

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként/kötelező, államháztartás)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Magnevezés	Megalapítás kezdet - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	2015. évi előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belsőre	Felhalmozási célú viszterítendő támogatás, költségnyújtás	bruttó ökológiai kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
<b>A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>											
<b>840300 A/1. Önkormányzati beruházások</b>											
<b>Városerősítési feladatok</b>											
kötelező	840301		Bérlások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2014-2015	335 911	291 645	44 266				
kötelező	840301		TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	2013-2016	19 808 205	13 625 318	5 685 966				
			<b>Városerősítési feladatok összesen</b>				<b>5 730 232</b>				
<b>Vagyongazdálkodási feladatok</b>											
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2021	1 696 212	1 072 330	383 882				
			<b>Vagyongazdálkodási feladatok összesen</b>				<b>383 882</b>				
<b>Szociális feladatok</b>											
kötelező	840301	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója	2007-2015	1 912 100	1 899 936	12 164				
önkéntes	840302	6830	Város Bolta kialakítása	2013-2015	44 992	39 095	5 897				127
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Ór utcai székely épület átalakítása	2013-2017	14 315	13 792					
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2016	800 000	230	200 000				300
			<b>Szociális feladatok összesen</b>				<b>218 061</b>				<b>427</b>
<b>Kulturális feladatok</b>											
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince súlyedésének megállítása, kárelnyújtás	2014-2015	72 390	10 033	62 357				
kötelező	840301	6946	Örkény Színház Nonprofit Kft. teherlifttek cseréje	2014-2015	18 255	-	18 255				
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2015	21 000	-	21 000				300
kötelező	840301	6572	Belvárosi Templom rekonstrukció	2011-2015	371 000	201 135	169 865				
kötelező	840301	6981	Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárati, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése	2014-2015	38 000	-	38 000				
			<b>Kulturális feladatok összesen</b>				<b>309 477</b>				<b>300</b>

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önkényszerű, kötelező)		Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	9.	10.	11.	12.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
840300 A/1. Önkormányzati beruházások								
<i>Városépítési feladatok</i>								
kötelező	840301			Bérfeladások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások				-
kötelező	840301			TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	496 921			-
				<b>Városépítési feladatok összesen</b>	<b>496 921</b>			
<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>								
kötelező	840301			Kisajátítás és konfliktusos kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	40 000	40 000	40 000	120 000
				<b>Vagyongazdálkodási feladatok összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>120 000</b>
<i>Szociális feladatok</i>								
kötelező	840301	92		Idősek Otthona (Baross u.) építés és "A" épület rekonstrukciója				-
önkéntes	840302	6830		Város Bolyha kialakítása				-
önkéntes	840302	6856		Budapest Esély Nonprofit Kft. Ór utcai székely épület átalakítása		523		-
kötelező	840301	6941		Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	599 770			-
				<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>599 770</b>	<b>523</b>		
<i>Kulturális feladatok</i>								
kötelező	840301	7004		BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás				-
kötelező	840301	6946		Örkény Színház Nonprofit Kft. teherlifttek cseréje				-
kötelező	840301	6940		Centráli Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása				-
kötelező	840301	6572		Belvárosi templom rekonstrukció				-
kötelező	840301	6981		Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése				-
				<b>Kulturális feladatok összesen</b>				

ezer Ft

## 5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önkéntelenül)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Magnevezés	Megalapítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	2015. évi előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás aht-n kívülrre	Felhalmozási célú támogatás aht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás költsége nyújtása	bruttó ökológiai kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
<b>Sport feladatok</b>											
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjéppálya rekonstrukció	2009-2015	5 557 318	4 937 326	619 992	-	-	-	500
<b>Sport feladatok összesen</b>											
kötelező	840301			2013-2015	370 399	-	370 399	-	-	-	500
<b>Gazdasági, ellátási feladatok</b>											
<b>Gazdasági, ellátási feladatok összesen</b>											
kötelező	840301		Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazanok, lámpatestek)	2014-2015	7 620	-	7 620	-	-	-	9 221
kötelező	840301		3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése	2009-2015	958 537	954 177	4 360	-	-	-	3 983
kötelező	840301		6078 XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2003-2015	45 684 206	43 412 806	2 271 400	2 271 400	-	-	-
kötelező	840301		2543 M-2 metróvonal felújítása	2005-2015	41 769 828	40 139 603	1 630 225	1 630 225	-	-	-
kötelező	840301		4884 M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2015-2017	60 017 860	2 079 170	2 079 170	2 079 170	-	-	-
kötelező	840301		M-3 metróvonal járműfelújítás	1997-2017	452 554 224	334 510 369	51 722 000	51 722 000	-	-	-
kötelező	840301		4. sz. metró (1. szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltózással								
<b>ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt igazgatóság</b>											
kötelező	840301		Menedzsment Költség	2003-2015	1 232 943	636 569	596 374	-	-	-	-
kötelező	840301		4976 Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2008-2015	9 890 473	9 782 071	108 402	108 402	-	-	-
kötelező	840301		5764 Rákospuszti buszkorridor	2006-2015	1 325 530	1 291 003	34 527	34 527	-	-	-
kötelező	840301		4424 Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2014-2016	486 584	454 229	32 355	32 355	-	-	-
<b>BKK megvalósításában végzett feladatok:</b>											
kötelező	840301		7003 Bősörményi út fejlesztésének előkészítése	2012-2016	80 000	150	31 850	-	-	-	153
kötelező	840301		6841 P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2011-2016	1 607 160	105 016	899 144	-	-	-	-
kötelező	840301		6994 Fogalomtechnikai intézkedések	2013-2016	488 395	36 314	152 081	-	-	-	38
kötelező	840301		6823 XVIII. kerületi csomópontok forgalmbiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2016	287 208	50 303	86 905	-	-	-	302
kötelező	840301		6999 Széli Kálmán tér fejlesztése	2014-2017	5 509 956	113 018	4 804 446	-	-	-	345
kötelező	840301		6849 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2016	2 160 185	6 566	789 458	-	-	-	286
kötelező	840301		7005 A Mángocsigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2016	54 610	-	43 810	-	-	-	690
<b>BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen</b>											
								<b>6 807 694</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 814</b>
<b>Közelekedési feladatok összesen</b>											
								<b>64 697 753</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 797</b>

