	12.	12/a	13.	13/b	14.	14/a	14/b
Sport-fejlesztések															
önkéntes	580202	6864	Budapesti Laborszakszolgálatok köznevelési feladatainak megvalósítása	380 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	580202	6857	Budapesti Sportszolgálatok köznevelési feladatainak megvalósítása	28 500	-	1 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sport feladatok összesen	408 500		1 314									
			nettó összeg egyenes ÁFA	320 619											
			nettó adóigyi	86 567											
			nettó adóigyi díjja	1 035											
			nettó adóigyi díjja	279											
			Céltámogatás támogatás intézményi bevonások összesen:	1 344 766		45 326	305 200	498 614	5 400	5 400		5 400			
			nettó összeg	1 120 960			240 315	498 614							
			egyenes ÁFA	128 471			64 884	-							
			nettó adóigyi	44 261			-	-							
			nettó adóigyi díjja	1 065			12 200	198 614							
			önkéntes (...)01	329 843			293 000	-							
			önkéntes (...)02	1 014 923			-	-							
			Hivatali bevételek												
			740300 8/1/.												
Információs fejlesztések															
kötelező			6533 Licenc vásárlás 2011-2016.	120 000	-	-	120 000	121 262					121 262		
kötelező			6532 Virusvédelem és hálózati biztonsági licenkek	39 945	-	-	20 000	20 302					20 302		
kötelező			5880 VPN koncentrátor cseréje	72 105	-	-	-	-					-		
kötelező			5881 Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014	164 527	-	-	-	-					-		
kötelező			5882 Digitális hálózati képvisezők cseréje	37 600	-	-	-	-					-		
önkéntes			6803 Vbi köznevelési tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések	7 751	-	-	-	-					-		
önkéntes			6794 Nemzeti intelligens köznevelési rendszer	116 143	-	-	-	-					-		
önkéntes			6793 Központi aktív eszközök cseréje	6 000	-	-	-	-					-		
önkéntes			6792 Központi aktív eszközök cseréje	99 807	-	-	30 000	30 000					30 193		
önkéntes			6793 Péntárgy/ rendszer továbbfejlesztése	4 100	-	-	25 000	25 000					25 000		
önkéntes			6794 Spam, vírus, hálózati védelem - kiemelt és vezetési, bejelentési licenck	59 932	-	-	30 000	30 000					30 068		
önkéntes			6795 Többi nemzeti licenck	9 500	-	-	9 500	9 500					9 665		
önkéntes			6796 Többi nemzeti licenck	29 838	-	-	15 000	15 000					15 170		
önkéntes			6799 Többi végpont support - kijelölt telephelyek felülvizsgálata	5 000	-	-	-	-					-		
önkéntes			6800 Információs rendszer, belső folyamatok automatizálása	72 000	-	-	-	-					-		
kötelező			6859 Információs rendszerek fejlesztése, fejlesztési feladatok	88 000	-	-	-	-					-		
kötelező			6938 Elektronikus ügyintézés, működési informatikai hálózat és infrastruktúra karbantartása	110 000	-	-	-	-					-		
önkéntes			6936 Budapest Portal fejlesztése II. fázis	36 000	-	-	49 000	49 000					-		
önkéntes			6937 Információs rendszerek fejlesztése	60 000	-	-	-	-					-		
			Információs fejlesztések összesen	1 141 248			249 500	49 000	298 500	251 660			251 660		
			nettó összeg	898 619			196 456	38 583	235 039				235 039		
			egyenes ÁFA	242 629			53 044	10 417	63 461				63 461		

