

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önkormányzati)	Cím kód	Eng. ökm. szám	4.	5.	6.	7.	7/a	8.	Ebből:			8/d.
									8/a.	8/b.	8/c.	
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
840300 A/1. Önkormányzati beruházások												
Városépítési feladatok												
kötelező	840301		Bérlások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2015	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302		Bérlások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2015	335 911	291 645	44 266	44 266	-	-	-	-
kötelező	840301		TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	2013-2016	19 808 205	13 625 318	5 685 966	5 685 966	-	5 685 966	-	-
önkéntes	840302		Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	98 223	5 359	77 864	77 864	-	-	-	542
kötelező	840301		Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások	2015.	40 000	-	40 000	40 000	-	40 000	-	-
			Városépítési feladatok összesen				5 848 096	44 266	5 725 966			542
Vagyongazálkodási feladatok												
kötelező	840301		Kiszájtítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítási adás-vételrel	2010-2021	1 696 212	1 072 330	383 882	383 882	-	-	-	-
			Vagyongazálkodási feladatok összesen				383 882					
Szociális feladatok												
kötelező	840301	92	Idősek Otthona (Baross u.) építés és "A" épület rekonstrukciója	2007-2015	1 912 100	1 899 936	12 164	12 164	-	-	-	-
önkéntes	840302	6830	Város Bölcske kiakktása	2013-2015	44 992	39 095	5 897	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 kiakktása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2016	800 000	230	200 000	200 000	-	-	-	300
			Szociális feladatok összesen				218 061					427
Kulturális feladatok												
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2015	72 390	40 033	62 357	62 357	-	-	-	-
kötelező	840301	6946	Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje	2014-2015	18 255	-	18 255	18 255	-	-	-	-
kötelező	840301	6940	Centráli Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi fűstelvezetés kiakktása	2014-2015	21 000	-	21 000	21 000	-	-	-	-
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2015	371 000	201 135	169 865	169 865	-	-	-	300
kötelező	840301	6981	Örkény Színház Nonprofit Kft. Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése	2014-2015	38 000	-	38 000	38 000	-	-	-	-
kötelező	840301		BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése	2015.	16 510	-	16 510	16 510	-	-	-	-
kötelező	840301		BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése	2015.	38 100	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen				325 987					300

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önkormányzati)		Cmkód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.		11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
840300 A/1. Önkormányzati beruházások												
				Városerősítési feladatok								
kötelező	840301			Bérletkiosztás értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302			Bérletkiosztás értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301			TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	496 921	496 921	496 921	-	-	-	-	-
önkéntes	840302			Dunapart fejlesztése, tervezés	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-
kötelező	840301			Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
				Városerősítési feladatok összesen	511 921	511 921	511 921	-	-	-	-	-
				Vagyongazdálkodási feladatok								
kötelező	840301			Kiszájtítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	40 000	-	40 000	40 000	-	40 000	40 000	120 000
				Vagyongazdálkodási feladatok összesen	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	120 000
				Szociális feladatok								
kötelező	840301	92		Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	6830		Város Boltja kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	6856		Budapest Esély Nonprofit Kft. Ór utcai szekhely épület átalakítása	-	-	-	523	523	523	-	-
kötelező	840301	6941		Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kvartálisa)	599 770	-	599 770	-	-	-	-	-
				Szociális feladatok összesen	599 770	599 770	599 770	523	523	523	523	523
				Kulturális feladatok								
kötelező	840301	7004		BTM, Kiscelli Múzeum mélypince súlyvedésének megállítása, kárhárítás	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6946		Órkény Színház Nonprofit Kft. teherlifttek cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6940		Central Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstvezetés kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6572		Belvárosi templom rekonstrukció	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6981		Órkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301			BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301			BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó hívteli tervek elkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-
				Kulturális feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-

ezer Ft

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Ebből:			8/d.
								8/a.	8/b.	8/c.	
ÁHT besorolás (önkormányzatoké)	2.	3.	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi érvényes előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áh-n költsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
			Sport feladatok								
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjéggálya rekonstrukció	2009-2015	5 557 318	4 937 326		619 992	-	-	500
kötelező	840301		BSK fűtészerszerűltése	2015.	32 871						
			Sport feladatok összesen					619 992			500
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező	840301		Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	2013-2015	370 399	-		370 399	0	0	9 221
kötelező	840301		Városháza épületének fejlesztése	2015.	40 000						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen					370 399			9 221
			Közlekedési feladatok								
kötelező	840301		M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2015	7 620			7 620			
kötelező	840301	6078	XIX-XX. Nagykörúti út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2015	958 537	954 177		4 360			3 983
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonal felújítása	2003-2015	45 684 206	43 412 806		2 271 400	2 271 400		
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2015	41 769 828	40 139 603		1 630 225	1 630 225		
kötelező	840301		M-3 metróvonal járműfelújítás	2015-2017	60 017 860			2 079 170	2 079 170		
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1. szakasz) alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2017	452 554 224	334 510 369		51 722 000	51 722 000		
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság								
kötelező	840301	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2015	1 232 943	636 569	633 397	599 546			
kötelező	840301	5764	Rákospalotai buszkorridor	2008-2015	9 782 071	9 782 071		34 527			
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2015	1 325 530	1 291 003		32 355			
kötelező	840301		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	2015-2016	486 584	454 229		150 000			3 810
kötelező	840301		2-es metróvonal és a gödöllői HEV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása-tervezés	2015-2017	200 000						
			BKK megvalósításában végzett feladatok:								
kötelező	840301	7003	Bősörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2016	80 000	150		31 850			153
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem	2012-2016	1 957 160	105 016		899 144			
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2016	488 395	36 314		152 081			38
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalomtechnikai fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2015	137 208	50 303		86 905			302
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2016	5 509 956	113 018		4 804 446			345
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017	2 160 185	6 566		789 458			286

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

1.	ÁHT besorolás (önként kötelező állás mégvizsgálás)	Címke	Eng. ökm. szám	Magnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:				
						9/a	9/b	9/c	9/d		Felhalmozási célú támogatás átl-n kivételre	Felhalmozási célú támogatás átl-n beutalra	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. költségen nyújtása	Felhalmozási célú támogatás átl-n beutalra	Felhalmozási célú visszatérítendő támog. költségen nyújtása
			3.	4.	9	9/a	9/b	9/c	9/d	10	10/a	10/b	10/c	10/d	
			Sport feladatok												
kötelező	840301		5964	Városillegi kapuja, Városillegi Műjéppálya rekonstrukció						619 992				500	
kötelező	840301			BSK fűtési korszerűsítése	32 871					32 871				-	
				Sport feladatok összesen	32 871					652 863				500	
				Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	840301			Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)					635	370 399				9 221	
kötelező	840301			Városháza épületének fejlesztése	40 000					40 000				635	
				Gazdasági, ellátási feladatok összesen	40 000				635	410 399				9 856	
				Közeledési feladatok											
kötelező	840301			M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zavartól való elvezése						7 620				-	
kötelező	840301		6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme						4 360				3 983	
kötelező	840301		2543	M-2 metróvonal felújítása						2 271 400				-	
kötelező	840301		4884	M-2 metróvonal járműállomány cseréje						1 630 225				-	
kötelező	840301			M-3 metróvonal járműfelújítás						2 079 170				-	
kötelező	840301		6721	4. sz. metró (1.szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományátvételével						51 722 000				-	
				ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt igazgatóság											
				Menedzsment költség						599 546				-	
kötelező	840301		4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz						-				-	
kötelező	840301		5764	Rakoskeresztúri buszkorridor						34 527				-	
kötelező	840301		4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. i. ütem előkészítése						32 355				-	
kötelező	840301			Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés						150 000				3 810	
kötelező	840301			2-es metróvonal és a gödöllői HEV összekötése és a rakoskeresztúri szármányvonal kialakítása-tervezés					1 000	1 000				1 000	
				BKK megvalósításában végzett feladatok:											
kötelező	840301		7003	Bőszirményi út fejlesztésének előkészítése						31 850				153	
kötelező	840301		6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem						899 144				-	
kötelező	840301		6994	Forgalomtechnikai intézkedések						152 081				38	
kötelező	840301		6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés						86 905				302	
kötelező	840301		6999	Széllé Kálmán tér fejlesztése						4 804 446				345	
kötelező	840301		6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja						789 458				286	