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önkormányzati)		Cinkád	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat	ezer Ft	
1.	2.	3.	4.		9.	10.	11.	12.		
<b>Sport feladatok</b>										
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjéggálya rekonstrukció							
<b>Sport feladatok összesen</b>										
					-	-	-	-		
<b>Gazdasági, ellátási feladatok</b>										
Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)										
kötelező	840301									
<b>Gazdasági, ellátási feladatok összesen</b>										
					-	-	-	-		
<b>Közlekedési feladatok</b>										
3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése										
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme		11 747 450	46 191 240				
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonal felújítása							
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonal járműállomány cseréje							
kötelező	840301		M-3 metróvonal járműfelújítás							
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz a) alprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltózással		42 041 800	24 280 055				
<i>ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság</i>										
<i>Menedzsment Költség</i>										
kötelező	840301	4976	Csepell gerincút kiépítése I. szakasz							
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor							
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése							
<b>BKK megvalósításában végzett feladatok:</b>										
kötelező	840301	7003	Bőszörményi út fejlesztésének előkészítése		48 000					
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése		603 000					
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések		300 000					
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés		150 000					
kötelező	840301	6999	Széli Kálmán tér fejlesztése		592 492					
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja		803 585	560 576				
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fűtő parkoló kapacitásának bővítése		10 800					
<b>BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen</b>					<b>2 507 877</b>	<b>560 576</b>				
<b>Közlekedési feladatok összesen</b>										
					<b>56 297 127</b>	<b>71 031 871</b>				



## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önkényszerű, kötelező, állami támogatás)		Cimkód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	9.	10.	11.	12.
<i>ezer Ft</i>								
<b>Vízgazdálkodási feladatok</b>								
kötelező	840301	3555		Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	164 438	-	-	-
kötelező	840301	5948		Önkorm. tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	-	-	-	-
kötelező	840301	6559		Önkorm. tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	590 500	-	-	-
önkéntes	840302	6881		BKSZT környezetkímélő beruházások	-	-	-	-
kötelező	840301	6148		Del-budapesti régió vízrendezése	-	-	-	-
kötelező	840301	794		Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	-	-	-	-
kötelező	840301	4124		Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	3 336 531	-	-	-
kötelező	840301			Fővárosi Vízgazdálkodási Terv	-	-	-	-
<i>Csilaghegyi öblözet árnivédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:</i>								
kötelező	840301	6880		Csilaghegyi öblözet árnivédelme előkészítés	1 500 000	611 571	-	-
kötelező	840301	6655		Római parti árnivédelmi mű építése	5 591 469	611 571	-	-
<b>Vízgazdálkodási feladatok összesen</b>								
<b>Környezetvédelmi feladatok</b>								
kötelező	840301	6723		Zajvédelmi térkép, előkészítés	113 500	-	-	-
kötelező	840301	693		Orczy kert rehabilitációja	72 443	-	-	-
önkéntes	840302	6767		Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	-	-	-	-
önkéntes	840302	6878		XXII., ker. Grassalkovich út-növény telepítés	-	-	-	-
önkéntes	840302	6884		Soroksári közvilágítás bővítése	-	-	-	-
kötelező	840301	6670		A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	-	-	-	-
kötelező	840301	6812		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeligazozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	-	-	-	-
kötelező	840301	6840		Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	-	-	-	-
önkéntes	840302	6671		Margitszigeti szökőkút átépítése	-	-	-	-
kötelező	840301	6995		Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	-	-	-	-
<b>Környezetvédelmi feladatok összesen</b>								
	<b>840300</b>	<b>A/1.</b>		<b>Önkormányzati beruházások összesen</b>	<b>63 211 230</b>	<b>71 683 965</b>	<b>40 000</b>	<b>120 000</b>
				<b>ebből: kötelező (...01)</b>				
				<b>önkéntes (...02)</b>				

## 5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önkéntes/kötelező, államháztartás)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Mégvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Ebből:			8/d.
							2015. évi előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülrre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás költsége nyújtása	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.
	<b>813900</b>	<b>A/2.</b>	<b>Budapesti Közlekedési Központ Zrt.</b>							
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfej. i. úterme, a budapesti körgyűrűs, kötőpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2015	2 691 578	1 516 280	1 175 298	1 175 298		
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2015	147 126	133 674	13 452	13 452		
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	4 576 220	461 260	406 746	406 746		
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2015	253 078	57 078	196 000	196 000		
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2016	311 885	98 193	134 498	134 498		
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2015	120 890	36 890	84 000	84 000		
kötelező	813901		Dunai hajózás fejlesztése	2012-2015	26 600	26 440	160	160		
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2015	123 023	57 136	65 887	65 887		
kötelező	813901		42-es villamos fejlesztés, előkészítés	2012-2015	8 171	2 900	5 271	5 271		
kötelező	813901		2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatói rendszer fejlesztése	2012-2015	88 597	80 432	8 165	8 165		
kötelező	813901		BKK infrastruktúra fejlesztés	2013-2015	693 671	691 692	1 979	1 979		
önkéntes	813902		Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2013-2015	1 223 560	574 209	649 351	649 351		
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2015	320 363	259 931	60 432	60 432		
önkéntes	813902		FUTAR projekt befejezése	2013-2015	2 008 972	1 740 790	268 182	268 182		
önkéntes	813902		Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	106 805	5 359	86 446	86 446		
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	2014-2015	849 012	186 713	662 299	662 299		
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2015	2 839 399	9 222	2 830 177	2 830 177		
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2016	1 222 050	310	756 330	756 330		
	<b>813900</b>	<b>A/2.</b>	<b>Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen</b>							
			<i>ebből: kötelező (...01)</i>				<b>7 404 673</b>	<b>7 404 673</b>	-	-
			<i>önkéntes (...02)</i>				<b>4 514 887</b>	<b>4 514 887</b>	-	-
kötelező	<b>888501</b>	<b>A/3.</b>	<b>Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére</b>	2015.	1 245		<b>1 245</b>			
kötelező	<b>884601</b>	<b>A/4.</b>	<b>BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai</b>	2015.	1 800 000		<b>1 800 000</b>			1 800 000
kötelező	<b>848001</b>	<b>A/5.</b>	<b>Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret</b>	2015.	3 518 692		<b>3 518 692</b>			3 518 692

