

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	10	10/a	10/b	10/c	10/d
ÁHT besorolás (önkormányzatok)	Címke	Eng. ökm. szám	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 államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Ebből: Felhalmozási célú szociális feladatok támogatásának nyújtása	bruttó dologi kiadások
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
840300 A/1. Önkormányzati beruházások												
kötelező	840301		Városépítési feladatok	2011-2015	-	-	-	-	-	-	-	-
			Bérlások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2015	335 911	291 645		44 266	44 266	-	-	-
önkéntes	840302		Bérlások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2015	19 808 205	13 625 318		5 685 966	5 685 966	-	-	-
kötelező	840301		TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	2013-2016	98 223	5 359		77 864	-	-	-	542
önkéntes	840302	7073	Dampapart fejlesztése, terengés	2013-2016	40 000	-		40 000	-	40 000	-	-
kötelező	840301		Kerületi lakóterületessel kapcsolatos elszámolások és kiadások	2015.	-	-		-	-	-	-	-
			Városépítési feladatok összesen		1 392 330	1 072 330		5 848 096	44 266	5 725 966	-	542
kötelező	840301		Vagyongazdálkodási feladatok	2010-2021	-	-		-	-	-	-	-
			Kiszájtás és korlátozási kárméltóságok megjelölés kármentés adás-vételre	2010-2021	1 392 330	1 072 330		-	-	-	-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen		1 392 330	1 072 330		-	-	-	-	-
kötelező	840301	92	Szociális feladatok	2007-2015	1 912 100	1 899 936		12 164	-	-	-	-
önkéntes	840302	6830	Idősek otthona (Baross u.) építés és "A" épület rekonstrukciója	2013-2015	44 992	39 095		5 897	-	-	-	127
önkéntes	840302	6856	Város Bölcske lakótelepe	2013-2017	14 315	13 792		-	-	-	-	-
kötelező	840301	6941	Budapest Esély Nonprofit Kft. Ór. utcai székely épület átalakítása	2014-2016	800 000	230		200 000	-	-	-	737
			Idősek otthona GÖBÖLÖS, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kiakktása (Erdőkeres kiváltása)		-	-		-	-	-	-	-
			Szociális feladatok összesen		1 912 100	1 899 936		218 061	-	-	-	864
kötelező	840301	7004	Kulturális feladatok	2014-2015	72 390	10 033		62 357	-	-	-	-
kötelező	840301	6946	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2015	18 255	-		18 255	-	-	-	-
kötelező	840301	6940	Órkény Színház Nonprofit Kft. teherliftes csereje	2014-2015	21 000	-		21 000	-	-	-	-
kötelező	840301	6572	Centráli Színház Nonprofit kft. nagyszínpadi fuvarvezetés kiakktása	2014-2015	371 000	201 135		169 865	-	-	-	300
kötelező	840301	6981	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2015	38 000	-		38 000	-	-	-	-
kötelező	840301	7075	Órkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése	2014-2015	8 147	-		8 147	-	-	-	-
kötelező	840301	7085	BTM Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése	2015.	-	-		-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7114	BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kintéri tervek elkészítése	2015.	37 000	-		37 000	-	-	-	-
			Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015.	-	-		-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen		514 713	4 937 326		354 624	-	-	-	300
kötelező	840301	5964	Sport feladatok	2009-2015	5 514 713	4 937 326		577 387	-	-	-	92
kötelező	840301	6857	Városliget kapuja, Városligeti Műjégytároló rekonstrukció	2015.	32 871	-		32 871	-	-	-	-
			BSK fűtés korszerűsítése	2015.	-	-		-	-	-	-	-
			Sport feladatok összesen		5 514 713	4 937 326		610 258	-	-	-	92
kötelező	840301	7015	Gazdasági, ellátási feladatok	2013-2015	134 947	-		134 947	-	-	-	3 153
kötelező	840301	7090	Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lényegesen)	2013-2015	40 000	-		1 770	-	-	-	635
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen		134 947	-		1 770	-	-	-	3 788

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (Gépkocsiközlekedés)	Címke	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2015. évi módosítás	Ebből:			2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áh-n kivételre	Felhalmozási célú támogatás áh-n beálló	Felhalmozási célú viszontértendő támog. költsége nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áh-n kivételre	Felhalmozási célú támogatás áh-n beálló	Felhalmozási célú viszontértendő támog. költsége nyújtása	Felhalmozási célú viszontértendő támog. költsége nyújtása
1.	2.	3.	4.	10/a	10/b	10/c	10/d	10/e	10/f	10/g	10/h	10/i
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
840300 A/1. Önkormányzati beruházások												
Városépítési feladatok												
kötelező	840301		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások					44 266				
önkéntes	840302		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások					5 685 966		5 685 966		
kötelező	840301		TÉH-Köz pályázat (Városrehabilitációs keret)					77 864				542
önkéntes	840302	7073	Dunapart fejlesztése, tervezés					40 000		40 000		
kötelező	840301		Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások									542
Városépítési feladatok összesen												
								44 266		5 725 966		542
Vagyongazdálkodási feladatok												
kötelező	840301		Kiszájtás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítási adás-vételrel									
Vagyongazdálkodási feladatok összesen												
Szociális feladatok												
kötelező	840301	92	Idősek Otthona (Baross u.) építése és "A" épület rekonstrukciója					12 164				
önkéntes	840302	6830	Város boltja kialakítása					5 897				127
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Ór utcai színhelyi épület átalakítása									
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kvartálisa)					200 000				737
Szociális feladatok összesen												
								218 061				864
Kulturális feladatok												
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mellyelme süllyedésének megállítása, karbantartás					62 357				
kötelező	840301	6946	Órkényi Színház Nonprofit Kft. teherlifttek cseréje					18 255				
kötelező	840301	6940	Csontvári Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi fűtővezetés kialakítása					21 000				
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció				20	169 865				320
kötelező	840301	6981	Órkényi Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pentar területek korszerűsítése					38 000				
kötelező	840301	7075	BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése				8 147	8 147				8 147
kötelező	840301	7085	BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése									
önkéntes	840302	7114	Thalia Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése					37 000				
Kulturális feladatok összesen												
								8 167				8 167
Sport feladatok												
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti IVűtépalnya rekonstrukció					577 387				92
kötelező	840301	6857	BSK fűtékszerszerűsítése				427	32 871				427
Sport feladatok összesen												
								427				519
Gazdasági, ellátási feladatok												
kötelező	840301	7015	Főv. Önk. Városháza épület energetikai felújítása (kazánok, lémparketták)					134 947				3 153
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése					1 770				635
Gazdasági, ellátási feladatok összesen												
								136 717				3 788

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A/9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