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
ÁHT besorolás (önkormányzati)	Cmkód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
			Sport feladatok								
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		BSK fűtés korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sport feladatok összesen								
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező	840301		Főv. Önk. Városháza épülete energetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	0	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		Városháza épületének fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen								
			Közelkedési feladatok								
kötelező	840301		M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonal felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		M-3 metróvonal járműfelújítás	11 747 450	-	11 747 450	46 191 240	-	46 191 240	-	-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1. szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZÖP előleg állományváltozással	42 041 800	-	42 041 800	24 280 055	-	24 280 055	-	-
			<i>ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság</i>								
kötelező	840301	4976	Menedzsment Költség	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	5764	Csepelli gerincút kiépítése I. szakasz	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	4424	Rákospusztai buszkorridor	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kiakktása, előkészítés	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-
kötelező	840301		2-es metróvonal és a gödöllői HEV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kiakktása- tervezés	-	999 000	999 000	-	1 000 000	1 000 000	-	-
			BKK megvalósításában végzett feladatok:								
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	48 000	-	48 000	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem	953 000	-	953 000	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	592 492	-	592 492	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalmirányítás fejlesztési programja	803 585	-	803 585	560 576	-	560 576	-	-

ezer Ft

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

1. ÁHT besorolás (önkormányzati)	2. Címkiel	3. Eng. ökm. szám	4. Magnevezés	5. Megalapítás kezdete - befejezése éve	6. Teljes költség	7. Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	7/a Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	8. 2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			8/d. bruttó dologi kiadások
									8/a. támogatás áh-n kívülrre	8/b. támogatás áh-n belülrre	8/c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áh-n kölcsön nyújtása	
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2016	54 610	-	-	43 810	-	-	-	690
BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen												
Köztisztasági feladatok összesen												
Vizgazdálkodási feladatok												
kötelező	840301	3555	Pesterszécbeti gyűjtőcsatorna	2005-2016	4 011 269	3 696 831	-	150 000	-	-	-	14 605
kötelező	840301	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	2009-2015	246 357	246 243	114	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2016	1 201 700	252 376	-	358 824	-	-	-	2 270
önkéntes	840302	6881	BKSZT Környezetkímélő beruházások	2014-2015	277 849	50 120	-	227 729	-	-	-	11 829
kötelező	840301	6148	Dei-budapesti régió vízrendezése	2008-2015	1 177 813	1 177 218	-	595	-	-	-	-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2015	165 431 949	164 735 789	-	696 160	-	-	-	199 646
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2016	48 435 841	22 093 845	-	23 005 465	-	-	-	725 435
kötelező	840301		Fővárosi Vizgazdálkodási Terv	2015.	-	-	-	0	0	-	-	-
<i>Csilaghegyi öblözet árvízvédelméhez 10 Mrd forint összköltségű kapcsolódó feladatok, ebből:</i>												
kötelező	840301	6880	Csilaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés	2014-2015	401 066	9 906	-	391 160	-	-	-	73 660
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017	2 298 934	93 278	-	94 085	-	-	-	63 500
kötelező	840301		Margitsziget szennyvízelvezetések tervezése	2015.	100 000	-	-	100 000	-	-	-	3 810
Vizgazdálkodási feladatok összesen												
Környezetvédelmi feladatok												
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2016	120 000	-	-	6 500	-	-	-	150
kötelező	840301	693	Orczy kert rehabilitációja	1999-2016	2 182 893	2 110 412	-	38	-	-	-	38
önkéntes	840302	6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	2012-2015	42 562	38 973	-	3 589	-	-	-	100
önkéntes	840302	6878	XXII. ker. Grassalkovich út növény telepítés	2014-2015	6 478	5 039	-	1 439	-	-	-	-
önkéntes	840302	6884	Soroksári közvilágítás bővítése	2014-2015	34 290	5 521	-	28 769	-	-	-	200
kötelező	840301	6670	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	6 862 358	6 687 492	-	174 866	-	-	-	116 526
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2013-2017	4 084 084	495 801	-	3 588 283	-	-	-	164 755
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2015	49 606	6 340	9 794	39 812	-	-	-	200
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	2012-2015	404 551	402 000	-	2 551	-	-	-	100
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2015	100 000	150	-	99 850	-	-	-	80
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015.	3 584	-	-	3 584	-	-	-	-
Összesen									57 702 795	6 807 694	64 739 351	1 094 755

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

AHT besorolás (önkormányzati)	Címkiold	Eng. ökm. szám	Mégnevezés	2015. évi előirányzat módosítás			Ebből:			2015. évi módosított előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
				9	9/a	9/b	9/c	9/d							
kötelező	840301	3.	4.	7005 A Margitszigeti északi fűtőparkoló kapacitásának bővítése					43 810	-	-	-	-	-	690
				<i>BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen</i>					6 807 694	-	-	-	-	-	1 814
				<i>Közlekedési feladatok összesen</i>	1 000	-	-	-	1 000	57 702 795	-	-	-	-	10 607
				<i>Vízgazdálkodási feladatok</i>					150 000	-	-	-	-	-	14 605
kötelező	840301	3555		Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna					114	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	5948		Önkorm. tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem					358 824	-	-	-	-	-	2 270
kötelező	840301	6559		Önkorm. tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója					227 729	-	-	-	-	-	11 829
önkéntes	840302	6881		BKST környezetkímélő beruházások					595	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6148		Dél-budapesti régió vízrendezése					696 160	-	-	-	-	-	199 646
kötelező	840301	794		Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei					23 005 465	-	-	-	-	-	725 435
kötelező	840301	4124		Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése					-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301			Fővárosi Vízgazdálkodási Terv					-	-	-	-	-	-	-
				<i>Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint ászkáltsággal) kapcsolódó feladatok, ebből:</i>					-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6880		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés					391 160	-	-	-	-	-	73 660
kötelező	840301	6655		Római parti árvízvédelmi mű építése					94 085	-	-	-	-	-	63 500
kötelező	840301			Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése					100 000	-	-	-	-	-	3 810
				<i>Vízgazdálkodási feladatok összesen</i>	-	-	-	-	25 024 132	-	-	-	-	-	1 094 755
				<i>Környezetvédelmi feladatok</i>					6 500	-	-	-	-	-	150
kötelező	840301	6723		Zajvédelmi térkép					38	-	-	-	-	-	38
kötelező	840301	693		Orczy kert rehabilitációja					3 589	-	-	-	-	-	100
önkéntes	840302	6767		Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása					1 439	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	6878		XXIII., ker Grassalkovich út nővény telepítés					28 769	-	-	-	-	-	200
önkéntes	840302	6884		Soroksári közvilágítás bővítése					174 866	-	-	-	-	-	116 526
kötelező	840301	6670		A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása					-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6812		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz					3 261 878	-	-	-	-	-	180 755
				<i>Összesen</i>	326 405	-	-	-	16 000	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6840		Kőbányai Kis-Pongrác lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése					39 812	-	-	-	-	-	200
önkéntes	840302	6671		Margitszigeti szökőkút átépítése					2 551	-	-	-	-	-	100
kötelező	840301	6995		Csényi-telep kármentesítésének előkészítése					99 850	-	-	-	-	-	80
kötelező	840301	7070		A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása					3 584	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önkéntes/kötelező/állam- megtartás)		Eng. ökm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	10 800		10 800					
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen	2 707 877		2 707 877	560 576		560 576		
			Közlekedési feladatok összesen	56 547 127		56 547 127	71 031 871		71 031 871		
			Vízgazdálkodási feladatok								
kötelező	840301	3555	Pesterzsébeti víztorcsatorna	164 438		164 438					
kötelező	840301	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvízisztrók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi útem	-		-					
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvízisztrók felújítása, rekonstrukciója	590 500		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	Budapesti Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	3 336 531		3 336 531					
kötelező	840301		Fővárosi Vízgazdálkodási Terv	-		-					
			<i>Csillaghegyi öblözet árnyvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:</i>								
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árnyvédelme tervezés	-		-					
kötelező	840301	6655	Római parti árnyvédelmi mű építése	1 500 000		1 500 000	611 571		611 571		
kötelező	840301		Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése	-		-					
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	5 591 469		5 591 469	611 571		611 571		
			Környezetvédelmi feladatok								
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	113 500		113 500					
kötelező	840301	693	Orczy kert rehabilitációja	72 443		72 443					
önkéntes	840302	6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	-		-					
önkéntes	840302	6878	XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés	-		-					
önkéntes	840302	6884	Soroksári közvilágítás bővítése	-		-					
kötelező	840301	6670	A fővárosi házhhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	-		-					
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás 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	Csényi-telep kármentesítésének előkészítése	-		-					
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	-		-					