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Címke	Eng. okm. szám	Mégnevezés	Mégnevezés kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érfényant előirányzat	Ebből:			2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:		
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülrre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülrre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8./a.	8./b.	8./c.	9.	9/a.	9/b.	9/c.
			Gazdálkodási feladatok											
kötelező		5925	Városháza kávéház cseréje korszerűsítése	2009-2014	216 000	41 797	174 203	-	-	-	-	-	-	-
kötelező		6638	Vagyongvédelmi rendszer koncepciójának tervezése	2012-2014	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-
kötelező		6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	2011-2015	222 000	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-
kötelező		6635	Tűzjelző hálózat felújítása	2013-2014	14 000	24 272	14 000	-	-	-	-	-	-	-
kötelező		6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2019.	2013-2014	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-
kötelező		6751	Városháza Gyöngyösi utcai passzív adótváltoztató hálózat terve	2013-2014	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-
kötelező		6753	Trattári lift kiépítése	2013-2014	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-
kötelező		6754	Protokoll berendezések beszerzése	2013-2014	6 500	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes		6755	Közvilági terem díszpadok beszerzése	2013-2014	5 500	-	5 500	-	-	-	-	-	-	-
kötelező		6756	Közvilági terem díszpadok beszerzése	2013-2015	45 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
kötelező		6757	Közvilági terem épületklima kiépítése	2013-2014	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-
kötelező		6488	Vagyongvédelmi berendezések cseréje	2011-2014	10 000	6 081	3 919	-	-	-	4 000	-	-	-
kötelező		6912	Fűszárató berendezés cseréje	2014.	4 000	-	-	-	-	-	3 500	-	-	-
kötelező		6913	Közvilági terem és autószerelő műhely világítási hálózat cseréje	2014.	3 500	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-
kötelező		6914	Vagyongvédelmi rendszerek fejlesztése	2014.	7 000	-	-	-	-	-	6 000	-	-	-
kötelező		6915	Mechanika vagyongvédelmi eszközök cseréje	2014.	6 000	-	-	-	-	-	698	-	-	-
kötelező		6916	Városháza közvilágítási termékek elektronos beszerzése	2014.	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-
önkéntes		6917	Felújított emv. elhelyezése	2014.	1 500	-	-	-	-	-	1 500	-	-	-
önkéntes		6918	Protektorok cseréje	2014.	1 500	-	-	-	-	-	6 250	-	-	-
önkéntes		6919	Klima beszerzés	2014.	6 250	-	-	-	-	-	36 948	-	-	-
			Gazdálkodási, ellátási feladatok összesen				304 169							
			<i>Jordított AFA</i>				4 677				29 094			
			<i>nettó összeg</i>				239 503				7 854			
			<i>egyszeres AFA</i>				39 989				36 948			
			<i>bruttó fordított AFA</i>				299 492							
			Hivatali beruházások összesen:				1 946 417				135 948			
			<i>nettó összeg</i>				1 069 169				107 047			
			<i>egyszeres AFA</i>				281 571				28 901			
			<i>Jordított AFA</i>				4 677				-			
			<i>nettó dologi díjak</i>				-				-			
			<i>nettó dologi díjak</i>				938 597				21 198			
			<i>önkéntes (...01)</i>				407 820				114 750			
			<i>önkéntes (...02)</i>				-				-			
			B/ CÉLLEGELETT TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				2 371 997				455 134			
			<i>nettó összeg</i>				1 449 254				-159 616			
			<i>egyszeres AFA</i>				922 743				614 750			
			<i>Jordított AFA</i>				-				-			
			<i>nettó dologi díjak</i>				-				-			
			<i>nettó dologi díjak</i>				1 959 997				378 188			
			<i>önkéntes (...01)</i>				407 323				31 620			
			<i>önkéntes (...02)</i>				-				-			
			<i>céljelleggel támogatott intézményi beruházások</i>				0				0			
			<i>beruházási célú előzetesen felszámított AFA</i>				0				0			
			<i>egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülrre (beruházási célra)</i>				0				0			
			<i>egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)</i>				0				0			
			<i>felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása</i>				0				0			
			<i>fordított díj, marra korrekció</i>				4 677				-			
			<i>dologi kiadások marra korrekció</i>				-				45 326			