1. AHT 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 (előzetes)	7/a. Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi érvényes előirányzat	EBHÉ:			
									10/a. Felhatalmazás előirányzatok kiutalására	10/b. Felhatalmazás előirányzatok kiutalására	10/c. Felhatalmazás előirányzatok kiutalására	10/d. Helyi önkormányzatok felhatalmazás előirányzatok kiutalására
Közeledési feladatok												
kötelező	840301	7045	M3 autópályva fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal	2014-2015	7 620	-	-	7 620	-	-	-	-
kötelező	840301	6078	IX-XX. Nagykirályi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2015	958 537	954 177	-	4 360	-	-	-	3 983
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonalon felújítás	2003-2015	46 684 206	43 412 806	-	2 271 400	-	-	-	-
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonalon járműállomáy cseréje	2005-2016	41 799 082	40 139 603	-	693 736	-	-	-	-
kötelező	840301	7046	M-3 metróvonalon járműállomáy felújítás	2015-2017	67 973 800	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1. szakasz ábraprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltással	1997-2017	452 554 224	355 880 510	-	35 226 700	34 536 956	580 032	-	109 712
<i>ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt igazgatóság</i>												
kötelező	840301	4976	Mérendésment költség	2003-2015	1 232 943	636 569	633 397	599 546	-	-	-	-
kötelező	840301	5764	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2008-2015	9 782 071	9 782 071	-	34 527	-	-	-	-
kötelező	840301	4424	Bkkoskeresztúri buszkorridor	2008-2015	1 325 530	1 293 003	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7079	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. útem előkészítése	2006-2015	486 584	454 229	-	32 355	-	-	-	-
kötelező	840301	7112	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kiakktatás, előkészítés	2015-2016	200 000	-	-	150 000	-	-	-	3 810
kötelező	840301	7112	Z-e metróvonal és a godólii HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kiakktatás-tervezés	2015-2017	-	-	-	-	-	-	-	-
BKK megvalósításában végzett feladatok:												
kötelező	840301	7003	B8-szűrményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2016	80 000	150	-	31 850	-	-	-	153
kötelező	840301	6841	P-R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. útem	2012-2016	1 957 160	1 050 016	-	899 144	-	-	-	8 000
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2016	488 395	36 314	-	152 081	-	-	-	504
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalmibiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2015	137 208	50 303	-	86 905	-	-	-	2 531
kötelező	840301	6999	Séli Kálmán tér fejlesztése	2013-2016	5 509 956	1 113 018	-	4 804 446	-	-	-	41 178
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalmirányítás fejlesztési programja	2014-2017	2 160 185	6 566	-	789 458	-	-	-	286
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fízető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2016	54 610	-	-	43 810	-	-	-	690
BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen												
								6 807 694				53 342
									45 228 392	37 502 092	580 032	170 847
Közeledési feladatok összesen												
Vigazdálkodási feladatok												
kötelező	840301	3555	Pestersébeti gyűjtőcsatorna	2005-2016	4 011 269	3 696 831	-	150 000	-	-	-	14 605
kötelező	840301	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átmenetők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi útem	2009-2015	246 357	246 243	-	114	-	-	-	-
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átmenetők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2016	1 201 700	253 376	-	35 8824	-	-	-	2 270
önkfenntartás	840302	6881	BKST környezetmelő beruházások	2014-2015	277 849	50 120	-	207 729	-	-	-	11 829
kötelező	840301	6148	Deb-budapesti régió-vízrendezés	2008-2015	1 177 813	1 177 218	-	595	-	-	-	-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztítótelep és kapcsolódó létesítmények	1999-2016	166 834 950	164 735 789	-	668 631	-	-	-	570 805
kötelező	840301	4124	Budapesti Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2017	48 435 841	22 093 845	-	18 980 970	-	-	-	725 435
kötelező	840301	7051	Fővárosi Vigazdálkodási Terv (Csillaghegyi öblázat árvízvédelméhez 10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, <i>ebből:</i>	2015.	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblázat árvízvédelme tervezés	2014-2016	401 066	9 906	-	40 386	-	-	-	33 020
kötelező	840301	6655	Rónai parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017	2 288 934	93 278	-	94 085	-	-	-	63 500
kötelező	840301	7074	Margit Ligetet szennyvízelvezetésének tervezése	2015.	100 000	-	-	24 384	-	-	-	6 883
									20 345 718			1 428 347

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A/9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (Gépkocsiközlekedés)	Címkezdő	Eng. ökm. szám	Magnevzés	2015. évi módosítás	Ebből:			2015. évi módosított előirányzat	Ebből:		
					Felhalmozási célú támogatás áh-n kivételre	Felhalmozási célú támogatás áh-n helyre	Felhalmozási célú viszontértendő támog. költsége nyújtása		bruttó előleg kiadások	Felhalmozási célú támogatás áh-n kivételre	Felhalmozási célú viszontértendő támog. költsége nyújtása
1.	2.	3.	4.	10/a	10/b	10/c	10/d	10/e	10/f	10/g	10/h
			Közlekedési feladatok								
kötelező	840301	7045	M3 autópályára fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal					7 620			
kötelező	840301	6078	XX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme					4 360			3 983
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonalon felújítás		2 500		2 500	2 271 400			2 500
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonalon járműállomány cseréje		2 500		2 500	693 716			2 500
kötelező	840301	7046	M-3 metróvonalon járműfelújítás					691 236			
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (I. szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltással					35 226 700		580 032	109 712
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt igazgatóság								
			Menedzsment Költség					599 546			
kötelező	840301	4976	Csepelli géncsútló kiépítése I. szakasz				27	34 527			27
kötelező	840301	5764	Hékköszerszűri buszkorridor				109	32 355			109
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése					150 000			9 810
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart és az észak felé rendezése, gyalogos és kerékpártér kialakítása, előkészítés								
kötelező	840301	7112	Z-e metróvonal és a godólii HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kiakasztása-tervezése								
			BKK megvalósításában végzett feladatok:								
kötelező	840301	7003	88-számú úti fejlesztésének előkészítése				228	31 850			381
kötelező	840301	6841	P-R rendszerű parkolók előkészítése és kivételzése I. és II. ütem				1 609	899 144			9 609
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések				2 508	152 081			3 012
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalmibiztonsági fejlesztése, tervezés, kivételzés				1 926	86 905			4 457
kötelező	840301	6999	Séli Kálmán tér fejlesztése					4 804 446			41 178
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja					789 458			286
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti észak felé parkoló kapacitásának bővítése					43 810			690
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen				6 271	6 807 694			59 613
			Közlekedési feladatok összesen				11 407	45 228 892		580 032	182 254
			Vízgazdálkodási feladatok								
kötelező	840301	3555	Pestszécsényi gyűjtőcsatorna					150 000			14 605
kötelező	840301	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem					114			
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója					358 824			2 270
önkéntes	840302	6881	BKST környezetimeliorációs beruházások					227 729			11 829
kötelező	840301	6148	Déli-budapesti régió-vízrendezés					595			
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztítótelep és kapcsolódó létesítmények					668 631			570 805
kötelező	840301	4124	Budapesti Komplex Integrált Szennyvízelvezetése					18 980 570			725 435
kötelező	840301	7051	Fővárosi Vízgazdálkodási Terv Csillaghegyi öblázat vízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:								
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblázat vízvédelme tervezés					40 386			33 020
kötelező	840301	6655	Rónai parti vízvédelmi mű építése					94 085			63 500
kötelező	840301	7074	Margitsziget szennyvízelvezetési tervezése					24 384			6 883
			Vízgazdálkodási feladatok összesen					20 545 718			1 428 347