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önkényszerítés)		Cimkód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat	ezer Ft		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<b>813900</b>	<b>A/2.</b>		<b>Budapesti Közlekedési Központ Zrt.</b>							
kötelező	813901			1-3 villamos vonalak továbbfej. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötőtpályás hálózat fejlesztésének részeként							-
kötelező	813901			A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása						458 214	-
önkéntes	813902			Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	1 850 000	1 400 000					-
kötelező	813901			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások							-
kötelező	813901			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	79 194						-
kötelező	813901			Tehertforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegy pénztárak kialakítása							-
kötelező	813901			Dunai hajózás fejlesztése							-
kötelező	813901			Közlekedéstratégiai tervezés							-
kötelező	813901			42-es villamos fejlesztés, előkészítés							-
kötelező	813901			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatói rendszer fejlesztése							-
kötelező	813901			BKK infrastruktúra fejlesztés							-
önkéntes	813902			Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)							-
önkéntes	813902			Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez							-
önkéntes	813902			FUTAR projekt befejezése	15 000						-
önkéntes	813902			Dunapart fejlesztése, tervezés							-
önkéntes	813902			Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015							-
kötelező	813901			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése							-
önkéntes	813902			Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	465 410						-
	<b>813900</b>	<b>A/2.</b>		<b>Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen</b>	<b>2 409 604</b>	<b>1 400 000</b>				<b>458 214</b>	-
				<i>ebből: kötelező (...01)</i>							
				<i>önkéntes (...02)</i>							
kötelező	<b>888501</b>	<b>A/3.</b>		<b>Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére</b>							-
kötelező	<b>884601</b>	<b>A/4.</b>		<b>BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai</b>							-
kötelező	<b>848001</b>	<b>A/5.</b>		<b>Ár vízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret</b>							-



5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

1. ÁHT besorolás (önkormányzati, önkéntes, közlelési)	2. Cím kód	3. Eng. ökm. szám	4. Megnevezés	5. Megvalósítás kezdete - befejezése éve	6. Teljes költség	7. Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	8. 2015. évi előirányzat	Ebből:			
								8/a. Felhalmozási célú támogatás áht-n kívültre	8/b. Felhalmozási célú támogatás áht-n belültre	8/c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás költsége nyújtása	8/d. bruttó dologi kiadások

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK  
ÖSSZESEN

							115 427 689	68 626 160	0	1 800 000	1 389 339
							112 267 929	65 736 374	0	1 800 000	1 376 983
							3 159 760	2 889 786	0	0	12 356
							35 704 101				
							7 908 089				
							68 626 160				
							0				
							1 800 000				
							1 389 339				

ebből: kötelező (...01)  
önkéntes (...02)

- önkormányzati beruházások
- beruházási célú ÁFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívültre (beruh. célra)
- felhalmozási célú támogatás áht-n belültre (beruh. célra)
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., költsége nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

		ezer Ft									
1. ÁHT besorolás (önkéntr.kötelező államiügyszagatás)	2. Cím kód	3. Eng. okm. szám	4. Megnevezés	9. 2016. évi előirányzat	10. 2017. évi előirányzat	11. 2018. évi előirányzat	12. 2019-2021. évi előirányzat				

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK  
ÖSSZESEN

ebből: kötelező (...01)  
önkéntes (...02)

- önkormányzati beruházások
- beruházási célú ÁFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruh. célra)
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruh. célra)
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

65 620 834	73 083 965	498 214	120 000
63 290 424	71 683 442	40 000	120 000
2 330 410	1 400 523	458 214	0

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Ebből:			8/d.
ÁHT besorolás (alkalmazkodás)	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áh-t-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás áh-t-n belültre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás költsége nyújtása	bruttó előleg kiadások
			<b>B/1. Céljellel támogatott intézményi beruházások</b>								
			<b>Szociális feladatok</b>								
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraderdei út (210700)								
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamaraderdei út, Ételszállító jármű beszerzése	2014-2015	8 000	3 156	4 844				
			Főv. Önk. Bp-I Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)								
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2016	12 400	2 792	4 208				
			<b>Szociális feladatok mindösszesen</b>				<b>9 052</b>				
			<b>Kulturális feladatok</b>								
			Budapesti Történeti Múzeum (550100)								
kötelező	550101	6975	BTM, Bána kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	2014-2015	21 000	-	21 000				381
kötelező	550101	6973	BTM, Varmúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	2014-2015	15 000	2 743	12 257				
			Budapesti Történeti Múzeum összesen				<b>33 257</b>				<b>381</b>
			<b>ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)</b>				<b>33 257</b>				
			Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)								
kötelező	570101	6719	FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése	2013-2015	300 000	99 476	200 524				
önkéntes	570102	6807	FÁNK, Közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés	2013-2016	500 000	185 929	189 000				
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Pannón Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása	2014-2016	800 000	126 865	273 200				
			Fővárosi Állat- és Növénykert összesen				<b>662 724</b>				
			<b>ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)</b>				<b>200 524</b>				
			<b>Kulturális feladatok összesen</b>				<b>695 981</b>				<b>381</b>
			<b>Sport feladatok</b>								
			Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)								
önkéntes	580202	6861	BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukciója	2013-2015	380 000	10 314	369 686				953
önkéntes	580202	6857	BSK futéskorszerűsítése	2013-2015	35 100	2 229	32 871				
			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen				<b>402 557</b>				<b>953</b>
			<b>ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)</b>				<b>402 557</b>				<b>953</b>
			<b>Sport feladatok összesen</b>				<b>402 557</b>				<b>953</b>
			<b>B/1. Céljellel támogatott intézményi beruházások összesen</b>				<b>1 107 590</b>				<b>1 334</b>