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Ebből:			8/d.
								8/a.	8/b.	8/c.	
kötelező	840301		A fővárosi hulladékgyűjtési rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2015	4 341 035		4 341 035	-	-	-	50 683
kötelező	840301		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	2015.	39 326		149 574	-	-	-	1 784
			Környezetvédelmi feladatok összesen				8 439 890	-	-	-	334 616
			Városrendelési és vagyonkezelési feladatok								
kötelező	840301		Közraktárak épületgyűjtés (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavételrel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2015-2016	17 114		16 956	-	-	-	-
			Városrendelési és vagyonkezelési feladatok összesen				16 956	-	-	-	-
			Önkormányzati beruházások összesen				105 986 746	57 747 061	5 725 966	-	1 449 968
			ebből: kötelező (...01)				105 594 642	57 702 795	5 725 966	0	1 437 070
			önkéntes (...02)				392 104	44 266	0	0	12 898
			Budapesti Közlekedési Központ Zrt.								
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfej. I. üteme, a budapesti környüri, köztölpályás hálózat fejlesztésének részeként kiakikítása	2011-2015	2 720 741	1 516 280	1 175 298	-	-	-	-
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer beruházások	2011-2015	147 126	133 674	13 452	-	-	-	-
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	4 576 220	461 260	406 746	-	-	-	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2015	253 078	57 078	196 000	-	-	-	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önértékesítése	2012-2016	311 885	98 193	134 498	-	-	-	-
kötelező	813901		Tehertforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegyrendszerek kiakikítása	2012-2015	120 890	36 890	84 000	-	-	-	-
kötelező	813901		Dunai hajózás fejlesztése	2012-2015	26 600	26 440	160	-	-	-	-
kötelező	813901		Közlekedésszervezési bevételek beszedéséhez kapcsolódó 42-es villamos fejlesztés, előkészítés	2011-2015	123 023	57 136	65 887	-	-	-	-
kötelező	813901		2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egyéges utasjékkartárak rendszer fejlesztése	2012-2015	8 171	2 900	5 271	-	-	-	-
kötelező	813901		BKK infrastruktúra fejlesztés	2012-2015	88 597	80 432	8 165	-	-	-	-
önkéntes	813902		Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2013-2015	693 671	691 692	1 979	-	-	-	-
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez FUTAR projekt befejezése	2013-2015	1 223 560	574 209	649 351	-	-	-	-
önkéntes	813902		Dunapart fejlesztés, tervezés	2013-2015	320 363	259 931	60 432	-	-	-	-
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevételek beszedéséhez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	2013-2015	2 008 972	1 740 790	268 182	-	-	-	-
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2014-2015	850 085	186 713	662 299	-	-	-	-
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2013-2015	3 091 789	9 222	2 830 177	-	-	-	-
				2014-2016	1 513 690	310	756 330	-	-	-	-

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként kötelező állami mégnevezés)	Címke	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					9/a	9/b	9/c	9/d		10/a	10/b	10/c	10/d
kötelező	840301	3.	4.	-	50 278	-	-	-	4 290 757	-	-	-	50 683
kötelező	840301	-	Közelítési célú energiaracionálizálás Budapest Főváros területén	-	110 248	-	-	-	39 326	-	-	-	1 784
kötelező	840301	-	Környezetvédelmi feladatok összesen	-	486 931	-	-	16 000	7 952 959	-	-	-	350 616
Városrendelési és vagyonkezelési feladatok													
kötelező	840301	-	Központok építtetés (CET) projekt befejezésével illetve a használatbavételre kapcsolódó szükséges munkák elvégzése	-	-	-	-	-	16 956	-	-	-	-
Városrendelési és vagyonkezelési feladatok összesen													
840300	A/1.	-	Önkormányzati beruházások összesen	-	454 960	-	-	17 635	105 531 786	57 747 061	5 725 966	-	1 467 603
				ebből: kötelező (...01)	-454 960	0	0	17 635	105 139 682	57 702 795	5 725 966	0	1 454 705
				önkéntes (...02)	0	0	0	0	392 104	44 266	0	0	12 898
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.													
kötelező	813901	-	1-3 villamos vonalak továbbfej. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötőpályás hálózat fejlesztésének részeként	-	29 163	-	-	29 163	1 204 461	1 204 461	-	-	-
kötelező	813901	-	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	-	-	-	-	-	13 452	13 452	-	-	-
önkéntes	813902	-	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	-	-	-	-	-	406 746	406 746	-	-	-
kötelező	813901	-	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	-	-	-	-	-	196 000	196 000	-	-	-
kötelező	813901	-	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önrő biztosítása	-	-	-	-	-	134 498	134 498	-	-	-
kötelező	813901	-	Tenerforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	-	-	-	-	-	84 000	84 000	-	-	-
kötelező	813901	-	Duna I hajózás fejlesztése	-	-	-	-	-	160	160	-	-	-
kötelező	813901	-	Közlekedéstratégiai tervezés	-	-	-	-	-	65 887	65 887	-	-	-
kötelező	813901	-	42-es villamos fejlesztés, előkészítés	-	-	-	-	-	5 271	5 271	-	-	-
kötelező	813901	-	2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egyéges utastájékoztatói rendszer fejlesztése	-	-	-	-	-	8 165	8 165	-	-	-
kötelező	813901	-	BKK infrastruktúra fejlesztés	-	-	-	-	-	1 979	1 979	-	-	-
önkéntes	813902	-	Jegyautomata rendszer (TYM automata rendszer telepítése)	-	-	-	-	-	649 351	649 351	-	-	-
önkéntes	813902	-	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	-	-	-	-	-	60 432	60 432	-	-	-
önkéntes	813902	-	FUTAR projekt befejezése	-	-	-	-	-	268 182	268 182	-	-	-
önkéntes	813902	-	Dunapart fejlesztése, tervezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	813902	-	Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	1 073	-	-	-	-	663 372	663 372	-	-	-
kötelező	813901	-	Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	252 390	-	-	-	-	3 082 567	3 082 567	-	-	-
önkéntes	813902	-	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	291 640	-	-	-	-	1 047 970	1 047 970	-	-	-