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	Megnevezés	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.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Közeledési feladatok											
kötelező	840301		7045	M3 autópályára fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		6078	XX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		2543	M-2 metróvonal felújítása	-	965 743	-	-	-	-	-
kötelező	840301		4884	M-2 metróvonal járműállomáy cseréje	667 743	298 000	-	-	-	39 596 400	28 079 400
kötelező	840301		7046	M-3 metróvonal járműfelújítás	298 000	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		6721	4. sz. metró (1. szakasz ábraprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltással	42 041 800	8 154 600	33 887 200	24 280 055	3 329 759	27 609 814	-
kötelező	840301		4976	<i>ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt igazgatóság</i> Menedzsment költség	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		5764	Csepelli gerincút kiépítése I. szakasz	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		4424	Bkkokeresztúri buszkoridor	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		7079	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. útem előkészítése	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		7112	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kiakktálás, előkészítés	50 000	-	50 000	-	-	-	-
kötelező	840301		7112	Z-e metróvonal és a godolói HEV összekötése és a rákoskeresztúri számvonal kiakktálása-tervezés	999 000	999 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-
BKK megvalósításában végzett feladatok:											
kötelező	840301		7003	B8-szűrményi út fejlesztésének előkészítése	48 000	-	48 000	-	-	-	-
kötelező	840301		6841	P-R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. útem	953 000	-	953 000	-	-	-	-
kötelező	840301		6994	Forgalomtechnikai intézkedések	300 000	-	300 000	-	-	-	-
kötelező	840301		6823	XVIII. kerület csomópontok forgalmibiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	592 492	-	592 492	-	-	-	-
kötelező	840301		6849	Szent Kálmán tér fejlesztése	803 585	-	803 585	-	-	560 576	-
kötelező	840301		7005	A Margitszigeti északi fízető parkoló kapacitásának bővítése	10 800	-	10 800	-	-	-	-
					2 707 877	2 707 877	2 707 877	560 576	560 576	560 576	-
					46 096 677	8 485 857	37 908 820	65 437 031	2 329 759	67 766 790	28 079 400
BKK megvalósításában végzett feladatok módosításán											
Közeledési feladatok összesen											
Vigazdálkodási feladatok											
kötelező	840301		3555	Pesterszébet gyűjtőcsatorna	164 438	-	164 438	-	-	-	-
kötelező	840301		5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvíztisztók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi útem	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvíztisztók felújítása, rekonstrukciója	590 500	-	590 500	-	-	-	-
önkéntes	840302		6881	BKSTT környezetimelől beruházások	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		6148	Deb-budapesti régió-vízrendezés	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		794	Budapesti központi szennyvíztisztítótelep és kapcsolódó létesítmények	-	4 30 530	430 530	-	-	-	-
kötelező	840301		4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	3 336 531	1 201 510	4 538 041	-	-	2 822 985	-
kötelező	840301		7051	Fővárosi Vigazdálkodási Terv <i>Szilághygyi öblözet átvízvételéhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:</i>	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		6880	Szilághygyi öblözet átvízvételének tervezés	-	350 774	350 774	-	-	-	-
kötelező	840301		6655	Római parti átvízvételének építés	1 500 000	-	1 500 000	-	-	611 571	-
kötelező	840301		7074	Margit-sziget szennyvízelvezetésének tervezése	75 616	-	75 616	-	-	-	-
					5 667 085	1 982 814	7 649 899	611 571	2 822 985	3 434 556	-
					2 707 877	8 485 857	37 908 820	65 437 031	2 329 759	67 766 790	28 079 400

ezer Ft.

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	10	10/a	10/b	10/c	10/d
ÁHT besorolás (önkormányzati)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi érvényes előirányzat	Felhajmásítási célú támogatás áh-n kivételre	Felhajmásítási célú támogatás áh-n beújlire	Felhajmásítási célú támogatás áh-n támogatás áh-n kivételre	bermő adógi hiadatok
			Környezetvédelmi feladatok									
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2016	120 000	-		6 500	-	-	-	150
kötelező	840301	693	Órczy kert rehabilitációja	1999-2016	2 182 893	2 110 412		38	-	-	-	38
önkéntes	840302	6767	Fiórián téri szoborparkot környezetrendezés megvalósítása	2012-2015	42 562	38 973		3 589	-	-	-	100
önkéntes	840302	6878	XXIII. ker. Grassalkovich út nővéry telepítés	2014-2015	6 478	5 039		1 439	-	-	-	-
önkéntes	840302	6884	Szokási 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	6 887 492		174 866	-	-	-	119 747
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgyűjtési rendszer bővítése, a hulladékfelhalmozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2013-2017	4 084 084	495 801		3 261 878	-	-	-	180 755
kötelező	840301	6840	Köbányai 'Kis-Pongrac' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2015	49 606	6 340	9 794	39 812	-	-	-	576
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	2012-2015	404 551	402 000		2 551	-	-	-	100
kötelező	840301	6995	Cserny-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2017	100 000	150		5 850	-	-	-	5 850
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgyűjtési eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015.	3 584			3 584	-	-	-	-
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgyűjtési rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2015	4 283 539			4 283 539	-	-	-	50 683
kötelező	840301	7016	Közvilágítási célú energiaracionálizálás Budapest Főváros területén	2015.	39 326			39 326	-	-	-	1 784
kötelező	840301		Nemzeti Gyászpark területén rendszer bővítése 2015	2015.	5 000			5 000	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen					7 865 741				359 983
			Városrendelési és vagyontárgyi feladatok									
kötelező	840301	6701	Központi épületegyüttes (CE) projekt befejezése, illetve a használatbavételre kapcsolóiban szükséges munkák elvégzése	2015-2016	17 114			16 956	-	-	-	-
			Városrendelési és vagyontárgyi feladatok összesen					16 956				
	840300	A/1.	Önkormányzati beruházások összesen					80 615 563		6 305 988		1 964 763
			<i>ebből: kötelező (...01)</i>					80 386 459		6 305 988		1 951 865
			<i>önkéntes (...02)</i>					429 104		0		12 898