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

		ezer Ft					
1. ÁHT besorolás (önkéntes/kötelező államháztartás)	2. Cím kód	3. Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
			4.	9.	10.	11.	12.
<b>B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK</b>							
<b>B/1. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások</b>							
<b>Szociális feladatok</b>							
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraderdei út (210700)				
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamaraderdei út, Ételszállító jármű beszerzése				
			Főv. Önk. Bp-I Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)				
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	5 400			
			<b>Szociális feladatok mindösszesen</b>	<b>5 400</b>			
<b>Kulturális feladatok</b>							
			Budapesti Történelmi Múzeum (550100)				
kötelező	550101	6975	BTM, Bána kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése				
kötelező	550101	6973	BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása				
			Budapesti Történelmi Múzeum összesen				
			<b>ebből: kötelező (...01)</b>				
			<b>önkéntes (...02)</b>				
			Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)				
kötelező	570101	6719	FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése	125 071			
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés	399 935			
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Pannon Park Projekt I. része: Mese-park megvalósítása	525 006			
			Fővárosi Állat- és Növénykert összesen				
			<b>ebből: kötelező (...01)</b>				
			<b>önkéntes (...02)</b>				
			<b>Kulturális feladatok összesen</b>	<b>525 006</b>			
<b>Sport feladatok</b>							
			Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)				
önkéntes	580202	6861	BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukciója				
önkéntes	580202	6857	BSK futékszerűsítése				
			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen				
			<b>ebből: kötelező (...01)</b>				
			<b>önkéntes (...02)</b>				
			<b>Sport feladatok összesen</b>				
<b>B/1.</b>			<b>Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások összesen</b>	<b>530 406</b>			

## 5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (alkalmazási kategória)	Címke	Eng. ökm. szám	Magnevezés	Meggazdálkodás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi előirányzat	Ebből:			bruttó dologi kiadások	
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	
<b>740300 B/2. Hivatali beruházások</b>												
<b>Informaticai feladatok</b>												
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	2011-2016	720 000	478 736	120 000				1 773	
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licensek	2011-2016	120 000	79 555	20 000				296	
önkéntes	740302	6790	Hang-adat integráció	2013-2015	146 000	109 581	36 419				538	
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	160 000	99 799	30 000				588	
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzési licenck	2013-2016	120 000	59 915	30 000				443	
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2013-2016	38 000	18 820	9 500				186	
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek	2013-2016	75 000	44 830	15 000				295	
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informaticai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2015	110 000	97 954	12 046				178	
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000	38 969	49 031				961	
önkéntes	740302		Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése	2015.	2 500		2 500					
önkéntes	740302		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.	2015.	22 500		22 500					
<b>Informaticai feladatok összesen</b>												
							<b>346 996</b>				<b>5 258</b>	
<b>Gazdasági, ellátási feladatok</b>												
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2015	91 797	41 797	50 000					
kötelező	740301	6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	2011-2015	189 000	8 995	180 005					
kötelező	740301	6633	Nyomdágépek beszerzése 2012-2016.	2012-2016	90 319	24 272	53 547					
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014-2015	7 000	-	7 000					
önkéntes	740302	6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	2014-2015.	7 944	-	7 944					
önkéntes	740302	6918	Projektorok cseréje	2014-2015	1 500	-	1 500					
önkéntes	740302	6919	Klimaberendezés	2014-2015	6 250	4 481	1 769					
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2015	38 100	-	38 100					
<b>Gazdasági, ellátási feladatok összesen</b>												
							<b>339 865</b>					
<b>740300 B/2. Hivatali beruházások összesen</b>												
<b>ebből: kötelező (...01)</b>												
<b>önkéntes (...02)</b>												
<b>B/ CÉLLELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>												
<b>ebből: kötelező (...01)</b>												
<b>önkéntes (...02)</b>												
<b>- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások</b>												
<b>- beruházási célú ÁFA</b>												
<b>- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruh. célra)</b>												
<b>- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruh. célra)</b>												
<b>- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (beruházási célra)</b>												
<b>- dologi kiadás miatti korrekció</b>												
							<b>1 794 451</b>				<b>6 592</b>	
								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 628</b>	
								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 964</b>	
								<b>1 548 656</b>				
								<b>239 203</b>				
								<b>0</b>				
								<b>0</b>				
								<b>0</b>				
								<b>0</b>				
								<b>6 592</b>				

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önként/kötelező, államháztartás)		Cimkód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.		9.	10.	11.	12.
<b>740300 B/2. Hivatali beruházások</b>								
<i>Informaticai feladatok</i>								
kötelező	740301	6533		Licenc vásárlás 2011-2016.	121 264	-	-	-
kötelező	740301	6532		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licensek	20 445	-	-	-
önkéntes	740302	6790		Hang-adat integráció	-	-	-	-
önkéntes	740302	6792		Központi aktív eszközök cseréje	30 201	-	-	-
önkéntes	740302	6794		Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licenck	30 085	-	-	-
önkéntes	740302	6795		Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	9 680	-	-	-
önkéntes	740302	6796		Tivoli mentő kliensek	15 170	-	-	-
kötelező	740301	6938		Fővárosi szintű egységes műszaki informaticai hálózat és infrastruktúra kialakítása	-	-	-	-
önkéntes	740302	6936		Budapest Portál fejlesztése II. fázis	-	-	-	-
önkéntes	740302			Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése	-	-	-	-
önkéntes	740302			Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.	-	-	-	-
				<b>Informaticai feladatok összesen</b>	<b>226 845</b>	-	-	-
<i>Gazdasági, ellátási feladatok</i>								
kötelező	740301	5925		Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	-	-	-	-
kötelező	740301	6482		Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	-	-	-	-
kötelező	740301	6633		Nyomdagepek beszerzése 2012-2016.	12 500	-	-	-
kötelező	740301	6914		Vagyondédelmi rendszerek fejlesztése	-	-	-	-
önkéntes	740302	6917		Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	-	-	-	-
önkéntes	740302	6918		Projektorkok cseréje	-	-	-	-
önkéntes	740302	6919		Klimaberendezés	-	-	-	-
kötelező	740301	7011		BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	-	-	-	-
				<b>Gazdasági, ellátási feladatok összesen</b>	<b>12 500</b>	-	-	-
	<b>740300 B/2.</b>			<b>Hivatali beruházások összesen</b>	<b>239 345</b>	-	-	-
				<i>ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)</i>				
<b>B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>								
				<i>ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)</i>	769 751	-	-	-
					159 609	0	0	0
					610 142	0	0	0

- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások
- beruházási célú ÁFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruh. célra)
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruh. célra)
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (államháztartás)	Cinkód	Eng. ökm. szám	Mégnevezés	Megalapítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi előirányzat	Ebből:			8/d.
								Felhalmozási célú támogatás átl-n belültre	8/a.	8/b.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
<b>C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK</b>											
<b>840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások</b>											
<b>Közülekedési feladatok</b>											
<b>BKK megvalósításában végzett feladatok</b>											
kötelező	840701		P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem	2016.	350 000	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840702		VEKOP-IPKOP projektek előkészítésére	2015-2016	2 000 000	-	196 539	196 539	-	-	-
<b>Közülekedési feladatok összesen</b>											
kötelező	840701		<b>Vízgazdálkodási feladatok</b>								
<b>Csilaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:</b>											
			Csilaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2017.	7 300 000	-	-	-	-	-	-
<b>Vízgazdálkodási feladatok összesen</b>											
<b>Könyezetvédelmi feladatok</b>											
kötelező	840701		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	2015-2016	8 619 604	-	4 481 313	4 481 313	-	-	8 684
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2015	4 341 035	-	4 341 035	4 341 035	-	-	50 683
kötelező	840701		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	2015.	149 574	-	149 574	149 574	-	-	1 784
<b>Könyezetvédelmi feladatok összesen</b>											
			<b>Kulturális feladatok</b>								
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész	2015.	14 000	-	14 000	14 000	-	-	-
kötelező	840701		Budapesti Történelmi Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA pályázati önrész	2015.	13 000	-	13 000	13 000	-	-	-
<b>Kulturális feladatok összesen</b>											
			<b>Központi feladatok</b>								
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek	2015.	1 037 085	-	1 037 085	1 037 085	-	-	75 000
kötelező	840701		Közmű kváltások	2015.	75 000	-	75 000	75 000	-	-	75 000
<b>Központi feladatok összesen</b>											
							<b>1 112 085</b>	<b>1 112 085</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75 000</b>
<b>Központi feladatok összesen</b>											
							<b>1 112 085</b>	<b>1 112 085</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75 000</b>





## 5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
AHT besorolás (önkormányzati)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, költségnyújtása	bruttó dologi kiadások
								8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
	<b>840700</b>	<b>C/1.</b>	<b>Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen</b>				<b>10 307 546</b>	<b>196 539</b>	-	-	<b>136 151</b>
			<i>ebből: kötelező (...01)</i>				10 111 007	-	-	-	136 151
			<i>önkéntes (...02)</i>				196 539	196 539	-	-	-
	<b>740400</b>	<b>C/2.</b>	<b>Évközi indítású hivatali beruházások</b>								
			<i>Gazdasági, ellátási feladatok</i>								
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015.	9 131	-	9 131	-	-	-	-
önkéntes	740402		Bűtor beszerzés	2015.	13 970	-	13 970	-	-	-	-
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés	2015.	8 255	-	8 255	-	-	-	-
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés	2015.	10 033	-	10 033	-	-	-	135
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2015.	2 540	-	2 540	-	-	-	-
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	2015.	3 810	-	3 810	-	-	-	-
önkéntes	740402		Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2015.	2 540	-	2 540	-	-	-	-
önkéntes	740402		Készárítók és szemétes edények beszerzése	2015.	3 556	-	3 556	-	-	-	135
			<i>Gazdasági, ellátási feladatok összesen</i>				<b>53 835</b>	-	-	-	<b>135</b>
	<b>740400</b>	<b>C/2.</b>	<b>Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen</b>				<b>53 835</b>	-	-	-	<b>135</b>
			<i>ebből: kötelező (...01)</i>				12 065	-	-	-	-
			<i>önkéntes (...02)</i>				41 770	-	-	-	-
							<b>10 361 381</b>	<b>196 539</b>	-	-	<b>136 286</b>
			<i>ebből: kötelező (...01)</i>				10 123 072	0	0	0	136 151
			<i>önkéntes (...02)</i>				238 309	196 539	0	0	135
							8 080 440				
			- önkormányzati beruházás				42 284				
			- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás				1 905 832				
			- beruházási célú AFA				196 539				
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)				0				
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)				0				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., költségnyújtása (beruházási célra)				0				
			- dologi kiadás miatti korrekció				136 286				

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

		ezer Ft									
1.	2.	3.	4.	9.	10.	11.	12.				
ÁHT besorolás (önkéntes/kötelező, államháztartás)	Cimkód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat				
	840700	C/1.	Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen	6 291 752	7 300 000	-	-				
			ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)								
	740400	C/2.	Évközi indítású hivataltal beruházások								
			<b>Gazdasági, ellátási feladatok</b>								
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése								
önkéntes	740402		Bútor beszerzés								
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés								
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés								
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése								
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése								
önkéntes	740402		Analog és digitális telefonkészülékek beszerzése								
önkéntes	740402		Kézzsáritók és szemétes edények beszerzése								
			<b>Gazdasági, ellátási feladatok összesen</b>								
	740400	C/2.	Évközi indítású hivataltal beruházások mindösszesen								
			ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)								
			<b>C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	6 291 752	7 300 000	-	-				
			ebből: kötelező (...01)	4 488 291	7 300 000	0	0				
			önkéntes (...02)	1 803 461	0	0	0				
			- önkormányzati beruházás								
			- céljelleggel támogatott intézményi és hivataltal beruházás								
			- beruházási célú ÁFA								
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)								
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)								
			- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)								
			- dologi kiadás miatti korrekció								

## 5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (D)

1. ÁHT besorolás (önkormányzati, államigazgatási)	2. Cím kód	3. Eng. ökm. szám	4. Megnevezés	5. Megvalósítás kezdete - befejezése éve	6. Teljes költség	7. Terv 2014. dec. 31-ig	8. 2015. évi előirányzat	Ebből:			8/d.			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	8/a.	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	8/b.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	8/c.	bruttó dologi kiadások
<b>D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK</b>														
	100100		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága				23 900							
	100201		Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága				120 505							
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen				137 937					2 052		
	300000		Oktatási intézmények összesen				398 152					50 000		
	510000-		Kulturális intézmények összesen				730 533							
	570000		Sport intézmények összesen				18 255							
	580000		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön				21 000					21 000		
	711902		Közterületi Parkolási feladatok				85 000				85 000			
	888301													
			<b>Összesen</b>				<b>1 535 282</b>				<b>85 000</b>		<b>73 052</b>	

**D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN**

- intézményi beruházás
- beruházási célú ÁFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

**MINDÖSSZESEN (A-D)**

- önkormányzati beruházások
- céjleggel támogatott intézményi és hivataltalpi beruházás
- intézményi beruházás
- beruházási célú ÁFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