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása
Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

		ezer Ft																
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.							
AHT besorolás (önként/kötelező/illa műszaki)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat							
kötelező	840301		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése															
kötelező	840301		Közvilágítási célú energianacionalizálás Budapest Főváros területén															
			Környezetvédelmi feladatok összesen	185 943		185 943												
kötelező	840301		Városrendezési és vagyongazdálkodási feladatok Központok épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavételre kapcsolatosan szükséges munkák elvégzése	158		158												
			Városrendezési és vagyongazdálkodási feladatok összesen	158		158												
	840300	A/1.	Önkormányzati beruházások összesen ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)	63 476 388 63 461 388 15 000		63 476 388 64 460 388 15 000	71 683 965 71 683 442 523		71 683 965 72 683 442 523	40 000 40 000 0	120 000 120 000 0							
	813900	A/2.	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.															
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfej. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötőpályás hálózat fejlesztésének részeként kialakítása															
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása															
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	1 850 000		1 850 000	1 400 000		1 400 000	458 214								
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások															
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önrő biztosítása	79 194		79 194												
kötelező	813901		Teherforgalmi behatolás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása															
kötelező	813901		Dunai hajózás fejlesztése															
kötelező	813901		Közlekedéssztratégiai 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		FUTÁR projekt befejezése															
önkéntes	813902		Dunapart fejlesztés, tervezés															
önkéntes	813902		Közlekedéssztratégiai bevetési beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015															
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése															
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciójába és északi meghosszabbítására - előkészítése, kivitelezés	465 410		465 410												

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	8.	Ebből:			8/d.
									8/a.	8/b.	8/c.	
ÁHT besorolás (önkénrt.kötelező álln míngszátság)	Címköd	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktuálizált tény	2015. évi érvényes előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áht-n belsőre	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcson nyújtása	bruttó dologi kiadások
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2016	188 400			84 780	-	-	-	-
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2016	979 000			264 330	-	-	-	-
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2016	333 900			100 170	-	-	-	-
	813900	A/2.	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen					7 767 507	-	-	-	-
			<i>ebből: kötelező (...01)</i>					<i>4 514 887</i>	-	-	-	-
			<i>önkéntes (...02)</i>					<i>3 252 620</i>	-	-	-	-
kötelező	841501	A/3.	Óbudai Gázgyár kármentesítése	2015.	1 500 000			1 500 000	-	-	-	-
kötelező	848001	A/4.	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret	2015.	3 518 692			3 518 692	-	-	-	-
kötelező	884601	A/5.	BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai	2015-2016	1 800 000			900 000	-	-	900 000	-
kötelező	888501	A/6.	Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok elátására									
			Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére	2015.	1 245			1 245	-	-	-	-
kötelező	890101	A/7.	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	2015.	1 200			1 200	-	-	-	-
			Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bütor és gép beszerzés									
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					119 675 390	5 725 966	70 533 260	900 000	1 449 968
			<i>ebből: kötelező (...01)</i>					<i>116 030 666</i>	<i>5 725 966</i>	<i>67 236 374</i>	<i>900 000</i>	<i>1 437 070</i>
			<i>önkéntes (...02)</i>					<i>3 644 724</i>	<i>0</i>	<i>3 296 886</i>	<i>0</i>	<i>12 898</i>
			- önkormányzati beruházások					32 480 144				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					8 586 052				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					70 533 260				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belsőre					5 725 966				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)					900 000				
			- dologi kiadás miatti korrekció					1 449 968				

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

1. ÁHT besorolás (önkéntes/kötelező állás megtöltés)	2. Cinkód	3. Eng. ökm. szám	4. Megnevezés	9. 2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				10. 2015. évi módosított előirányzat	10/a. Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	10/b. Felhalmozási célú támogatás áht-n belsőre	10/c. Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	10/d. bruttó dologi kiadások
					9/a. Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	9/b. Felhalmozási célú támogatás áht-n belsőre	9/c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	9/d. bruttó dologi kiadások					
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése					84 780	84 780	-	-	-	-
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése					264 330	264 330	-	-	-	-
önkéntes	813902		Fogaskerékű vasút fejlesztésének előkészítése					100 170	100 170	-	-	-	-
	813900	A/2.	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen	574 266				8 341 773	8 341 773				
			<i>ebből: kötelező (...01)</i>	281 553				4 796 440	4 796 440				
			<i>önkéntes (...02)</i>	292 713				3 545 333	3 545 333				
kötelező	841501	A/3.	Óbudai Gázgyár kármentesítése					1 500 000	1 500 000				
kötelező	848001	A/4.	Ársvi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret					3 518 692	3 518 692				
kötelező	884601	A/5.	BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai					900 000	-	-	-	900 000	-
kötelező	888501	A/6.	Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására					1 245	-	-	-	-	-
			Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére						-	-	-	-	-
kötelező	890101	A/7.	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága					946	-	-	-	-	-
			Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok bizottsága, bútor és gép beszerzés	-254					-	-	-	-	-
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	119 052				119 794 442	71 107 526	5 725 966	900 000	1 467 603	
			<i>ebből: kötelező (...01)</i>	-173 661				115 857 005	67 517 927	5 725 966	900 000	1 454 705	
			<i>önkéntes (...02)</i>	292 713				3 937 437	3 589 599	0	0	12 898	
			- önkormányzati beruházások	-449 494				320 30 650	-	-	-	-	
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-23 355				8 562 697	-	-	-	-	
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	574 266				71 107 526	-	-	-	-	
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0				5 725 966	-	-	-	-	
			- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	0				900 000	-	-	-	-	
			- dologi kiadás miatt korrekció	17 635				1 467 603	-	-	-	-	

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként/kötelező/állam- megtartás)		Címke	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
önkéntes	813902			Külső Bécsi út villamosvonal megtervezése	103 620							
önkéntes	813902			Újpalotai villamosvonal megtervezése	714 670							
önkéntes	813902			Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	233 730							
	813900	A/2.		Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen	3 446 624		1 400 000			1 400 000	458 214	
				<i>ebből: kötelező (...01)</i>	79 194							
				<i>önkéntes (...02)</i>	3 367 430		1 400 000			1 400 000	458 214	
kötelező	841501	A/3.		Óbudai Gázgyár kármentesítése								
kötelező	848001	A/4.		Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret	0							
kötelező	884601	A/5.		BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai	900 000		900 000					
kötelező	888501	A/6.		Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására								
				Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére								
kötelező	890101	A/7.		Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága								
				Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés								
				A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	67 823 012	0	67 823 012	73 083 965	0	73 083 965	498 214	120 000
				ÖSSZESEN	64 440 582	999 000	65 439 582	71 663 442	1 000 000	72 663 442	40 000	120 000
				<i>ebből: kötelező (...01)</i>	3 382 430	0	3 382 430	1 400 523	0	1 400 523	458 214	0
				<i>önkéntes (...02)</i>								

- önkormányzati beruházások

- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre

- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)