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	Megnevezés	2015. évi módosítás	Ebből:			2015. évi módosított előirányzat	Ebből:					
					Felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áh-n belsőre	Felhalmozási célú viszontértendő támogatás kalkuláció nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áh-n belsőre	Felhalmozási célú viszontértendő támogatás kalkuláció nyújtása	bruttó előirányzatok	bruttó előirányzatok	bruttó előirányzatok
				10/a	10/b	10/c	10/d							
			Környezetvédelmi feladatok											
kötelező	840301	6723	Zahradémi térkép	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	693	Orczy kert rehabilitációja	6 500	-	-	-	6 500	-	-	-	-	-	150
önkéntes	840302	6767	Fiórán téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	38	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38
önkéntes	840302	6878	XXIII., ker Grassalkovich út nővény telepítés	3 589	-	-	-	3 589	-	-	-	-	-	100
önkéntes	840302	6884	Szokási közvilágítás bővítése	1 439	-	-	-	1 439	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6670	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	28 769	-	-	-	28 769	-	-	-	-	-	200
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgyűjtési rendszer bővítése, a hulladékfelhalmozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	174 866	-	-	-	174 866	-	-	-	-	-	119 747
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrac' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	3 261 078	-	-	-	3 261 078	-	-	-	-	-	180 755
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	39 812	-	-	-	39 812	-	-	-	-	-	576
kötelező	840301	6995	Csényi-telep kármentesítésének előkészítése	2 551	-	-	-	2 551	-	-	-	-	-	100
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgyűjtési eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	5 850	-	-	-	5 850	-	-	-	-	-	5 850
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgyűjtési rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	3 584	-	-	-	3 584	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7016	Közvilágítási célú energiaracionálizálás Budapest Főváros területén	4 283 539	-	-	-	4 283 539	-	-	-	-	-	50 683
kötelező	840301	7015	Nemzeti Gyászpark térfelület rendszer bővítése 2015	39 326	-	-	-	39 326	-	-	-	-	-	1 784
			Környezetvédelmi feladatok összesen	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-
			Városrendelési és vagyonkezelési feladatok	7 856 741	-	-	-	7 856 741	-	-	-	-	-	359 983
			Közrakárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Városrendelési és vagyonkezelési feladatok összesen	16 556	-	-	-	16 556	-	-	-	-	-	-
			Önkormányzati beruházások összesen	37 541 358	-	-	-	37 541 358	-	-	-	-	-	1 984 764
			ebből: kötelező (...01)	37 497 092	0	0	20 001	37 497 092	6 305 988	6 305 988	0	0	0	1 971 866
			önkéntes (...02)	44 266	0	0	0	44 266	0	0	0	0	0	12 898

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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/állami)	Címke	Eng. ökm. szám	Magnevzés	ezer Ft														
				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.							
			Közművelődési feladatok															
kötelező	840301	6723	Zahradalmi térkép	113 500	-	113 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840301	693	Orczy kert rehabilitációja	72 443	-	72 443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes	840302	6767	Fiórán téri szoborparkot környezetrendezés megvalósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes	840302	6878	XXIII., ker. Grassalkovich út nővény telepítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes	840302	6884	Szokási közvilágítás bővítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840301	6670	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a szaksz. hulladékgazdálkodás és újrahasznosítás arányának növelése I.	-	-	-	326 405	-	-	326 405	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrac' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840301	6995	Csényi-telep kármentesítésének előkészítése	54 000	-	54 000	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840301	7016	Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező	840301		Nemzeti Gyászpark területén rendszer bővítése 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Közművelődési feladatok összesen	239 943	-	239 943	366 405	-	-	366 405	-	-	-	-	-	-	-	
			Városrendelési és vagyonkezelési feladatok															
kötelező	840301	6701	Központok épületegyüttes (CET) projekt befizetésével, illetve a használatbavételre kapcsolóiban szükséges munkák elvégzése	158	-	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Városrendelési és vagyonkezelési feladatok összesen	158	-	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
840300	A/1.		Önkormányzati beruházások összesen	53 155 554	6 603 043	46 988 741	66 455 530	5 152 744	71 608 274	28 119 400	120 000							
			ebből: kötelező (...01)	53 140 554	-6 464 813	46 973 741	66 455 007	5 152 744	71 607 751	28 119 400	120 000							
			önkéntes (...02)	15 000	0	15 000	523	0	523	0	0							

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	10	10/a	10/b	10/c	10/d
ÁHT besorolás (önkéntes/alkalmazott)	Eng. ökm. szám	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 állam- és önkormányzati forrásból	Felhalmozási célú támogatás állam- és önkormányzati forrásból	Felhalmozási célú támogatás állam- és önkormányzati forrásból	Felhalmozási célú támogatás állam- és önkormányzati forrásból	harmadik oldali kiadások
	813900	A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.										
kötelező	813901	1-3 villamos vonalak továbbfejlesztése, i. üteme, a budapesti körgyűrűs, költőpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2015	2 720 741	1 516 280		1 204 461		1 204 461			
kötelező	813901	A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2015	147 126	133 674		134 52		13 452			
önkéntes	813902	Elektronikus javrendszerek előkészítése és kivitelezése	2011-2018	4 576 220	461 260		406 746		406 746			
kötelező	813901	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2015	253 078	57 078		196 000		196 000			
kötelező	813901	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés i. ütem önkormányzati finanszírozása	2012-2016	311 885	98 193		134 498		134 498			
kötelező	813901	Telerfogalmi bejelölés-ellenőrzés, korszerűsítése és BKK járműparkjának kialakítása	2012-2015	120 890	36 890		84 000		84 000			
kötelező	813901	Duna-hajózás fejlesztése	2012-2015	26 600	26 440		160		160			
kötelező	813901	Közlekedéssztratégiai tervezés	2011-2015	123 023	57 136		65 887		65 887			
kötelező	813901	42-es villamos fejlesztés, előkészítés	2012-2015	8 171	2 900		5 271		5 271			
kötelező	813901	2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egyéges utastájékoztatói rendszer fejlesztése	2012-2015	88 597	80 432		8 165		8 165			
kötelező	813901	BKK infrastruktúra fejlesztés	2013-2015	699 671	691 692		1 979		1 979			
önkéntes	813902	Járgyautomata rendszer (TVM automata) rendszer telepítése	2013-2015	1 223 560	574 209		649 351		649 351			
önkéntes	813902	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2016	1 133 363	259 931		240 632		240 632			
önkéntes	813902	FUTAR projekt befejezése	2013-2015	2 008 972	1 740 790		268 182		268 182			
önkéntes	813902	Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016									
önkéntes	813902	Közlekedésszervezési bevétel beszerzéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	2014-2015	850 085	186 713		663 372		663 372			
kötelező	813901	Budai észak-déli villamos kapcsolatok kiépítése	2013-2015	3 215 291	9 222		3 206 069		3 206 069			
önkéntes	813902	Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítés, kivitelezés	2014-2016	1 513 690	310		1 047 970		1 047 970			
önkéntes	813902	Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése	2015-2016	188 400			84 780		84 780			
önkéntes	813902	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2016	979 000			264 330		264 330			
önkéntes	813902	Fogaskerékes vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2016	333 900			100 170		100 170			
önkéntes	813902	2-es metróvonal és a gödöllői HEV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása - tervezés	2015-2017	1 574 804								
	813900	A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen										
		<i>ebből: kötelező (...01)</i>										
		<i>önkéntes (...02)</i>										
kötelező	841501	A/3. Óbudai Gárgyár kármentesítése	2015.	1 500 000			1 500 000		1 500 000			
kötelező	848001	A/4. Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret	2015.	3 518 692			3 517 397		3 517 397			
kötelező	884601	A/5. BKK átlátszó ÁFA finanszírozási kiadásai	2015-2016	1 800 000			651 000		651 000		651 000	
kötelező	888501	A/6. Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására	2015.	1 245			1 245		1 245			
kötelező	890101	A/7. Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	2015.	700			700		700			