129 118 803  
43 784 541  
1 590 940  
850 587  
10 579 767  
68 822 699  
85 000  
1 873 052  
1 532 217

1 535 282  
1 535 282  
850 587  
526 643  
0  
85 000  
73 052

85 000  
85 000

73 052  
73 052

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

## Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (D)

		ezer Ft									
AHT besorolás (önkormányzati)	Cikkd	Eng. ökm. szám	Magnevezés				2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat	
1.	2.	3.	4.	9.	10.	11.	12.				
<b>D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK</b>											
	100100		Fővárosi Önkormányzat Rendszertani Igazgatósága								
	100201		Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága								
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen								
	300000		Oktatási intézmények összesen								
	510000-		Kulturális intézmények összesen								
	570000		Sport intézmények összesen								
	580000		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön								
	711902		Közterületi Parkolási feladatok								
	888301										
			<b>Összesen</b>								

**D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN**

- intézményi beruházás
- beruházási célú ÁFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

**MINDÖSSZESEN (A - D)**

- Önkormányzati beruházások
- céjleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás
- intézményi beruházás
- beruházási célú ÁFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

**Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,  
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Mégvalósítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség	2015. évi bruttó előirányzat	Ebből:		Dologi kiadás	Dologi kiadáshó:		
						Nettó	Egyenes Áfa		Fordított Áfa	Nettó	Egyenes Áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
önkéntes	100102	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			23 900	18 819	5 081				
	a)	<b>Intézményi beruházások</b>									
		<i>Immateriális javak vásárlása</i>									
		Infokommunikációs szoftver fejlesztése a Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ munkájához	2015.	2 500	2 500	1 969	531				
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beruházása</i>									
		Fényhid beszerzése	2015.	500	500	394	106				
		Tetőcsomagoló beszerzése	2015.	500	500	394	106				
		Kenel beszerzése	2015.	100	100	79	21				
		Menekülési irányjelző táblák beszerzése	2015.	1 000	1 000	787	213				
		Szelektív hulladékgyűjtők	2015.	500	500	394	106				
		Egészségügyi eszközök beszerzése	2015.	1 700	1 700	1 339	361				
		Kerékpártároló létesítése	2015.	200	200	157	43				
		Bútorok beszerzése	2015.	6 000	6 000	4 725	1 275				
		Oltozskétrények vásárlása	2015.	300	300	235	65				
		Armatúrák cseréje	2015.	600	600	472	128				
		Áramfejlesztő beszerzése	2015.	9 000	9 000	7 087	1 913				
		Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése	2015.	1 000	1 000	787	213				
	1002 01	Fővárosi Önkormányzat CSAPI			120 505	94 885	25 620				
	a)	<b>Intézményi beruházások</b>									
		<i>Immateriális javak vásárlása</i>									
		FM szoftver beszerzés	2015.	3 302	3 302	2 600	702				
		<i>Ingatlanok építési jellegű beruházása</i>									
		Rákóczi téri Vesk. Világítás korszerűsítés	2015.	3 937	3 937	3 100	837				
		Flórián téri Úk. Világítás korszerűsítés	2015.	22 225	22 225	17 500	4 725				
		Fehérvári út Vesk. Beiső szellőztetés BÜFÉ-sor	2015.	11 430	11 430	9 000	2 430				
		Bosnyák téri Vesk. Világítás korszerűsítés	2015.	7 747	7 747	6 100	1 647				
		Kórház utcai Vesk. Világítás korszerűsítés	2015.	5 843	5 843	4 600	1 243				
		Vámház krt. Vesk WC-blokk	2015.	4 172	4 172	3 285	887				
		Vámház krt. Vesk. gyermekmegőrző	2015.	10 795	10 795	8 500	2 295				
		Vámház krt. Vesk. Kiállítóter	2015.	10 414	10 414	8 200	2 214				
		Vámház krt. Vesk. Új beremény kialakítás	2015.	15 240	15 240	12 000	3 240				
		Vámház krt. Vesk. Kiállítási installáció	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160				
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Szerverek beszerzése	2015.	5 080	5 080	4 000	1 080				
		<i>Járművek beszerzése</i>									
		Gépjármű beszerzés	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160				

kötve

5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

**Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,  
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Mégvalósítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség	2015. évi bruttó előirányzat	Ebből:		Dologi kiadás	Dologi kiadáshó:		
						Nettó	Egyenes Áfa		Fordított Áfa	Nettó	Egyenes Áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<b>200000</b>	<b>Szociálpolitikai intézmények</b>									
kötelező	<b>210201</b>	<b>Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp. IV., Baross u. 100.</b>			<b>1 500</b>	<b>1 181</b>	<b>319</b>				
		<b>a) Intézményi beruházások</b>									
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Kisértekű tárgyi eszközök cseréje, pótlása	2015.	1 500	1 181	319					
		<b>b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</b>									
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			100	100					
kötelező	<b>210301</b>	<b>Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskaí út</b>			<b>6 000</b>	<b>4 724</b>	<b>1 276</b>				
		<b>a) Intézményi beruházások</b>									
		<i>Ingatlanok építési jellegű beruházása</i>									
		Virág Benedek utcai telephely kerékpárszálló kialakítása	2015.	3 230	2 543	687					
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Alacskaí uti szék helyi szerver vásárlás	2015.	1 270	1 000	270					
		Ellátottakat szállító mikrobuszhoz rámpa kialakítása	2015.	500	394	106					
		Kisértekű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	1 000	787	213					
kötelező	<b>210401</b>	<b>Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona</b>			<b>1 677</b>	<b>1 320</b>	<b>357</b>				
		<b>a) Intézményi beruházások</b>									
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Egészségügyi ellátással kapcsol. eszközök cseréje, pótlása	2015.	1 527	1 202	325					
		Működésével kapcsol. eszközök cseréje, pótlása	2015.	150	118	32					
		<b>b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</b>									
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			32	32					
kötelező	<b>210601</b>	<b>Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.</b>			<b>6 421</b>	<b>5 056</b>	<b>1 365</b>				
		<b>a) Intézményi beruházások</b>									
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Ipari szartógép (Óhagy utca)	2015.	508	400	108					
		Étel melegítőtároló kocsis 2 db (Gergely u., Halom u.)	2015.	579	456	123					
		Ipari mosogatógép, 2 db, (Óhagy u., Halom u.)	2015.	1 334	1 050	284					
		Kisértekű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	4 000	3 150	850					
kötelező	<b>210701</b>	<b>Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraderdei út</b>			<b>36 195</b>	<b>28 500</b>	<b>7 695</b>				
		<b>a) Intézményi beruházások</b>									
		<i>Ingatlanok építési jellegű beruházása</i>									
		Bánk bán utca II. emelet klimatizálása	2015.	5 080	4 000	1 080					
		Kamaraderdei út Lovarda épület lebontása	2015.	2 921	2 300	621					
		Kamaraderdei út BÜFE épület létesítése, közművesítéssel	2015.	4 064	3 200	864					
		Kamaraderdei út Gazdasági szaktérület elhelyezése épületlakattal II. útem	2015.	19 685	15 500	4 185					

