11. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címkód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2015. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)					**Módosítás (ezer Ft)**						**2015. évi módosított költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források					összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás			saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás					saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
Egészségügyi és Szociálpolitikai ágazat																					
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Housing-led initiatives for homeless people Felnőttoktatási mobilitás 14/KA1AE/380	2014.06.01 - 2016.05.30.	működési	10 032	8 264			8 264							8 264	0	0	8 264	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**10 032**	**8 264**	**0**	**0**	**8 264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 264**	**0**	**0**	**8 264**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Ways out of homelessness 14/KA2VET/2396	2014.09.01 - 2016.08.31.	működési	24 813	11 649			11 649							11 649	0	0	11 649	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**24 813**	**11 649**	**0**	**0**	**11 649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 649**	**0**	**0**	**11 649**	**0**
212701	*Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen*			*működési*	*34 845*	*19 913*	*0*	*0*	*19 913*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 913*	*0*	*0*	*19 913*	*0*
				beruházási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***34 845***	***19 913***	***0***	***0***	***19 913***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 913***	***0***	***0***	***19 913***	***0***
Köznevelési ágazat																					
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Kossuth Lajos Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	2 698						2 698			2 698		2 698	0	0	2 698	0
				beruházási	22 854						22 854			22 854		22 854	0	0	22 854	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**25 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 552**	**0**	**0**	**25 552**	**0**	**25 552**	**0**	**0**	**25 552**	**0**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Zrínyi Miklós Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	4 401						4 401			4 401		4 401	0	0	4 401	0
				beruházási	38 665						38 665			38 665		38 665	0	0	38 665	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**43 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 066**	**0**	**0**	**43 066**	**0**	**43 066**	**0**	**0**	**43 066**	**0**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Nagy László Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	4 407					0	4 407			4 407		4 407	0	0	4 407	0
				beruházási	38 456						38 456			38 456		38 456	0	0	38 456	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**42 863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 863**	**0**	**0**	**42 863**	**0**	**42 863**	**0**	**0**	**42 863**	**0**
390101	*Gimnáziumok Gazdasági Szervezete*			*működési*	*11 506*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 506*	*0*	*0*	*11 506*	*0*	*11 506*	*0*	*0*	*11 506*	*0*
				beruházási	*99 975*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*99 975*	*0*	*0*	*99 975*	*0*	*99 975*	*0*	*0*	*99 975*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***111 481***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***111 481***	***0***	***0***	***111 481***	***0***	***111 481***	***0***	***0***	***111 481***	***0***
Kulturális ágazat																					
530101	Budapesti Művelődési Központ	2013_3209/001-001 538257-LLP-1-IT Grundvig-GMP Tanulási kapcsolatok CAMON	2013-2015	működési	8 266	6 025	4 772		1 253	0						6 025	4 772	0	1 253	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**8 266**	**6 025**	**4 772**	**0**	**1 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 025**	**4 772**	**0**	**1 253**	**0**
530101	Budapesti Művelődési Központ	12/0034-G/1173 TEMPUS RIVER Tanulási kapcsolatok elszámolása	2012-2014	működési	6 162				2 129							0	0	0	2 129	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**6 162**	**0**	**0**	**0**	**2 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 129**	**0**
Utófinanszírozású projekt. Az előirányzat 2014. évi maradványként került be az intézmény költségvetésébe.																					
530101	Budapesti Művelődési Központ	TÁMOP 3.2.12 Kulturális szakemberek továbbképzése elszámolás	2012-2014	működési	13 458				2 948	0						0	0	0	2 948	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**13 458**	**0**	**0**	**0**	**2 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 948**	**0**
Utófinanszírozású projekt. Az előirányzat 2014. évi maradványként került be az intézmény költségvetésébe.																					
530101	*Budapesti Művelődési Központ összesen*			*működési*	*27 886*	*6 025*	*4 772*	*0*	*6 330*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 025*	*4 772*	*0*	*6 330*	*0*
				beruházási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***27 886***	***6 025***	***4 772***	***0***	***6 330***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 025***	***4 772***	***0***	***6 330***	***0***

11. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címkód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2015. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)					**Módosítás (ezer Ft)**					**2015. évi módosított költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Museo Mundial-Muzeumpedagógiai állomások és programsorozat a Milleneumi fejlesztési célok témájában/DCI-NSAED/2012/282-021/	2013-2016	működési	9 437	4 152	1 725		2 427							4 152	1 725	0	2 427	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**9 437**	**4 152**	**1 725**	**0**	**2 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 152**	**1 725**	**0**	**2 427**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Leonardo Partnerség Tanulási Projekt	2013-2015	működési	6 224	3 616	2 356		1 260							3 616	2 356	0	1 260	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**6 224**	**3 616**	**2 356**	**0**	**1 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 616**	**2 356**	**0**	**1 260**	**0**
550101	*Budapesti Történeti Múzeum összesen*			*működési*	*15 661*	*7 768*	*4 081*	*0*	*3 687*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 768*	*4 081*	*0*	*3 687*	*0*
				beruházási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***15 661***	***7 768***	***4 081***	***0***	***3 687***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 768***	***4 081***	***0***	***3 687***	***0***
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No:551987-CREA-1-DE-CULT-COOP2	2014.12.01 - 2018. 11.30.	működési	63 179	22 506	10 889		11 617	0						22 506	10 889	0	11 617	0
				beruházási	9 414											0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**72 593**	**22 506**	**10 889**	**0**	**11 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 506**	**10 889**	**0**	**11 617**	**0**
560101	*Budapest Főváros Levéltára összesen*			*működési*	*63 179*	*22 506*	*10 889*	*0*	*11 617*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 506*	*10 889*	*0*	*11 617*	*0*
				beruházási	*9 414*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***72 593***	***22 506***	***10 889***	***0***	***11 617***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22 506***	***10 889***	***0***	***11 617***	***0***
530101	Fővárosi Állat-és Növénykert	KMOP-2009-3.1.1/C-09-2009-0002 Fővárosi Állat- és Növénykert Főkapu épületének rekonstrukciója	2010-2012	működési												0	0	0	0	0
				beruházási	220 124				5 340							0	0	0	5 340	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**220 124**	**0**	**0**	**0**	**5 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 340**	**0**
Utófinanszírozású projekt. A támogatás utolsó részletének átutalása.																				
530101	*Fővárosi Állat- és Növénykert összesen*			*működési*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				beruházási	*220 124*	*0*	*0*	*0*	*5 340*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 340*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***220 124***	***0***	***0***	***0***	***5 340***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 340***	***0***
Mindösszesen				***működési***	***153 077***	***56 212***	***19 742***	***0***	***41 547***	***0***	***11 506***	***0***	***0***	***11 506***	***0***	***67 718***	***19 742***	***0***	***53 053***	***0***
				beruházási	***329 513***	***0***	***0***	***0***	***5 340***	***0***	***99 975***	***0***	***0***	***99 975***	***0***	***99 975***	***0***	***0***	***105 315***	***0***
				felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***482 590***	***56 212***	***19 742***	***0***	***46 887***	***0***	***111 481***	***0***	***0***	***111 481***	***0***	***167 693***	***19 742***	***0***	***158 368***	***0***