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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	10	10/a	10/b	10/c	10/d
ÁHT besorolás (önkéntes/kötelező/állami támogatás)	Éves költségvetési kiadások (Mrd Ft)	Eng. ökm. szám	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 állam-nyújtására	Felhalmozási célú támogatás állam-nyújtására	Felhalmozási célú támogatás állam-nyújtására	hertő önkormányzatok feladatok
kötelező	825001	A/8.	BFVK Zrt. - Köszölkéltetés VIII. Köbányai út 22. gáskövetőinek, gárfűzők beszerzése	2015.	1 848	1 848	-	1 848	-	-	-	-
kötelező			Nyugdíjasházi lakásokban villanyüzemhely beszerzése	2015.	734	734	-	734	-	-	-	-
kötelező			Üres lakásokba villanyüzemhelyek beszerzése	2015.	418	418	-	418	-	-	-	-
			BFVK Zrt. Köszölkéltetés összesen		3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-
önkéntes	880802	A/9.	Főépítészeti és városrendezési feladatok	2015.	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-
önkéntes			BUDAPEST BOX építészeti-célinf. pályázat	2015.	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-
			Nagykörút egyéves fejlesztése	2015.	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-
			Régiépítészeti és városrendezési feladatok összesen		22 190	22 190	-	22 190	-	-	-	-
önkéntes	847702	A/10.	Vagyongazdálkodási Keret	2015.	22 190	22 190	-	22 190	-	-	-	-
kötelező	816601	A/11.	Fővárosi Közbiztosítási Kft.	2016.	104 000	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	888601	A/12	Önkormányzati informatikai feladatok ellátása	2016.	301	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	891101	A/13	Közmű kiáltások kiadásai	2016.	333	-	-	-	-	-	-	-
	A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN							95 173 570	51 209 230	6 305 998	651 000	1 964 763
								90 979 743	47 439 431	6 305 998	651 000	1 951 865
								4 193 827	3 769 799	0	0	12 898
								27 569 203				
								7 533 262				
								51 209 230				
								6 305 998				
								651 000				
								1 964 763				

ebből: kötelező (...01)

önkéntes (...02)

- önkormányzati beruházások

- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

- egyéb beruházási célú támogatások állam-nyújtására és az EU-nak

- egyéb beruházási célú támogatások állam-nyújtására

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (beruházási célra)

- egyéb kiadások melletti korréktúra

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A/9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önkén./közhatalm.)	Címke	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2015. évi módosítás	Ebből:			2015. évi módosított előirányzat	Ebből:		
					Felhalmozási célú támogatás áht-n belsőre	Felhalmozási célú támogatás áht-n külsőre	Felhalmozási célú viszterterendő támog., költsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n belsőre	Felhalmozási célú támogatás áht-n külsőre	Felhalmozási célú viszterterendő támog., költsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	10/a	10/b	10/c	10/d	10/e	10/f	10/g	10/h
kötelező	825001	A/8.	BFVK Zrt. - Köszölkéltetés VIII. Köbányai út 22. gáskonvektorok, gárfűzők beszerzése	-	-	-	-	1 848	-	-	-
kötelező			Nyugdíjaskassza lakásokban villanyüzem hely beszerzése	-	-	-	-	734	-	-	-
kötelező			Üzem. lakásokba villanyüzem helyek beszerzése BFVK Zrt. Köszölkéltetés összesen	-	-	-	-	418	-	-	-
				-	-	-	-	3 000	-	-	-
önkéntes	880802	A/9.	Főéptérszi és városrendezési feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			BUDAPEST BOX építészeti-célin pályázat	-	-	-	-	7 000	-	-	-
önkéntes			Nagykörút egyétes fejlesztése	-	-	-	-	10 000	-	-	-
			Régiéptérszi és városrendezési feladatok összesen	-	-	-	-	17 000	-	-	-
önkéntes	847702	A/10.	Vagyongazdálkodási Keret	-	-	-	-	22 190	-	-	-
kötelező	816601	A/11.	Fővárosi Közbeszerzési Kft.	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	888601	A/12	Önkormányzati informatikai feladatok ellátása	301	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	891101	A/13	Közmű kiváltások kiadásai	333	-	-	333	-	-	-	333
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-3 108 454	0	-3 522 397	20 334	82 070 116	47 686 833	6 305 998	651 000
			ebből: kötelező (...01)	-3 108 454	0	-3 522 397	20 334	87 876 289	43 917 034	6 305 998	651 000
			önkéntes (...02)	0	0	0	0	4 193 827	3 769 799	0	0
			- önkormányzati beruházások	401 708	-	-	-	27 970 911	-	-	-
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	326 106	-	-	-	7 207 156	-	-	-
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	-	-	-	-	47 686 833	-	-	-
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	-	-	-	-	6 305 998	-	-	-
			- felhalmozási célú visszatérendő támogat., költsön nyújtás (beruházási célra)	-	-	-	-	651 000	-	-	-
			- dologi kiadás melletti korréktúra	20 334	-	-	-	1 985 097	-	-	-

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A/9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

		<i>ezer Ft</i>										
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
ÁHT besorolás (önkéntes/kötelező)	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	
	825001	A/8.	BPVK Zrt. - Közzolgáltatás									
kötelező			VIII. Kőbányai út 22. gáskonvektorok, gárfűtők beszerzése									
kötelező			Nyugdíjasházi lakásokban villanyórhely beszerzése									
kötelező			Üres lakásokba villanyórhelyek beszerzése									
			BPVK Zrt. - Közszolgáltatás összesen									
	880802	A/9.	Főépítési és városrendezési feladatok									
önkéntes			BUDAPEST BOX - építéset-előirányzat									
önkéntes			Nagykörút egyrészes fejlesztése									
			Régiépítési és városrendezési feladatok összesen									
önkéntes	847702	A/10.	Vagyongazdálkodási Keret									
kötelező	816601	A/11.	Fővárosi Közbeszerzési Kft.		104.000	104.000						
kötelező	888601	A/12	Önkormányzati informatikai feladatok ellátása									
kötelező	891101	A/13	Közmű kiváltások kiadásai									
	A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			57 502 178	-6 399 043	52 859 567	67 855 530	5 940 146	73 795 676	28 577 614	120 000	
ÖSSZESEN				54 119 748	-6 360 813	48 056 935	66 455 007	5 152 744	71 607 751	28 119 400	120 000	
			<i>ebből: kötelező (...01)</i>	3 382 410	1 420 202	4 802 632	1 400 523	787 402	2 187 925	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., költsön nyújtás (beruházási célra)
- egyéb kiadás melletti korrekció