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Cím kód	Erg. öm. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:		2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018. 2020. évi érvényes előirányzat	2018. 2020. évi módosított előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre								
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	11.	11/a.	12.	12/a.	13.	13/b.	14.	14/b.
Gazdasági, előirányzati feladatok														
költséges			5925 Városháza káskánk cseréje, korszerűsítése	174 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költséges			6638 Vagyonvédelmi rendszer koncepciójának tervezése 2012.	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költséges			6482 Városháza elektromos hálózatainak rekonstrukciója	22 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
költséges			6635 Tűzjelző hálózat fejlesztése	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költséges			6633 Nyomjelzők beszerzése 2012-2019.	41 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költséges			6753 Városháza gépjármű parkoló adatlíviellátás hálózat tervezése	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költséges			6754 Petőfi téren berendezések beszerzése	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			6756 Közgazdász terem díszkapu(í)k beszerzése	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költséges			6758 Központi számítógépes klimatizálás	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költséges			6757 Közgazdász terem épületklímák felújítása	8 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-
költséges			6488 Vagyonvédelmi berendezések cseréje	3 919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költséges			6914 Hírszámviteli berendezés cseréje	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költséges			6913 Napközi utcai és autószerelő műhely világítási berendezés cseréje	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költséges			6914 Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költséges			6915 Mechanika, vagyonvédelmi eszközök cseréje	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
költséges			6916 Újvároskőza községi terem fűtési elektromos vezérlés szakértői, elkészítés	698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			6917 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			6918 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			6919 Klímaberendezés	6 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, előirányzati feladatok összesen	341 117	-	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-
			javított ÁFA	4 677	-	-	188 976	-	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg	265 597	-	-	188 976	-	-	-	-	-	-	-
			nyertes ÁFA	67 843	-	-	8 504	-	-	-	-	-	-	-
			bruttó fordított ÁFA	336 440	-	-	197 480	-	-	-	-	-	-	-
74000 B/1.			Hivatali beruházások beszerzés:	1 482 365	-	-	489 500	49 000	251 660	251 660	251 660	-	-	-
			nettó összeg	1 307 216	-	-	385 522	39 583	424 015	424 015	424 015	-	-	-
			nyertes ÁFA	259 288	-	-	10 478	10 417	-	-	-	-	-	-
			bruttó fordított ÁFA	4 677	-	-	42 520	-	-	-	-	-	-	-
			nettó előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			nettó előirányzat	959 795	-	-	380 000	-	380 000	380 000	-	-	-	-
			önkéntes (.02)	522 570	-	-	109 500	49 000	109 500	109 500	-	-	-	-
			ebből: elvétel (.01)	2 827 131	0	0	45 326	547 614	1 342 314	257 060	0	237 000	0	146 964
			ebből: elvétel (.02)	1 289 638	0	0	43 574	198 614	509 814	146 964	0	146 964	0	110 096
			ebből: elvétel (.01)	1 537 493	0	0	1 752	402 500	751 500	110 096	0	110 096	0	110 096
			ebből: elvétel (.02)	2 338 185	0	0	43 574	198 614	509 814	146 964	0	146 964	0	110 096
			ebből: elvétel (.01)	438 943	0	0	0	349 000	751 500	110 096	0	110 096	0	110 096
			ebből: elvétel (.02)	2 338 185	0	0	43 574	198 614	509 814	146 964	0	146 964	0	110 096

B/ CÉLLEJEGELTÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

ebből: elvétel (.01)
 önkéntes (.02)

B/ CÉLLEJEGELTÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK
 - beruházási célú előirányzatok
 - egyéb felhalmozási célú támogatás áh-n belülre
 - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön
 - fordított áfa maradványok
 - előirányzatok maradványok