- dologi kiadás miatti korrekció

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önként kötelező, állami igazgatási)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megalapítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás átl-n kívülre	8/a.	Felhalmozási célú támogatás átl-n belfire	Felhalmozási célú viszterítendő támogat., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
B/ CÉLLELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK											
B/1. Céljellel támogatott intézményi beruházások											
Igazgatási feladatok											
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság, Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzéssel 2014-2016	2014-2015	17 800	15 524	2 276	0	0	0	0
kötelező	100101	6944					2 276				
Igazgatási feladatok mindösszesen											
Szociális feladatok											
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraderdei út (210700)	2014-2015	8 000	3 156	4 844	-	-	-	-
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 mosogépek és szárítógépek beszerzése	2014-2016	12 400	2 792	4 208	-	-	-	-
							9 052				
Szociális feladatok mindösszesen											
Köznevelési feladatok											
			Szülőgyógyászati Intézmények Gazdasági Szervezete (390301) XII., Hegyhát út 19. tanterem kialakítása	2015.	6 168	0	-	-	-	-	-
kötelező	390301										
Köznevelési feladatok mindösszesen											
Kulturális feladatok											
			Budapesti Történeti Múzeum (550100)	2014-2015	21 000	-	21 000	-	-	-	381
kötelező	550101	6975	BTM, Báina kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése								
kötelező	550101	6973	BTM, Varmúzeum Királypincebe nyúló új bejárat kialakítása	2014-2015	15 000	2 743	12 257	-	-	-	-
kötelező	550101		BTM, Kiscelli Múzeumnának részleges nyílászáró restaurálása	2015.	13 000	-	-	-	-	-	-
			Budapesti Történeti Múzeum összesen ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)				33 257				381
			Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)	2013-2019	25 300 000	99 476	200 524	-	-	-	-
kötelező	570101	6719	FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások feladat, megnevezés helyett: FÁNK Pannon Park fejlesztése								
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában	2013-2016	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, MesePark projekt megvalósítása	2013-2016	1 800 000	312 794	662 000	-	-	-	-
			Fővárosi Állat- és Növénykert összesen ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)				862 524				381
							662 000				895 781
Kulturális feladatok összesen											

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önkéntes/kötelező, államhátrahagyás)	Cimkód	Eng. ökm. szám	Mégnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:			2015. évi módosított előirányzat	Ebből:				
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belfőltre	Felhalmozási célú viszterterítendő támog., különböző nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n belfőltre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belfőltre	Felhalmozási célú viszterterítendő támog., költsön nyújtása	Felhalmozási célú birtok dologi kiadások	
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK													
B/1.													
Céjleggel támogatott intézményi beruházások													
Igazgatási feladatok													
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság													
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzése 2014-2016	-	-	-	-	-	2 276	-	-	-	-
Igazgatási feladatok mindösszesen													
Szociális feladatok													
Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamararadi út (210700)													
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamararadi út, Ételszállító jármű beszerzése	-	-	-	-	-	4 844	-	-	-	-
Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)													
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosogépek és szárítógépek beszerzése	-	-	-	-	-	4 208	-	-	-	-
Szociális feladatok mindösszesen													
Köznevelési feladatok													
Gyűjtemények Intézmények Gazdasági Szervezete (390301)													
kötelező	390301	6168	XII., Hegyhát út 19. tanterem kialakítása	6 168	-	-	-	-	6 168	-	-	-	-
Köznevelési feladatok mindösszesen													
Kulturális feladatok													
Budapesti Történeti Múzeum (550100)													
kötelező	550101	6975	BTM, Báina Kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	-	-	-	-	-	21 000	-	-	-	381
kötelező	550101	6973	BTM, Varmúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	-	-	-	-	-	12 257	-	-	-	-
kötelező	550101	6970	BTM, Kiscelli Múzeumnak részleges nyílászáró restaurálása	13 000	-	-	-	-	13 000	-	-	-	-
Budapesti Történeti Múzeum összesen													
ebből: kötelező (...01)													
13 000													
önkéntes (...02)													
-													
Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)													
kötelező	570101	6719	FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások feladat megnevezés helyett: FÁNK Pannon Park fejlesztése	779 600	-	-	-	-	980 124	-	-	-	-
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	-	-	-	-	-	662 000	-	-	-	-
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen													
ebből: kötelező (...01)													
779 600													
önkéntes (...02)													
-													
Kulturális feladatok összesen													
1 688 381													

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

		ezer Ft												
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.			
ÁHT besorolás (önkényszerítő)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat			
				11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.			
			B/ CÉLLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK											
			B/1. Céljellel támogatott intézményi beruházások											
			Igazgatási feladatok											
			Fővárosi Önkormányzat Rendszert. Igazgatóság											
		6944	Fővárosi Önkormányzati Rendszert. Igazgatóság eszközbeszerzése 2014-2016											
	100101		Igazgatási feladatok mindösszesen											
			Szociális feladatok											
			Főv. önk. Idősek Otthona, Kamarakerdei út (210700)											
	210701	6954	Idősek Otthona Kamarakerdei út, Ételszállító jármű beszerzése Főv. önk. Bp-I. Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)											
	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése											
			Szociális feladatok mindösszesen											
			Köznevelési feladatok											
			Gyógytudományi Intézmények Gazdasági Szervezete (390301)											
	390301		XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása											
			Köznevelési feladatok mindösszesen											
			Kulturális feladatok											
			Budapesti Történeti Múzeum (550100)											
	550101	6975	BTM, Balna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése											
	550101	6973	BTM, Varmúzeum Királypincebe nyúló új bejárat kialakítása											
	550101		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyíltáru restaurálása											
			Budapesti Történeti Múzeum összesen											
			ebből: kötelező (...01)											
			önkéntes (...02)											
			Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)											
	570101	6719	FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások feladat megnevezés helyett: FÁNK Pannón Park fejlesztése		5 098 800	5 098 800			10 948 080	7 880 300	293 220			
	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában			0								
	570102	6877	FÁNK, MesePark projekt megvalósítása	825 206		825 206								
			Fővárosi Állat- és Növénykert összesen	825 206	5 098 800	5 924 006			10 948 080	7 880 300	293 220			
			ebből: kötelező (...01)		5 098 800	5 098 800			10 948 080	7 880 300	293 220			
			önkéntes (...02)	825 206		825 206								
			Kulturális feladatok összesen	825 206	5 098 800	5 924 006		10 948 080	10 948 080	7 880 300	293 220			

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

1. ÁHT besorolás (önkormányzati)	2. Cím kód	3. Eng. ökm. szám	4. Megnevezés	5. Megvalósítás kezdete - befejezése éve	6. Teljes költség	7. Tény 2014. dec. 31-ig	8. 2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			8/d. bruttó dologi kiadások	
								8/a. Felhalmozási célú támogatás átl-n kívülre	8/b. Felhalmozási célú támogatás átl-n belfire	8/c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása		
Sport feladatok												
Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)												
önkéntes	580202	6861	BSK, A margitszigeti futópálya rekonstrukciója	2013-2015	392 700	10 314	382 386	-	-	-	-	953
önkéntes	580202	6857	BSK futékszerszerűsítése	2013-2015	2 229	2 229	32 871	-	-	-	-	-
			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen				415 257	-	-	-	-	953
			ebből: kötelező (...01)				-	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)				415 257	-	-	-	-	953
			Sport feladatok összesen				415 257	-	-	-	-	953
			B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				1 322 366	-	-	-	-	1 334
			B/2. Hivatall beruházások									
			Informatikai feladatok									
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2014-2016.	2011-2016	720 000	478 736	120 000	-	-	-	-	1 773
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenkek	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 licenkek	2013-2016	120 000	59 915	30 000	-	-	-	-	443
önkéntes	740302	6795	Tűzfall (pf. 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 egységessé 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	7043	Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése	2015.	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.	2015.	47 500	-	47 500	-	-	-	-	369
önkéntes	740302	7071	Controlling elemző rendszer	2015.	10 000	-	10 000	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformaticai rendszer	2015-2016	400 300	-	223 520	0	0	0	0	3 302
önkéntes	740302	7072	Iktatór rendszer adaptálására, licenkek	2015.	26 500	-	26 500	0	0	0	0	392
önkéntes	740302		Üzleti tervezési program	2015.	7 000	-	7 000	0	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen				639 016	-	-	-	-	9 321
			Gazdasági, ellátási feladatok									
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2015	91 797	41 797	50 000	0	0	0	0	0
kötelező	740301	6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	2011-2015	189 000	8 995	180 005	0	0	0	0	0
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	2012-2016	90 319	24 272	53 547	0	0	0	0	0
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014-2015.	7 000	-	7 000	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	2014-2015.	7 944	-	7 944	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	6918	Projektorkok cseréje	2014-2015	1 500	-	1 500	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	6919	Klíma beszerzés	2014-2015	6 250	4 481	1 769	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2015	38 100	-	38 100	0	0	0	0	0
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatali kerítésvédelem kialakítása	2015.	6 300	-	6 300	0	0	0	0	0
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015.	15 000	-	15 000	0	0	0	0	0