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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 (működési célú)	2. Cím kód	3. Eng. okm. szám	4. Megnevezés	5. Megvalósítás kezdete - befejezése éve	6. Teljes költség		7. Tény 2014. dec. 31-ig	10. 2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
					10/a	10/b			10/c	Felhalmozási célú támogatás állam-nyújtása	Felhalmozási célú támogatás állam-nyújtása	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása
B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK												
B/1. Céjllellegel támogatott intézményi beruházások												
Igazgatási feladatok												
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság												
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzése 2014-2016	2014-2015	17 800	15 524	2 276	-	-	-	-	-
Igazgatási feladatok mindösszesen												
Szociális feladatok												
Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamararendei út (210700)												
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamararendei út, Ételszállító jármű beszerzése	2014-2015	8 000	3 156	4 844	-	-	-	-	-
Főv. Önk. Bp-I. Műdszerinti Szociális Központ és Intézményei (212700)												
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2016	12 400	2 792	4 208	-	-	-	-	-
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület ajtójáró kialakítása	2015-2016	10 600	-	3 000	-	-	-	-	-
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901)												
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017	200 000	-	1 270	-	-	-	-	-
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301)												
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2016	22 000	-	2 000	-	-	-	-	-
Szociális feladatok mindösszesen												
Köznevelési feladatok												
Szórványtelepülési Intézmények Gazdasági Szervezete (390301)												
kötelező	390301	7086	XII., Hegyhát út 19. tanterem kialakítása	2015.	6168	0	6 168	-	-	-	-	-
Köznevelési feladatok mindösszesen												
Kulturális feladatok												
Budapesti Történelmi Múzeum (550100)												
kötelező	550101	6975	BTM, Bélna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	2014-2015	21 000	-	21 000	-	-	-	-	381
kötelező	550101	6973	BTM, Vármúzeum Királyhírcsibe nyúló új bejárat kialakítása	2014-2015	15 000	2 743	12 257	-	-	-	-	-
kötelező	550101	7084	BTM, Kiscelli Múzeumnak részleges nyílászáró restaurálása	2015.	13 000	-	13 000	-	-	-	-	-
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető cseréje és rekonstrukció I. üteme	2015.	13 970	-	13 970	-	-	-	-	-
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvíz károk helyreállítása	2015.	2 540	-	2 540	-	-	-	-	-
kötelező	550101	-	BTM, Kiscelli Múzeumnak fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kivitelezés készítése	2015-2016.	46 463	-	8 363	-	-	-	-	-
Budapesti Történelmi Múzeum összesen												
ebből: kötelező (...01)												
önkéntes (...02)												
381												
381												

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A/9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (tárhelyigényzettség)	Címekód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2015. évi módosítás		2015. évi módosítás		2015. Módosított előirányzat		Ebből:										
				Felhalmozási célú támogatás áh-t-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áh-t-n belülrre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áh-t-n költségen nyújtása	nettó dologi	dologi kiadás egyeses a fajta	Felhalmozási célú támogatás áh-t-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áh-t-n belülrre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás áh-t-n költségen nyújtása	bruttó dologi kiadások	bruttó dologi kiadások							
<p>B/ CÉLLELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK</p> <p>B/1. Céljellelleggel támogatott intézményi beruházások</p>																				
<p>Igazgatás/ feladatok</p> <p>Fővárosi Önkormányzat, Rendészeti Igazgatóság</p> <p>6944 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzése 2014-2016</p> <p>Igazgatás/ feladatok mindösszesen</p>																				
kötelező	100101			-	-	-	-	-	-	-	-	2 276	-	-	-	-				
<p>Szociális feladatok</p> <p>Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamarazsrdéi út (210700)</p> <p>6954 Idősek Otthona Kamarazsrdéi út, Ételszállító jármű beszerzése</p> <p>Főv. Önk. Bp-1. Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)</p> <p>6970 BMSZK, Ipart mosógépek és szárítógépek beszerzése</p> <p>7127 BMSZK, Kőbányai út telephely "G" épület átjáró kialakítása</p> <p>Fővárosi Önkormányzat, Idősek Otthona Pesti út (210901)</p> <p>7122 Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása</p> <p>Fővárosi Önkormányzat, Idősek Otthona Városmiskolca (212801)</p> <p>7126 Idősek Otthona Városmiskola "C" épület külső lift kialakítása</p> <p>Szociális feladatok mindösszesen</p>																				
kötelező	210701			-	-	-	-	-	-	-	-	4 844	-	-	-	-				
kötelező	212701			-	-	-	-	-	-	-	-	4 208	-	-	-	-				
kötelező	212701			-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-				
kötelező	210901			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 270				
kötelező	212801			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000				
<p>Köznevelési feladatok</p> <p>Szabadegység Intézmények Gazdasági Szervezete (390301)</p> <p>7086 XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása</p> <p>Köznevelési feladatok mindösszesen</p>																				
kötelező	390301			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 922				
<p>Kulturális feladatok</p> <p>Budapesti Történeti Múzeum (550100)</p> <p>6975 BTM, Balna kilátóhely működtetéséhez eszközök beszerzése</p> <p>6978 BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása</p> <p>7084 BTM, Kiscelli Múzeum épület részleges nyílászáró restaurálása</p> <p>7118 BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető cseréje és rekonstrukció I. üteme</p> <p>7131 BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóháza árvízi károkoz helyreállítása</p> <p>BTM, Kiscelli Múzeum épület fejlesztéséhez kapcsolódó szaktelvények beszerzése és kiviteli tervek készítése</p>																				
kötelező	550101			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
kötelező	550101			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000				
kötelező	550101			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 257				
kötelező	550101			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000				
kötelező	550101			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 970				
kötelező	550101			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 540				
kötelező	550101			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 363				
<p>Budapesti Történeti Múzeum összesen:</p> <p>ebből: kötelező (...01)</p> <p>önkéntes (...02)</p>																				
													71 190	-	-	-	-	-	381	
													71 190	-	-	-	-	-	-	381

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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 (ankét, kötelező, állománygazdálkodás)	2. Cím kód	3. Eng. ökm. szám	4. Megnevezés	5. Megvalósítás kezdete - befejezése éve	6. Teljes költség	7. Tény 2014. dec. 31-ig	10. 2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			10/d bruttó dologi kiadások	
								10/a támogatás átlán kívülre	10/b támogatás átlán belülre	10/c Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása		
			Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)									
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2013-2019	25 300 000	99 476	980 524	-	-	-	-	-
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				1 642 524	-	-	-	-	-
			ebből: kötelező (...01)				980 524	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)				662 000	-	-	-	-	-
kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai	2015-2016	35 000	-	20 000	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen				1 733 654	-	-	-	-	381
			Sport feladatok									
			Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)									
önkéntes	580202	6861	BSK, A margitszigeti Turókör rekonstrukciója	2013-2015	392 700	10 314	382 386	-	-	-	-	953
önkéntes	580202	6857	BSK fűtőkorszerűsítése	2013-2015	2 229	2 229	-	-	-	-	-	-
			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen				382 386	-	-	-	-	953
			ebből: kötelező (...01)				382 386	-	-	-	-	953
			önkéntes (...02)				-	-	-	-	-	-
			Sport feladatok összesen				382 386	-	-	-	-	953
			Céjlellegel lámogatott intézményi beruházások									
	B/1.		összesen				2 139 806	-	-	-	-	1 334
			Hivatallai beruházások									
	740800	B/2.	Informaticai feladatok									
kötelező	740801	6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	2011-2016	720 000	478 736	120 000	-	-	-	-	1 773
kötelező	740801	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licensek	2011-2016	120 000	79 555	20 000	-	-	-	-	296
önkéntes	740802	6790	Hang-adat integráció	2013-2015	146 000	109 581	36 419	-	-	-	-	538
önkéntes	740802	6792	Központi aktiv eszközök cseréje	2013-2016	160 000	99 799	30 000	-	-	-	-	588
önkéntes	740802	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, legteljesebb licenck	2013-2016	120 000	59 915	30 000	-	-	-	-	443
önkéntes	740802	6795	Tüzár (pt. Juniper), wifi management licenc	2013-2016	38 000	18 820	9 500	-	-	-	-	141
önkéntes	740802	6796	Tivoli mentő kliensek	2013-2016	75 000	44 830	15 000	-	-	-	-	295
kötelező	740801	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2015	110 000	97 954	12 046	-	-	-	-	178
önkéntes	740802	6936	Budapesti Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000	38 969	49 031	-	-	-	-	961
önkéntes	740802	7044	Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése	2015.	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-
önkéntes	740802	7043	Számitéstechnikai eszközök beszerzése 2015.	2015.	61 000	-	61 000	-	-	-	-	902
önkéntes	740802	7082	Controlling elemző rendszer	2015.	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
önkéntes	740802	7071	Hivatallai térinformatikai rendszer	2015-2016	400 300	-	223 520	-	-	-	-	3 302
önkéntes	740802	7072	Iktató rendszer adaptálására, licenck	2015.	26 500	-	26 500	-	-	-	-	-
önkéntes	740802	7083	Üzleti tervezési program	2015.	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-
önkéntes	740802	7130	Digiális hálózati fénymásológ beszerzése 2015.	2015.	4 500	-	4 500	-	-	-	-	67
			Informaticai feladatok összesen				657 016	-	-	-	-	9 484