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Címjelöl. szám	Eng. szám	Mégnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Elszámolt			2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
					Felhajrási célú támogatás áh-n kiadra	Felhajrási célú támogatás áh-n kiadatok	bruttó dologi kiadások									
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	11.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	14.	14/a.	14/b.
kötelező			Idősek Otthona Alsicsai út, Virág Benedek utca telephely felvonók, alkatrészei és ajtók cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Jármű beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Idősek Otthona Kihívólyi út, Ételiszállító jármű beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Bitorok beszerzése	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Idősek Otthona Gárdóllás, Konyhai gépek beszerzése	-	-	-	-	2 610	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Idősek Otthona Szombathegy, Pavilion tetőléter átalakítása	-	-	-	-	12 000	10 559	10 559	12 000	-	-	-	-	-
kötelező			Idősek Otthona Vámosmikola "C" lakóépület személtelvonó kialakítása	-	-	-	-	12 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
önkéntes			BMSZKI Ipari mosdógepek és szifonok beszerzése	-	-	-	-	24 171	24 171	24 171	24 171	24 171	24 171	48 342	48 342	48 342
kötelező			Szociális intézmények gép-berendezés pótlása és bővítése	-	-	-	-	610 781	144 730	144 730	36 171	36 171	36 171	48 342	48 342	48 342
			Szociális feladatok összesen	-	-	-	-	610 781	144 730	144 730	36 171	36 171	36 171	48 342	48 342	48 342
			Oktatási és nevelési feladatok	-	-	-	-	19 500	19 500	19 500	-	-	-	-	-	-
kötelező			Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása	-	-	-	-	19 500	19 500	19 500	-	-	-	-	-	-
			Oktatási és nevelési feladatok összesen	-	-	-	-	19 500	19 500	19 500	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			BTM Vámi üzemi Királynécsébe nyitló új bejárat kialakítása	101 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			FZSEK, VI. kerületi új lakónyitók kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Vigaszínház Nonprofit Kft., Peati Színház köznevelési programok kiadások felújítása és bővítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Vigaszínház Nonprofit Kft., Peati Színház elektronikus hálózati felújítása II. ütem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Budapesti Törvényt Műzeum Búcsú kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Önkény Színház Nonprofit Kft. teherlift cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. ügyfél rendszer kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. a felülvizsgálati szoftver beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Vigaszínház Nonprofit Kft., előugabbony cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Vigaszínház Nonprofit Kft., Peati Színház nézőtéri szőnyegcsere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Central Színház Nonprofit Kft., színpadi süllyedő és emelő berendezés cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Central Színház Nonprofit Kft., nagyszínpadi díszletberendezés cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Vigaszínház Nonprofit Kft., színpadmentes elektronikus hálózati kiépítése	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Vigaszínház Nonprofit Kft., előugabbony cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Önkény Színház Nonprofit Kft., Bejárati és pánzár területének korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			József Attila Színház Nonprofit Kft., studio színpad szelvétokeberendezés kialakítása	-	-	-	-	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Sandor Pár Színház Nonprofit Kft., elektronikus hálózati kiépítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Katona József Színház Nonprofit Kft., lángmentes fűtőberendezés beszerzése	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Pannon Park Projekt I. rész: Mészapark menhelykialakítása	57 150	-	-	-	204 200	99 194	99 194	-	-	-	-	-	-
kötelező			Kiscelli múzeum felújítása, pályázati dírrész	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Kiscelli múzeum felújítása, karbantartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen	158 650	-	-	-	528 200	97 194	97 194	2 300	2 300	2 300	-	-	-
			Városrendelési és vagyonekvezetési feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Kisajkás és kordozási karbantartás, valamint a kisajkás megjelölő karbantartás adás-vevői	-	-	-	-	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	80 000	80 000	80 000
			Városrendelési és vagyonekvezetési feladatok összesen	-	-	-	-	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	80 000	80 000	80 000

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Ebből:			9.	Ebből:					
								8/a.	8/b.	8/c.		9/a.	9/b.	9/c.			
kötelező			Központi feladatok														
kötelező			Feladatok kiemelésének tartaléka	2014-2020			1 708 829				311 614						
			Tervezés, előkészítés igazgatói keretek				131 871										
			Központi feladatok összesen				1 840 700				311 614						
kötelező			Igazgatási feladatok	2014-2016	67 800		17 800				17 800						
			Fővárosi Önkormányzati Rendszertani Igazgatóság														
			eszközbiztosítási 2014-2016														
			Igazgatási feladatok összesen				17 800				17 800						
kötelező			Gazdasági, ellátási feladatok	2014-2015.	34 000		10 000										
			Épületenergetikai fejlesztések és kövilágítás														
			energia-akumulációs alakták (kazánok), ömrész														
			Épületenergetikai fejlesztések és kövilágítás														
			energia-akumulációs alakták (lépárteretek),														
			ömrész														
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				20 000										
			840700 C/I. Évközi indítású önkormányzati beruházások				3 948 412				425 664						181 969
			fordított ÁFA														
			nettó összesen				3 617 186				518 707						
			egyszeres ÁFA				331 226				88 886						
			bruttó fordított ÁFA				3 948 412				425 664						
			nettó dologi				-				143 528						
			nettó dologi árfolya				-				38 441						
			740400 C/II. Évközi indítású hivatali beruházások														
önkéntes			Informátikai feladatok	2015-2016	40 000												
önkéntes			Digitális hálózati hálózati eszközök cseréje														
önkéntes			Alkalmazói sz. fejlesztése	2014-2016	411 000		395 000										
önkéntes			Budapesti Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000		39 000										
			Információs audit megvalósítása	2014.	60 000		60 000										
kötelező			Fővárosi szociális ügykezelési és információs hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014.													
			Informátikai feladatok összesen				494 000				99 000						
kötelező			Gazdasági, ellátási feladatok	2014.	4 000		4 000				4 000						
			Felsőszécsényi bányászati cseréje														
			Központi rakár és autószerelő műhely világlátási	2014.	3 500		3 500				3 500						
			hálózat cseréje	2014.	7 000		7 000				7 000						
			Vaagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014.	6 000		6 000				6 000						
			Mechanikai vagyondvédelmi eszközök cseréje	2014.	3 750		3 750				3 750						
			Ügyrendszerek fejlesztése	2014.	8 000		8 000				8 000						
önkéntes			Helyi társadalmi kapcsolatok hálózati részleges	2014.	1 500		1 500				1 500						
önkéntes			Projekttervek cseréje	2014.	6 250		6 250				6 250						
kötelező			Gazdasági ellátási feladatok	2015-2019	345 000												
kötelező			Nyomtatógépek beszerzése 2012-2019	2012-2019	215 319												
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				40 000				36 948						