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (államhátrányos)	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:			2015. évi módosított előirányzat	10.	Ebből:			bruttó dologi kiadások
					Felhalmozási célú támogatás átl-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás átl-n belfire	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., költséig nyújtása			Felhalmozási célú támogatás átl-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás átl-n belfire	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., költséig nyújtása	
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
Sport feladatok													
Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)													
önkéntes	580202	6861	BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukciója	-	-	-	-	-	382 386	-	-	-	953
önkéntes	580202	6857	BSK fűtés korszerűsítése	32 871	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen	32 871	-	-	-	-	382 386	-	-	-	953
			ebből: kötelező (-,01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			önkéntes (-,02)	32 871	-	-	-	-	382 386	-	-	-	953
			Sport feladatok összesen	32 871	-	-	-	-	382 386	-	-	-	953
			Céjleggel támogatott intézményi beruházások	765 897	-	-	-	-	2 088 263	-	-	-	1 334
			B/1. összesen	765 897	-	-	-	-	2 088 263	-	-	-	1 334
			B/2. Hivatali beruházások										
			Informaticai feladatok										
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	-	-	-	-	-	120 000	-	-	-	1 773
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenzek	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	296
önkéntes	740302	6790	Hang-adat integráció	-	-	-	-	-	36 419	-	-	-	538
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	588
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licenck	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	443
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	-	-	-	-	-	9 500	-	-	-	186
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	295
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informaticai hálózat és infrastruktúra kialakítása	-	-	-	-	-	12 046	-	-	-	178
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	-	-	-	-	-	49 031	-	-	-	961
önkéntes	740302	7043	Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése	-	-	-	-	-	2 500	-	-	-	369
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.	-	-	-	-	-	47 500	-	-	-	369
önkéntes	740302	7071	Controlling elemző rendszer	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformaticai rendszer	-	-	-	-	-	223 520	-	-	-	3 302
önkéntes	740302	7072	Íktató rendszer adaptálására, licenck	-	-	-	-	-	26 500	-	-	-	392
önkéntes	740302	7072	Üzleti tervezési program	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-	-
			Informaticai feladatok összesen	-	-	-	-	-	639 016	-	-	-	9 321
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	740301	5925	Városi hálózatok kazánok cseréje, korszerűsítése	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-
kötelező	740301	6482	Városi hálózatok elektromos hálózatának rekonstrukciója	-	-	-	-	-	180 005	-	-	-	-
kötelező	740301	6633	Nyomdagép beszerzése 2012-2016.	-	-	-	-	-	53 547	-	-	-	-
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	-	-	-	-	-	7 944	-	-	-	-
önkéntes	740302	6918	Projektorkok cseréje	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	6919	Klimaberendezés	-	-	-	-	-	1 769	-	-	-	-
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	-	-	-	-	-	38 100	-	-	-	-
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatali kerítésvédelem kialakítása	-	-	-	-	-	6 300	-	-	-	-
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

1. ÁHT besorolás (önkényköltség/ állománygazdálts.)	2. Címek	3. Eng. ökm. szám	4. Megnevezés	5. Megalapítás kezdeté - befejezése éve	6. Teljes költség	7. Tény. 2014. dec. 31-ig előirányzat	8. 2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:						
								8/a. Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	8/b. Felhalmozási célú támogatás áht-n belsőre	8/c. Felhalmozási célú viszterítendő támogatás, kölcsön nyújtása	8/d. bruttó ökológiai kiadások			
önkényes	740302	7066	Belépőtör rendszer háttéralközlethez cseréje	2015.	6 500		6 500							
önkényes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyónvédelmi koncepciójának végrehajtása	2015-2017	430 000		110 000							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				477 665							
	740300 B/2.		Hivatali beruházások összesen				1 116 681							9 321
			<i>ebből: kötelező (...01)</i>				495 698							2 247
			<i>önkényes (...02)</i>				620 983							7 074
							2 439 047							10 655
	B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN													
			<i>ebből: kötelező (...01)</i>				740 807		0	0	0	0	0	2 628
			<i>önkényes (...02)</i>				1 698 240		0	0	0	0	0	8 027
			<i>- céljelleggel támogatott intézményi beruházások</i>				2 095 489							
			<i>- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>				332 903							
			<i>- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak</i>				0							
			<i>- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belsőre</i>				0							
			<i>- felhalmozási célú visszerítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)</i>				0							
			<i>- ökológiai kiadás miatti korrekció</i>				10 655							

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önkéntes/kötelező, államháztartáski)		Cikkszám	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
önkéntes	740302		7066	Belepítető rendszer háttéreszközének cseréje				190 000			190 000				190 000		
önkéntes	740302		7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása	130 000		130 000										
				Gazdasági, ellátási feladatok összesen	130 000	-	130 000	190 000	-	190 000	190 000	190 000	-	-	190 000	-	-
	740300 B/2.			Hivatali beruházások összesen	306 780	-	306 780	190 000	-	190 000	190 000	190 000	-	-	190 000	-	-
				<i>ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)</i>	<i>306 780</i>	<i>-</i>	<i>306 780</i>	<i>190 000</i>	<i>-</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>190 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
				B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 131 986	5 098 800	6 230 786	190 000	10 948 080	11 138 080	190 000	11 138 080	7 880 300	293 220			
				<i>ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)</i>	<i>0</i>	<i>5 098 800</i>	<i>5 098 800</i>	<i>0</i>	<i>10 948 080</i>	<i>10 948 080</i>	<i>0</i>	<i>10 948 080</i>	<i>7 880 300</i>	<i>293 220</i>			
					<i>1 131 986</i>	<i>0</i>	<i>1 131 986</i>	<i>190 000</i>	<i>0</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			

- céljelleggel támogatott intézményi beruházások
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)

-dologi kiadás miatti korrekció

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

1. ÁHT besorolás (alkalmazkodás)	2. Cimkód	3. Eng. ökm. szám	4. Mégnevezés	5. Megvalósítás kezdeté - befejezése éve	6. Teljes költség	7. Tény 2014. dec. 31-ig előirányzat	Ebből:			8/d. 8/d.
							8/a. Felhalmozási célú támogatás átl-n kívülre	8/b. Felhalmozási célú támogatás átl-n belflre	8/c. Felhalmozási célú viszterítendő támogat., különb. nyújtása	
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK										
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások										
Közlekedési feladatok										
BKK megvalósításában végzett feladatok										
kötelező	840701		P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem	2016.	350 000	-	-	-	-	-
önkéntes	840702		VEKOP-1KOP projektek előkészítésére	2015-2016	2 000 000	196 539	-	-	-	-
kötelező	840301		XVIII. Kerület Béke tér kivitelezése II. ütem tartaléka	2016.	150 000	-	-	-	-	-
Közlekedési feladatok összesen										
						196 539				
Vizagazálkodási feladatok										
Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:										
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékteret	2017.	7 300 000	-	-	-	-	-
Vizagazálkodási feladatok összesen										
Környezetvédelmi feladatok										
kötelező	840701		Fővárosi hulladékgyűjtési rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	2015-2016	8 619 604	4 481 313	-	-	-	8 684
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgyűjtési rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2015	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	2015.	-	-	-	-	-	-
Környezetvédelmi feladatok összesen										
						4 481 313				8 684
Kulturális feladatok										
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész	2015.	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Budapesti Történelmi Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA pályázati önrész	2015.	13 000	13 000	-	-	-	-
Kulturális feladatok összesen										
						13 000				
Központi feladatok										
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek	2015.	1 020 129	1 020 129	-	-	-	-
kötelező	840701		Közmű kváltások	2015.	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fejlesztések áttervezésének tartaléka	2015.	2 082 054	1 203 654	-	-	-	-
Központi feladatok összesen										
						2 223 783				