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A/9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	Ebből:			10/d
								10/a	10/b	10/c	
AHT besorolás állományigazgatási)	Cinkád	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény. 2014. dec. 31-ig	2015. évi érvényes előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belfőltre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2015	56 797	41 797	2 286	-	-	-	-
kötelező	740301	6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	2011-2015	189 000	8 995	180 005	-	-	-	-
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	2012-2016	90 319	24 272	53 547	-	-	-	-
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014-2015	7 000	-	7 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	2014-2015.	7 944	-	7 944	-	-	-	-
önkéntes	740302	6918	Projektorkok cseréje	2014-2015	1 500	-	1 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	6919	Klimabeszérs	2014-2015	6 250	-	1 769	-	-	-	-
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2015	38 100	-	38 100	-	-	-	-
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	2015.	6 300	-	6 300	-	-	-	-
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015.	15 000	-	15 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7066	Beleptető rendszer háttérteszközeinek cseréje	2015.	6 500	-	6 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása	2015-2017	430 000	-	15 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015.	9 131	-	9 131	-	-	-	-
önkéntes	740302	7018	Bűtor beszerzés	2015.	13 970	-	13 970	-	-	-	-
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	2015.	8 255	-	8 255	-	-	-	-
önkéntes	740302	7020	Gépjármű beszerzés	2015.	10 033	-	10 033	-	-	-	135
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015.	2 540	-	2 540	-	-	-	-
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	2015.	3 810	-	3 810	-	-	-	-
önkéntes	740402	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2015.	2 540	-	2 540	-	-	-	-
önkéntes	740302	7024	Kézfőmosók és szemétes edények beszerzése	2015.	3 556	-	3 556	-	-	-	-
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csipadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015.	35 000	-	1 778	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				390 564	-	-	-	135
	740300 B/2.		Hivatali beruházások összesen				1 047 580	-	-	-	9 619
			ebből: kötelező (...01)				461 827	-	-	-	2 247
			önkéntes (...02)				585 753	-	-	-	7 372
			B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				3 187 386	-	-	-	10 953
			ebből: kötelező (...01)				1 557 247	0	0	0	2 628
			önkéntes (...02)				1 630 139	0	0	0	8 325
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházások				2 856 294				
			- beruházási célú elölzetesen felszámított ÁFA				320 139				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				-				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belfőltre				-				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)				-				
			- dologi kiadás miatt korrekció				10 953				

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (államháztartás), önkéntes	Cikkszám	Eng. ökm. szám	Műnevezés	2015. évi módosítás			dolgoz. megfontolás:			2015. Módosított előirányzat			Ebből:			
				Felhalmozási célú támogatás áh-n kívülrre	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	nettó dologi	dologi kiadás egyenes áfija	Felhalmozási célú támogatás áh-n kívülrre	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		
1.	2.	3.	4.													
Gazdasági, ellátási feladatok																
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740301	6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740301	6633	Nyomdag gépek beszerzése 2012-2016.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	6917	Hívtali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	6918	Projektorok cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	6919	Klimabeszérs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740301	7069	Főpolgármesteri Hivatal berítésvédelem kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	7066	Belepítő rendszer háttérközelmek cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740301	7019	Zászlóbeszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	7020	Gépjármű beszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740402	7023	Analog és digitális telefonkészülékek beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	740302	7024	Kézszárítók és szemétes edények beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gazdasági, ellátási feladatok összesen																
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740300 B/2. Hivatali beruházások összesen																
<i>ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)</i>																
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
				24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
				2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205
				3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066
B/ CÉLLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN																
<i>ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)</i>																
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
				24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
				2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205	2 856 205
				3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15	3 201 15
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066

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

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önkormányzati)		Cmkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi módosított 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.	
				Gazdasági, ellátási feladatok									
kötelező	740301	5925		Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	12 714		12 714	0					
kötelező	740301	6482		Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	0			0					
kötelező	740301	6633		Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	12 500		12 500	0					
kötelező	740301	6914		Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	0			0					
önkéntes	740302	6917		Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	0			0					
önkéntes	740302	6918		Projektokorok cseréje	0			0					
önkéntes	740302	6919		Klimaberendezés	0			0					
kötelező	740301	7011		BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	0			0					
önkéntes	740302	7069		Főpolgármesteri Hivatali kerítésvédelem kialakítása	0			0					
kötelező	740301	7067		Tűzjelző rendszer tervezése	0			0					
önkéntes	740302	7066		Belépőtér rendszer háttérkészítései cseréje	-			-					
önkéntes	740302	7068		Főpolgármesteri Hivatali vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása	225 000		225 000	190 000			190 000		
önkéntes	740302	7017		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	-			-					
önkéntes	740302	7018		Bűtor beszerzés	-			-					
kötelező	740301	7019		Zászlóbeszerzés	-			-					
önkéntes	740302	7020		Gépjármű beszerzés	-			-					
önkéntes	740302	7021		Mobiltelefonok beszerzése	-			-					
kötelező	740301	7022		Épületberendezés beszerzése	-			-					
önkéntes	740402	7023		Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	-			-					
önkéntes	740302	7024		Készárnyékok és szemeses edények beszerzése	-			-					
kötelező	740301	7119		Főpolgármesteri Hivatali III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	33 222		33 222	-					
				Gazdasági, ellátási feladatok összesen	283 436		283 436	190 000			190 000		
	740300 B/2.			Hivatali beruházások összesen	687 061		687 061	190 000			190 000		
				<i>ebből: kötelező (...01)</i>	200 145		200 145	-			-		
				<i>önkéntes (...02)</i>	486 916		486 916	190 000			190 000		
	B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				6 767 797	1 267 700	8 035 497	11 228 080	-	1 229 480	9 988 600	7 880 000	293 220
				<i>ebből: kötelező (...01)</i>	5 455 675	1 267 700	6 723 375	11 038 080	-1 229 480	-1 229 480	9 808 600	7 880 000	293 220
				<i>önkéntes (...02)</i>	1 312 122	0	1 312 122	190 000	0	0	190 000	0	0