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Címjelölő	Éng. szám	Mégnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:		2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi módosított előirányzat	
					Felhalmozási célú támogatási célú kiadások	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása										
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	11.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/b.
kötelező			Központi feladatok	2 020 443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Felújítások elbírálásának tartaléka	131 871	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000
			Tervezés, előkészítés igazgatói kiretek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Központi feladatok összesen	2 152 314	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000
kötelező			Igazgatási feladatok	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzati Reméskerteti Igazgatóság eszközbeszerzése 2014-2016	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok összesen	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-
kötelező			Gazdasági, ellátási feladatok	10 000	-	-	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Épületek energetikai fejlesztések és korszerűsítés	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6989 energiatárolás, átalakítás (kazánok), önrész	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Épületek energetikai fejlesztések és korszerűsítés	10 000	-	-	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			6988 energiatárolás, átalakítás (lámpatestek), önrész	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	20 000	-	-	42 000	42 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Éveski indítási önkormányzati beruházások összesen:	3 522 748	-	181 969	13 150 717	13 151 717	9 981 924	113 660	9 895 574	5 028 471	5 028 471	5 228 342	5 028 471	5 228 342
			<i>forrásokról ÁFA</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<i>nettó összeg</i>	3 088 439	-	-	13 150 717	13 151 717	9 981 924	113 660	9 895 574	5 028 471	5 028 471	5 228 342	5 028 471	5 228 342
			<i>egyeses ÁFA</i>	242 340	-	-	11 107 385	11 107 385	-	-	-	-	-	-	-	-
			<i>bruttó fordított ÁFA</i>	3 522 748	-	-	11 107 385	11 107 385	-	-	-	-	-	-	-	-
			<i>nettó dologi</i>	143 528	-	-	1 754 439	1 754 439	-	-	-	-	-	-	-	-
			<i>nettó dologi előírj</i>	38 441	-	-	12 861 822	12 861 822	-	-	-	-	-	-	-	-
			740 000 C/1. Éveski indítási hivatali beruházások	3 522 748	-	181 969	13 150 717	13 151 717	9 981 924	113 660	9 895 574	5 028 471	5 028 471	5 228 342	5 028 471	5 228 342
			Információs feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Digitális hálózati felhívások cseréje	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	60 000
önkéntes			Alkalmazói sz. fejlesztése	395 000	-	-	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	24 000
önkéntes			Budapesti Portál fejlesztése II. fázis	-	-	-	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	147 000
önkéntes			Információs audit megvalósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Fővárosi szintű egységes műszaki információs hálózat és infrastruktúra kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Információs feladatok összesen	395 000	-	-	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	231 000
kötelező			Gazdasági, ellátási feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Felszámoló berendezés cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Központi radar és autószerelő műhelyvilágítási hálózat cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Magyarországi rendszerek felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Magyarországi rendszerek felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Ujvárosi közgyűlési terem felújítás, elektromos vezetékek cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			3 052 Hivatalteljesítő központi hálózat részleges felújítása	3 052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Projektorkok cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Klima beszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Gazdasági ellátási feladatok	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
kötelező			Nyomtatógépek beszerzése 2012-2019	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	75 000
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	3 052	-	-	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	225 000