5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

**Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,  
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Mégvalósítás kezdés-határidő	Teljes költség	2015. évi bruttó előirányzat	Ebből:		Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadáshó:	
						Nettó	Egyenes Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		<i>Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése</i>	2015.	1 905	1 905	1 500	405				
		<i>Járművek beszerzése</i>									
		Kamaraerdei út Elektromos ételszállító jármű beszerzése	2015.	2 540	2 540	2 000	540				
kötelező	<b>210801</b>	<b>Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út</b>			<b>6 350</b>	<b>5 000</b>	<b>1 350</b>				
		<b>a) Intézményi beruházások</b>									
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Ágyak beszerzése	2015.	1 524	1 200	324					
		Bútorok (szekrények) beszerzése	2015.	1 270	1 000	270					
		Ejleli, etető szekrények beszerzése	2015.	572	450	122					
		Takarító eszközök beszerzése	2015.	317	250	67					
		Egészségügyi eszközök beszerzése	2015.	444	350	94					
		Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése	2015.	381	300	81					
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	1 842	1 450	392					
kötelező	<b>210901</b>	<b>Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út</b>			<b>25 513</b>	<b>20 100</b>	<b>5 413</b>				
		<b>a) Intézményi beruházások</b>									
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	25 513	25 513	20 100	5 413				
kötelező	<b>211401</b>	<b>Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő</b>			<b>3 770</b>	<b>2 970</b>	<b>800</b>				
		<b>a) Intézményi beruházások</b>									
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Elektromos targonca beszerzés	2015.	2 996	2 996	2 360	636				
		Szivattyúk beszerzése	2015.	495	495	390	105				
		Konyhai eszközök beszerzése	2015.	279	279	220	59				
		<b>b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>					
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			1 000	1 000					
kötelező	<b>211501</b>	<b>Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula</b>			<b>17 160</b>	<b>13 512</b>	<b>3 648</b>				
		<b>a) Intézményi beruházások</b>									
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Konyhai gépek (6db mosogatógép, melegentartó pult, szeletelőgép) beszerzése	2015.	4 826	4 826	3 800	1 026				
		<b>b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</b>									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	12 334	12 334	9 712	2 622				
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			920	920					

5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,  
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	4.	5.	6.	7.		8.		9.	10.		11.		12.
						Nettó	Egyenes Áfa	Nettó	Egyenes Áfa		Dologi kiadás	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Egyenes Áfa	
kötelező	211801	Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi a) Intézményi beruházások Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	1 270	1 270	1 000	270								
kötelező	212001	Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely a) Intézményi beruházások Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése mosogatógép beszerzés ipari mosógép beszerzés (2 db)	2015.	965	965	4 331	1 169	205	964						
kötelező	212301	Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola a) Intézményi beruházások Járművek beszerzése 9 személyes jármű beszerzése	2015.	3 000	3 000	2 362	638		638						
kötelező	212701	Fővárosi Önkormányzat BMS/ZKI a) Intézményi beruházások Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Dózsa György út 152. Ellenőrzött beléptetőrendszer Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2015.	1 800	1 800	16 952	4 577	383	4 194						
	200000	Szociálpolitikai intézmények mindösszesen: a.) Intézményi beruházások b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása		135 885	135 885	107 008	28 877	2 052	0						
	300000	Oktatási intézmények													
kötelező	390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen a) Intézményi beruházások Ingatlanok építési jellegű beruházása Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje I. ütem Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	25 500	25 500	23 676	6 393	5 421	972						
kötelező	390201	Kollegiumok Gazdasági Szervezete összesen a) Intézményi beruházások Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Úst Máslógép Mosogatógép Dagasztógép	2015.	4 064	4 064	51 180	13 820	3 200	864						



5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

**Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,  
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Mégvalósítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség	2015. évi bruttó előirányzat	Ebből:		Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Roszlító	2015.	279	279		59				
		Egyetemes konyhagéphez habverő segédgép	2015.	419	419	330	89				
		Kombinált sütő-pároló	2015.	2 921	2 921	2 300	621				
		Fűnyíró traktor	2015.	305	305	240	65				
		Érintésvédelmi műszer	2015.	267	267	210	57				
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	46 140	46 140	36 330	9 810				
		Járművek beszerzése									
		ételszállító gépkocsi (2db)	2015.	8 636	8 636	6 800	1 836				
		<b>Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen</b>			<b>216 553</b>	<b>170 514</b>	<b>46 039</b>				
	<b>390301</b>	<b>a) Intézményi beruházások</b>									
		<i>Ingatlanok építési jellegű beruházása</i>									
		Intézmények tűzvédelmi, ill. riasztó rendszerének kiépítése	2015.	6 350	6 350	5 000	1 350				
		Intézmények építményeinek (kerítés, belső utthalózat) építése	2015.	19 650	19 650	15 472	4 178				
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Lakóbitókák beszerzése (2 db)	2015.	685	685	539	146				
		Konyhai eszközök beszerzése (21 db)	2015.	10 538	10 538	8 298	2 240				
		Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (7 db)	2015.	8 012	8 012	6 309	1 703				
		Mobil bútor beszerzése	2015.	271	271	213	58				
		Irodatechnikai gépek beszerzése (17 db)	2015.	4 950	4 950	3 898	1 052				
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	116 567	116 567	91 785	24 782				
		<i>Járművek beszerzése</i>									
		Busz beszerzése (2 db)	2015.	49 530	49 530	39 000	10 530				
		<b>Mozaik Gazdasági Szervezet összesen</b>			<b>30 180</b>	<b>23 764</b>	<b>6 416</b>				
	<b>390401</b>	<b>a) Intézményi beruházások</b>									
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Fűtésautomatika egység beszerzése külső hőmérsékletszabályozó érzékelővel és motoros szabályozó szelepek beépítése járulékos munkáival (2 db)	2015.	1 500	1 500	1 182	318				
		Kazáncsere járulékos munkával (3 db)	2015.	11 000	11 000	8 661	2 339				
		Belepítő, munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése	2015.	1 200	1 200	945	255				
		Vonalkódos rendszer kiépítése leltározáshoz	2015.	1 500	1 500	1 181	319				
		Fővárosi Önkormányzat Óvodája szabványoknak megfelelő udvari komplett játékok beszerzése és betezemlése	2015.	3 500	3 500	2 756	744				