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (önkéntes/kötelező)	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:			2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					9/a	9/b	9/c		9/d	10/a	10/b	10/c
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK												
C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások												
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások												
Közeledési feladatok												
BKK megvalósításában végzett feladatok												
kötelező	840701		P-R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840702		VEROP-IKOP projektek előkészítésére	196 539	-	-	-	196 539	-	-	-	-
kötelező	840301		XVIII. Kerület Béke tér kivitelezése II. ütem tartaléka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közeledési feladatok összesen												
				-	-	-	-	196 539	-	-	-	-
Végzettség feladatok												
Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez 10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:												
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Végzettség feladatok összesen												
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Környezetvédelmi feladatok												
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz												
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	4 481 313	-	-	-	4 481 313	-	-	-	8 684
kötelező	840701		Közelítési célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Környezetvédelmi feladatok összesen												
				-	-	-	-	4 481 313	-	-	-	8 684
Kulturális feladatok												
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpercstíra u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész												
kötelező	840701		Budapesti Történeti Múzeum Kisselli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA pályázati önrész	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Kulturális feladatok összesen												
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi feladatok												
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek	1 020 129	-	-	-	1 020 129	-	-	-	-
kötelező	840701		Közmű kiváltások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fejlesztések átutemelésének tartaléka	2 082 054	-	-	-	2 082 054	-	-	-	-
Központi feladatok összesen												
				-	-	-	-	3 102 183	-	-	-	-

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (önként kötelező, államháztartási)		Cimkód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
C/1. ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK										
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások										
Közlekedési feladatok										
BKK megvalósításában végzett feladatok										
kötelező	840701			P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840702			VEKOP-IPOP projektek előkészítésére	1 803 461	1 803 461	1 803 461	-	-	-
kötelező	840301			XVIII. Kerület Béke tér kivitelezése II. ütem tartaléka	150 000	150 000	150 000	-	-	-
				Közlekedési feladatok összesen	1 953 461	-	1 953 461	-	-	-
Vizgazdálkodási feladatok										
Csillaghegyi öblözet árnivéléselméjéhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:										
kötelező	840701			Csillaghegyi öblözet árnivéléselméjéhez tartozó munkák	-	-	-	7 300 000	-	-
				Vizgazdálkodási feladatok összesen	-	-	-	7 300 000	-	-
Környezetvédelmi feladatok										
kötelező	840701			Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	4 138 291	4 138 291	4 138 291	-	-	-
kötelező	840701			A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701			Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	-	-	-	-	-	-
				Környezetvédelmi feladatok összesen	4 138 291	-	4 138 291	-	-	-
Kulturális feladatok										
kötelező	840701			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Öpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701			Budapesti Történelmi Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA pályázati önrész	-	-	-	-	-	-
				Kulturális feladatok összesen	-	-	-	-	-	-
Központi feladatok										
kötelező	840701			Tervezés, előkészítés, ágazati keretek	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701			Közmű kiváltások	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701			Fejlesztések átutemzésének tartaléka	-	-	-	-	-	-
				Központi feladatok összesen	-	-	-	-	-	-

ezer Ft

*12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

1. ÁHT besorolás (önkormányzati)	2. Cmkód	3. Eng. okm. szám	4. Magnevezés	5. Magnevezés kezdete - befejezése éve	6. Teljes költség	7. Tény 2014. dec. 31-ig	8. 2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			8/d. 8/d.
								8/a. Felhalmozási célú támogatás állam- kvátere	8/b. Felhalmozási célú támogatás állam- kvátere	8/c. Felhalmozási célú viszterítendő támogatás- költségtérítés	
	840700	C/1.	Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen				6 914 635	196 539	-	-	8 684
			<i>ebből: kötelező (...01)</i>				6 718 096	-	-	-	8 684
			<i>önkéntes (...02)</i>				196 539	196 539	-	-	-
	740400	C/2.	Évközi indítású hivatali beruházások								
			<i>Gazdasági, ellátási feladatok</i>								
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015.	9 131	-	9 131	0	0	0	0
önkéntes	740402		Bútor beszerzés	2015.	13 970	-	13 970	0	0	0	0
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés	2015.	8 255	-	8 255	0	0	0	0
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés	2015.	10 033	-	10 033	0	0	0	135
önkéntes	740402		Mobilelefonomok beszerzése	2015.	2 540	-	2 540	0	0	0	0
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	2015.	3 810	-	3 810	0	0	0	0
önkéntes	740402		Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2015.	2 540	-	2 540	0	0	0	0
önkéntes	740402		Kézzárítók és szemétes edények beszerzése	2015.	3 556	-	3 556	0	0	0	0
			<i>Gazdasági, ellátási feladatok összesen</i>				59 835	-	-	-	135
	740400	C/2.	Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen				59 835	-	-	-	135
			<i>ebből: kötelező (...01)</i>				12 065	-	-	-	-
			<i>önkéntes (...02)</i>				41 770	-	-	-	135
	841801	C/3.	Év közben indított beruházások kerete								
			Térinformaticai fejlesztések	2015.	176 780		176 780	-	-	-	-
			Vagyonvédelmi koncepció	2015.	130 000		130 000	-	-	-	-
			Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015.	15 000		15 000	-	-	-	-
			Külső Bécsi úti villamos	2015.	103 620		103 620	-	-	-	-
			Astória – Újpalota villamos	2015.	714 670		714 670	-	-	-	-
			Fogaskerekű fejlesztése	2015.	233 730		233 730	-	-	-	-
	841801		Év közben indított beruházások kerete összesen				1 373 800	-	-	-	-
	842501	C/4.	Átthúzódó fejlesztési források tartaléka				2 970 628	-	-	-	-
	891001	C/5.	Közmű hálózások				75 000	-	-	-	75 000
	841401	C/6.	EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészeinek kerete				37 941 176	-	-	-	-

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (államháztartás)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Magnevezés	2015. évi előirányzat módosítás		Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:				
				9.	4.	Felhalmozási célú támogatás állam- és önkormányzatok között	Felhalmozási célú támogatás állam- és önkormányzatok között	Felhalmozási célú támogatás állam- és önkormányzatok között	Felhalmozási célú támogatás állam- és önkormányzatok között		Felhalmozási célú támogatás állam- és önkormányzatok között	Felhalmozási célú támogatás állam- és önkormányzatok között	Felhalmozási célú támogatás állam- és önkormányzatok között		
840700	C/1.		Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen	865 400		-	-	-	-	7 780 035	196 539	-	-	-	8 684
			<i>ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)</i>	865 400		-	-	-	-	7 583 496	196 539	-	-	-	8 684
740400	C/2.		Évközi indítású hivatali beruházások												
			<i>Gazdasági, ellátási feladatok</i>												
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése							9 131					
önkéntes	740402		Bútor beszerzés							13 970					
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés							8 255					
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés							10 033					135
önkéntes	740402		Mobiletelefonok beszerzése							2 540					
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése							3 810					
önkéntes	740402		Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése							2 540					
önkéntes	740402		Készárítók és szemétes edények beszerzése							3 556					
			<i>Gazdasági, ellátási feladatok összesen</i>							53 835					135
740400	C/2.		Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen							53 835					135
			<i>ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)</i>							12 065					
										41 770					135
841801	C/3.		Év közben indított beruházások kerete												
			Térinformatikai fejlesztések							176 780					
			Vagyonvédelmi koncepció							130 000					
			Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezetének időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése							15 000					
			Külső Bécsi úti villamos							103 620					
			Astória — Újpalota villamos							714 670					
			Fogaskerékű fejlesztése							233 730					
kötelező	841801		Év közben indított beruházások kerete összesen							1 373 800					
kötelező	842501		Átírózó fejlesztési források tartaléka							3 220 628					
kötelező	891001		Közmű kiváltások							75 000					75 000
kötelező	841401		EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészeinek kerete							37 941,176					