ezer Ft-ban

**15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása**

Budapest Főváros Önkormányzata 2014- évi fejlesztési terve (C)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Ebből:				2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:		
								Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi évenyves előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülrre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n belülrre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	9./b.
Besorolás	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség			S/b.	S/b.	S/c.	S/d.	9.	S/b.	S/c.	9/d.
Igazgatási feladatok															
Fővárosi Önkormányzati Rendszertel Igazgatóság 2014-2016															
eszékvászerzésel 2014-2016															
Igazgatási feladatok összesen															
740400	C/II.		Evíkzsi indítású hivatali beruházások összesen:		534 000							135 948			
			nettó összeg		420 474							107 047			
			egyeses AFA		113526							28 901			
			nettó dologi díjára		-							-			
C/ EVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN															
			ebből: kötelező (...01)		4 482 412		0	0	0	0	0	-561 612	0	0	0
			önkényes (...02)		2 714 684		0	0	0	0	0	59 616	0	0	0
					1 767 728		0	0	0	0	0	-621 228	0	0	0
					3 617 186							55 98 707			
			- államháztartáson belülrre történő finanszírozás (hivatali)		420 474							-107 047			
			- államháztartáson kívülrre történő finanszírozás (hivatali)		444 752							-117 787			
			- beruházási célú támogatás államháztartáson belülrre		0							0			
			- felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre		0							0			
			- felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre		0							0			
			- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása		0							0			
			- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása		0							0			
			- forrási díj, materi. korrekciós		0							181 969			
			ebből: materi. korrekciós		0							0			

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Bemutató	Címke	Eng. öm. szám	4.	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:		2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi módosított előirányzat	14/b.	14/a.	14/b.	
					Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre	Felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre												
1.	2.	3.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	11.	11/a.	11/b.	12.	12/a.	12/b.	13.	13/a.	13/b.	14.	14/a.	14/b.
Igazgatás/ Feladatok																		
Fővárosi Önkormányzati Rendszertani Igazgatóság eszközbiztosítási 2014-2016																		
Igazgatás/ Feladatok összesen																		
740400	C/II.			398 052	-	-	132 000	49 000	103 000	115 900	-	115 500	100 000	-	100 000	235 500	-	235 500
				398 052	-	-	132 000	49 000	103 000	115 900	-	115 500	100 000	-	100 000	235 500	-	235 500
				319 526	-	-	113 215	35 363	21 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				78 526	-	-	19 785	13 637	21 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3 920 800	0	0	13 302 717	-482 000	12 820 717	9 497 424	113 650	9 611 074	5 128 471	5 128 471	5 128 471	5 460 842	5 460 842	
				2 774 300	0	0	4 478 230	-138 000	4 340 230	4 854 865	113 650	4 968 515	614 171	614 171	614 171	1 460 842	1 460 842	
				1 146 500	0	0	8 824 487	-340 000	8 484 487	4 642 559	0	4 642 559	4 514 300	4 514 300	4 514 300	4 000 000	4 000 000	
				3 098 439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				313 452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				326 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				138 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C/ÉVFOZI INDÍTFÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN
ebből: kötelező (-01)
önkényes (-02)

- önkormányzati beruházás
- céljához tartozó támogatott intézkedés (hivatali)

- céljához tartozó támogatott intézkedés (hivatali)

- felhalmozási célú támogatás éh-n belülre

- felhalmozási célú támogatás éh-n kívülre

- felhalmozási célú támogatás áh-n belülre

- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújt

- fordított áh: marati költségvetés

előirányzatok között

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (D)