ezer Ft-ban

5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

**Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,  
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Mégvalósítás kezdés-határidő	Teljes költség	2015. évi bruttó előirányzat	Ebből:		Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadáshó:	
						Nettó	Egyenes Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Fővárosi Önkormányzat Óvodája méretre gyártott csoportszobai bútorok	2015.	500	500	394	106				
		Nagyteljesítményű fűnyírógép (2 db)	2015.	1 800	1 800	1 417	383				
		Tárolóöntőer beszerzése	2015.	1 900	1 900	1 496	404				
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	7 280	7 280	5 732	1 548				
		<b>b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			50 000	50 000					
	<b>390501</b>	<b>Értéktartási Szolgáltató Gazdasági Szervezet</b>			<b>6 350</b>	<b>5 000</b>	<b>1 350</b>				
		<b>a) Intézményi beruházások</b>									
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Egyetemes könyvházipari gépekkel (2 db)	2015.	3 048	3 048	2 400	648				
		Melegentartó pult (elektromos üzemű GN edényekkel) (4 db)	2015.	1 930	1 930	1 520	410				
		500 literes fagyaszűrőszekrény	2015.	521	521	410	111				
		Rozsdamentes olajstű	2015.	508	508	400	108				
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	343	343	270	73				
	<b>300000</b>	<b>Oktatási intézmények mindösszesen:</b>			<b>3 481 52</b>	<b>2 741 34</b>	<b>74 018</b>				
		<b>a.) Intézményi beruházások</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					
		<b>b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</b>									
	<b>510000-570000</b>	<b>Kulturális intézmények</b>									
		<b>Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ</b>									
		<b>a) Intézményi beruházások</b>									
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	381	381	300	81				
	<b>530101</b>	<b>Budapesti Művelődési Központ</b>									
		<b>a) Intézményi beruházások</b>									
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	762	762	600	162				
	<b>540101</b>	<b>Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár</b>									
		<b>a) Intézményi beruházások</b>									
		<i>Immateriális javak vásárlása</i>									
		McAfee vírusvédelmi licenz	2015.	3 382	3 382	2 663	719				

5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

**Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,  
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Mégvalósítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség	2015. évi bruttó előirányzat	Ebből:		Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadáshó:	
						Nettó	Egyenes Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Elhasználódtott tárgyi eszközök amortizációs cseréje	2015.	4 873	4 873	3 837	1 036				
		Egyedi bútor beszerzés	2015.	3 810	3 810	3 000	810				
		Könyvtári bútorzat beszerzése, cseréje	2015.	13 970	13 970	11 000	2 970				
		Könyvek, folyóiratok és egyéb könyvtári dokumentumok beszerzése	2015.	139 299	139 299	127 700	11 599				
	<b>550101</b>	<b>Budapesti Történelmi Múzeum</b>			<b>23 310</b>	<b>18 992</b>	<b>4 318</b>				
		<b>a) Intézményi beruházások</b>									
		<i>Ingtalanok építési jellegű beruházása</i>									
		BTM Vármúzeum Királynéce déli bejárat külső kialakítása	2015.	4 318	4 318	3 400	918				
		BTM Kiscelli Múzeum mélypince mozgássérült lift és teherlift elhelyezése	2015.	3 683	3 683	2 900	783				
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		műtárgyvásárlás	2015.	3 000	3 000	3 000	0				
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	21 209	12 309	9 692	2 617				
	<b>550102</b>	<b>Budapesti Történelmi Múzeum</b>			<b>13 980</b>	<b>11 008</b>	<b>2 972</b>				
		<b>a) Intézményi beruházások</b>									
		<i>Immateriális javak vásárlása</i>									
		szoftver vásárlás	2015.	4 980	4 980	3 921	1 059				
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		informatikai eszközök vásárlása	2015.	9 000	9 000	7 087	1 913				
	<b>560101</b>	<b>Budapest Főváros Levéltára</b>			<b>6 080</b>	<b>4 787</b>	<b>1 293</b>				
		<b>a) Intézményi beruházások</b>									
		<i>Immateriális javak vásárlása</i>									
		szoftver vásárlás	2015.	2 501	2 501	1 969	532				
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		Kazán alkatrészek cseréje	2015.	1 356	1 356	1 068	288				
		Klíma alkatrészek cseréje	2015.	1 080	1 080	850	230				
		Behatolás jelző alkatrészeinek cseréje	2015.	1 143	1 143	900	243				
	<b>570101</b>	<b>Fővárosi Állat- és Növénykert</b>			<b>520 686</b>	<b>157 480</b>	<b>363 206</b>				
		<b>a) Intézményi beruházások</b>									
		<i>Immateriális javak vásárlása</i>									
		szoftverek vásárlása	2015.	6 350	6 350	5 000	1 350				
		<i>Ingtalanok építési jellegű beruházása</i>									
		FANK területbővítéshez kapcsolódó beruházás előkészítése ÁFA	2015.	54 141	54 141	0	54 141				
		FANK közútfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában ÁFA	2015.	84 799	84 799	0	84 799				
		Pannon Park Projekt I. ütem Mesepark ÁFA	2015.	181 746	181 746	0	181 746				
		Műemléki járástervek konszertülése	2015.	63 500	63 500	50 000	13 500				
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások	2015.	73 000	73 000	57 480	15 520				
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>									
		- informatikai és egyéb eszközök beszerzése, pótlása	2015.	12 700	12 700	10 000	2 700				
		- jegyértékesítő rendszer bővítése, k.p.k imelő fizetési rendszer kialakítása	2015.	25 400	25 400	20 000	5 400				