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása
Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

1. ÁHT besorolás (önkényszerű, kötelező, államháztartáson kívüli)	2. Cím kód	3. Eng. ökm. szám	4. Megnevezés	5. Megvalósítás kezdete - befejezése éve	6. Teljes költség	7. Térv. 2014. dec. 31-ig	8. 2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			8/d. bruttó dologi kiadások
								8/a. Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülrre	8/b. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülrre	8/c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás költsön nyújtásán	
							49 329 074	196 539	-	-	83 819
							49 090 765	0	0	0	83 684
							238 309	196 539	0	0	135
							48 044 142				
							42 284				
							962 290				
							196 539				
							0				
							83 819				

C/ ÉVKGZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN

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

- önkormányzati beruházás
- céljellel támogatott intézményi és hivatallal beruházás
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülrre és az EU-nak
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülrre
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., költsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

1. ÁHT besorolás (önkormányzati, államháztartáson kívüli)	Cmkód	Eng. ökm. szám	4.	9.	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	10/a	10/b	10/c	10/d
						9/a	9/b	9/c	9/d					
					1 115 400	-	-	-	-	50 444 474	196 539	-	-	83 819
					1 115 400	0	0	0	0	50 206 165	0	0	0	83 684
					0	0	0	0	0	238 309	196 539	0	0	135
					1 115 400					49 159 542				
					0					42 284				
					0					962 290				
					0					196 539				
					0					-				
					0					-				
					0					83 819				

C/ ÉVKÖZI INDFÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN

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

- önkormányzati beruházás
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülről és az EU-nak
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülről
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása
Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

		ezer Ft									
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	16.	
AHT besorolás (önkormányzati, önkéntes, közlekedési, államháztartáson kívüli)	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat		
				6 091 752	-	6 091 752	7 300 000	-	-		
				4 288 291	0	4 288 291	7 300 000	0	0		
				1 803 461	0	1 803 461	0	0	0		
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN											
ebből: kötelező (...01)											
önkéntes (...02)											

- önkormányzati beruházás
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása
Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (D)

1. ÁHT besorolás (önkénrt. kötelező állás megtartás)	2. Címkd	3. Eng. ökm. szám	4. Megnevezés	5. Megvalósítás kezdete - befejezése éve	6. Teljes költség	7. Tény. 2014. dec. 31-ig	8. 2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			8/d.
								8/a.	8/b.	8/c.	
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK											
100100			Fővárosi Önkormányzat Rendszertel. Igazgatósága				34 941	-	-	-	-
100201			Főv. Önk. Csarnok és Plac Igazgatósága				125 415	-	-	-	-
200000			Szociálpolitikai intézmények összesen				337 818	-	-	2 052	-
300000			Oktatási intézmények összesen				545 895	-	-	50 000	-
510000-			Kulturális intézmények összesen				1 073 410	-	-	-	-
570000			Sport intézmények összesen				33 753	-	-	-	-
580000			Gazdasági és ellátási feladatok				19 933	-	-	-	-
710301			Hivatali informatikai feladatok				620	-	-	-	-
710501			Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön				41 236	-	-	41 236	-
711902			Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)				1 187	-	-	1 187	-
712602			Budapest Film Zrt.				14 155	-	-	-	-
815701			Temetőfenntartás				58 497	-	-	-	-
822901			Főpolgármesteri keret				41 300	-	200	-	-
844702			Környezetvédelmi Alap				15 031	-	3 239	-	-
847301			Bűnmegelőzési keret				3 000	-	3 000	-	-
847402			Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				6 700	-	6 700	-	-
870502			Köztérületi Parkolási Feladatok				85 000	-	85 000	-	-
888301								-			
			Összesen				2 435 891	125 544	98 139	94 475	-
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN											
			- intézményi beruházások				2 435 891	125 544	98 139	94 475	-
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 290 874				
			- fordított áfa miatti korrekció				826 859				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				125 544				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)				98 139				
			- adólogi kiadás miatti korrekció				94 475				
			MINDÖSSZESEN (A - D)				173 879 402				
			- önkormányzati beruházások				80 524 286				
			- céljellegű támogatott intézményi beruházások				2 137 773				
			- intézményi beruházások				1 290 874				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				10 708 104				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				70 853 343				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				5 824 105				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)				994 475				
			- adólogi kiadás miatti korrekció				1 544 442				

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (D)

1. ÁHT besorolás (önkényszerű állás megnevezés)	2. Cím kód	3. Eng. ökm. szám	4. Megnevezés	9. 2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:			10. 2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			11. 2016. évi előirányzat	12. 2017. évi előirányzat	13. 2018. évi előirányzat	14. 2019. évi előirányzat
					9/a. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	9/b. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9/c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása		9/d. bruttó dologi kiadások	10/a. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	10/b. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK															
	100100		Fővárosi Önkormányzat Rendszertani Igazgatósága					34 941							
	102001		Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága					123 415							
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen	6 377		1 900		344 195			3 952				
	300000		Oktatási intézmények összesen	15 558				561 453			50 000				
	510000-		Kulturális intézmények összesen	231 188		2 000		1 304 598			2 000				
	570000		Sport intézmények összesen					33 753							
	580000		Gazdasági és ellátási feladatok					19 933							
	710301		Hivatali információs feladatok					620							
	710501		Dolgozók lakáépítésére, vásárlására folyósított kölcsön					41 236			41 236				
	711902		Munkáltatói lakáskölcsön (Égésügyi)					1 187			1 187				
	815701		Budapest Film Zrt.					14 155			14 155				
	822901		Temetőfenntartás					58 497			58 497				
	844702		Főpolgármesteri keret	8 800			8 800	50 100			49 900		200		
	847301		Környezetvédelmi Alap					15 031			11 792		3 239		
	847402		Bűnmegelőzési keret					3 000					3 000		
	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása					6 700					6 700		
	888301		Köztisztviselői feladatok					85 000					85 000		
			Összesen	261 923		3 900	8 800	2 697 814		134 344	98 139		98 375		
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN															
			- intézményi beruházások	261 923			8 800	2 697 814		134 344	98 139		98 375		
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	30 236				1 321 110							
			- fordított ÁFA miatti korrekció	193 455				1 020 314							
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	25 532				25 532							
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	8 800		0		134 344							
			- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (beruházási célra)	3 900		3 900		98 139					98 375		
			- dologi kiadás miatti korrekció												
MINDÖSSZESEN (A-D)															
			- önkormányzati beruházások	2 262 272				176 141 674							
			- céljellelleggel támogatott intézményi beruházások	665 906				81 190 192							
			- intézményi beruházások	771 574				2 909 347							
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	30 236				1 321 110							
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	164 423				10 872 527							
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	563 066		0		71 438 409							
			- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (beruházási célra)	3 900		3 900		998 375							
			- dologi kiadás miatti korrekció	17 635				1 562 077							

ezer Ft