Besorolás	Cím kód	Eng. ökm. szám	Magnevezés	Megalapítás kezdete - befejezés éve	2014. évi érvényes előirányzat			2014. évi előirányzat módosítás			Ebből:		
					6a	6b	6c	7.	7a	7b	7c		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6a	6b	6c	7.	7a	7b	7c	
D/INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERTÁMOGATÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK													
	100101		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága		57 845	0	0	0	84 656			3 500	
	100201		Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága		95 000	0	0	0	80 000				
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen		130 336	0	0	2 090	225 958			4 762	
	300000		Oktatási intézmények összesen		143 895	0	0	0	2 026 096			608 485	
	510000-		Kulturális intézmények összesen		550 988	0	0	0	358 573				
	570000		Sport intézmények összesen		25 040	0	0	0	-1 164				
	580000		Gazdasági és ellátási feladatok		59 138	0	0	0	18 756				
	710301		Hivatali informatikai feladatok		2 072	0	0	0	5 843				
	711802		Brüsszeli Iroda Kiadással		150	0	0	0					
	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		21 000	0	0	21 000	18 000			18 000	
	822901		Temetőfenntartás		189 164	189 164	0	0	8 600	7 100	1 500		
	844702		Főpolgármesteri keret		14 000	14 000	0	0					
	844802		Városmajor fejlesztése		70 334	0	70 334	0	3 500			1 000	
	845801		Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított kulturális célú kiadások		15 516	7 267	8 249	0	1 000				
	847301		Környezetvédelmi Alap		10 000	2 000	8 000	0	8 000				
	847402		Bűnmegelőzési keret		36 950	0	36 950	0	8 000			8 000	
	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		365	365	0	0					
	884301		Könyvetügyi feladatok		1 541	0	0	0	-515				
	885901		Bűnmegelőzési és Kézbítonsági Bizottság		100 000	100 000	0	0					
	888301		Közerületi Parkolási feladatok		1 493	0	0	0	288				
	888501		Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására		326	0	0	0					
	888601		Önkormányzati informatikai feladatok ellátására										
Összesen:					1 525 153	312 796	123 533	23 090	2 837 551	7 100	14 000	634 747	

D/INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERTÁMOGATÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN

- intézményi beruházás
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása
- fordított áfa miatti korrekció
- önkormányzati beruházások
- céljelleggel támogatott intézményi beruházás
- intézményi beruházás
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása
- fordított áfa miatti korrekció

MINDÖSSZESEN (A-D)

- 141 565 239
- 34 740 217
- 2 380 471
- 640 640
- 425 080
- 312 796
- 123 533
- 23 090
- 85 580
- 2 094 975
- 2 307 051
- 271 141
- 1 719 917
- 238 889
- 320 398
- 14 000
- 634 747
- 85 580
- 133 270

15. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (D)

Besorolás	Cím kód	Eng. olim. szám	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Ebből:				2018-2020. évi előirányzat		
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	8c			
1.	2.	3.	4.	8.	8a	8b	8c	9.	10.	11.	12.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERTÁJAZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK											
	100101		Fővárosi Önkormányzat Rendszertől igazgatósága	142 501	0	0	3 500				
	100201		Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága	175 000	0	0	0				
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen	356 294	0	0	6 852				
	300000		Oktatási intézmények összesen	2 169 991	0	0	608 485				
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen	909 561	0	0	0				
	580000		Sport intézmények összesen	23 876	0	0	0				
	710301		Gazdasági és ellátási feladatok	77 894	0	0	0				
	710501		Hivatali informaticai feladatok	7 915	0	0	0				
	711802		Brüsszeli Iroda Kiadásai	150	0	0	0				
	711902		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	39 000	0	0	39 000				
	822901		Temetőfenntartás	189 164	189 164	0	0				
	844702		Főpolgármesteri keret	22 600	21 100	1 500	0				
	844802		Városmajor fejlesztése	70 334	0	70 334	0				
	845801		Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított	3 500	0	3 500	0				
	847102		Kulturális célú kiadások	1 000	0	1 000	0				
	847301		Künyvesztvédelmi Alap	15 516	7 267	8 249	0				
	847402		Bűnmegelőzési keret	10 000	2 000	8 000	0				
	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	44 950	0	44 950	0				
	884301		Könyvezetési feladatok	365	365	0	0				
	885901		Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság	1 026	0	0	0				
	888301		Kösterületi Parkolási feladatok	100 000	100 000	0	0				
	888501		Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására	1 781	0	0	0				
	888601		Önkormányzati informatikai feladatok ellátására	326	0	0	0				
Összesen:				4 362 744	319 896	137 533	657 837	0	0	0	0

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERTÁJAZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN

- intézményi beruházás
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása
- fordított áfa miatti korrekció

MINDÖSSZESEN (A-D)

- önkormányzati beruházások
- céljelleggel támogatott intézményi beruházás
- intézményi beruházás
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása
- fordított áfa miatti korrekció

ezer Ft-ban