- céljelleggel támogatott intézményi beruházások

- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

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

- egyéb beruházási célú támogatások áh-n belülről

- felhalmazási célú visszatérítendő támogat., költségen nyújtása (beruházási célra)

- előző kiadás miatt korrekció

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
ÁHT besorolás (önként/kötelező)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi érvényes előirányzat	Felhamozási célú támogatás áh-n kívülre	Felhamozási célú támogatás áh-n belülre	Ebből: Felhamozási célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK											
C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások											
840700											
Közeledési feladatok											
BKK megvalósításában végzett feladatok											
önkéntes	840702		VEKOP-1KOP projektek előkészítésére	2015-2016	2 000 000		196 539	196 539	-	-	-
kötelező	840301		XVIII. Kerület Béke tér kivitelezése II. ütem tartaléka	2016.	150 000						
Közeledési feladatok összesen											
kötelező	840701		Vizagazálkodási feladatok Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd Forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékteret	2017.	7 300 000						
Vizagazálkodási feladatok összesen											
kötelező	840701		Környezetvédelmi feladatok Fővárosi hulladékgyűjtéssel kapcsolatos rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	2015-2016	8 619 004		4 481 313				8 684
Környezetvédelmi feladatok összesen											
kötelező	840701		Központi feladatok Tervezés, előkészítés, ágazati keretek	2015.	1 020 129		1 020 129				
kötelező	840701		Közmű kiváltások	2015.	-		-				
kötelező	840701		Fejlesztések átutemelésének tartaléka	2015.	18 168 776		18 168 776				
Központi feladatok összesen											
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen											
ebből: kötelező (...01)											
önkéntes (...02)											
841801											
C/3. Év közben indított beruházások kerete											
Terrinformációs fejlesztések											
Vagyonyvédelmi koncepció											
Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezetének időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése											
Külső Bécsi út villamos											
Astória – Újpalota villamos											
Fogaskerékű fejlesztése											
Főpolgármesteri Hivatal vagyonyvédelmi koncepciójának végrehajtása											
Év közben indított beruházások kerete összesen											
kötelező	841801						23 865 757	196 539			8 684
ebből: kötelező (...01)											
önkéntes (...02)											
Terrinformációs fejlesztések											
Vagyonyvédelmi koncepció											
Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezetének időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése											
Külső Bécsi út villamos											
Astória – Újpalota villamos											
Fogaskerékű fejlesztése											
Főpolgármesteri Hivatal vagyonyvédelmi koncepciójának végrehajtása											
Év közben indított beruházások kerete összesen											
kötelező	841801						23 865 757	196 539			8 684
ebből: kötelező (...01)											
önkéntes (...02)											
Terrinformációs fejlesztések											
Vagyonyvédelmi koncepció											
Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezetének időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése											
Külső Bécsi út villamos											
Astória – Újpalota villamos											
Fogaskerékű fejlesztése											
Főpolgármesteri Hivatal vagyonyvédelmi koncepciójának végrehajtása											
Év közben indított beruházások kerete összesen											
kötelező	841801						23 865 757	196 539			8 684
ebből: kötelező (...01)											
önkéntes (...02)											
Terrinformációs fejlesztések											
Vagyonyvédelmi koncepció											
Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezetének időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése											
Külső Bécsi út villamos											
Astória – Újpalota villamos											
Fogaskerékű fejlesztése											
Főpolgármesteri Hivatal vagyonyvédelmi koncepciójának végrehajtása											
Év közben indított beruházások kerete összesen											
kötelező	841801						23 865 757	196 539			8 684

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (alkalmazás)	Cimkód	Eng. ökm. szám	Magnevezés	2015. évi módosítás	Ebből:			Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás átlán kívültre	Felhalmozási célú támogatás átlán belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	Felhalmozási célú támogatás átlán kívültre	Felhalmozási célú támogatás átlán belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	2015. évi módosított előirányzat							
C/1. ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK											
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások											
<i>Közelekedési feladatok</i>											
<i>BKK megvalósításában végzett feladatok</i>											
önkéntes	840702		VEROP-IPOP projektek előkészítésére	196 539	-	196 539	-	-	-	-	-
kötelező	840301		XVIII. Kerület Béke tér kivételése II. útem tartaléka	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Közelekedési feladatok összesen</i>											
kötelező	840701		<i>Vizagazdálkodási feladatok</i> Csillaghegy öbölzet árvízvédelméhez 10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből: Csillaghegy öbölzet árvízvédelme, tartalékteret	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Vizagazdálkodási feladatok összesen</i>											
kötelező	840701		<i>Környezetvédelmi feladatok</i> Fővárosi hulladékigazgatási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	4 481 313	-	4 481 313	-	-	-	-	8 684
<i>Környezetvédelmi feladatok összesen</i>											
kötelező	840701		<i>Központi feladatok</i> Tervezés, előkészítés, ágazati keretek	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Közmű kiváltások	1 020 129	-	1 020 129	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fejlesztések áttemezésének tartaléka	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Központi feladatok összesen</i>											
	840700	C/1.	Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen	23 866 757	196 539	23 866 757	196 539	-	-	-	8 684
<i>ebből: kötelező (...01)</i>											
<i>önkéntes (...02)</i>											
	841801	C/3.	Év közben indított beruházások kerete	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Térinformaticai fejlesztések</i>											
<i>Vagyonvédelmi koncepció</i>											
Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezetének időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése											
Külső Bécsi úti villamos											
Asztória — Újpalota villamos											
Fogaskerékű fejlesztése											
Főpolgármesteri Hivatali vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása											
kötelező	841801		Év közben indított beruházások kerete összesen	196 539	-	196 539	-	-	-	-	-
1 468 800											

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
ÁHT besorolás (önkéntes, kötelező)	Címkiel szám	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
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK									
	840700		C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások						
			<i>Közeledési feladatok</i>						
			<i>BKK megvalósításában végzett feladatok</i>						
önkéntes	840702		VEKOP-1KOP projektek előkészítésére	1 803 461		1 803 461			
kötelező	840301		XVIII. Kerület Béla tér kivételése II. útem tartaléka	150 000		150 000			
			Közeledési feladatok összesen	1 953 461		1 953 461			
			<i>Vizgazdálkodási feladatok</i>						
			<i>Csillaghegy öblözet árvízvédelméhez 10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:</i>						
kötelező	840701		Csillaghegy öblözet árvízvédelme, tartalékteret				7 300 000		
			Vizgazdálkodási feladatok összesen				7 300 000		
			<i>Környezetvédelmi feladatok</i>						
kötelező	840701		Fővárosi hullélgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	4 138 291		4 138 291			
			Környezetvédelmi feladatok összesen	4 138 291		4 138 291			
			Központi feladatok						
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek						
kötelező	840701		Közmű kváltások						
kötelező	840701		Fejlesztések áttemezéseinek tartaléka						
			Központi feladatok összesen						
	840700	C/1.	Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen	6 091 752		6 091 752	7 300 000		
			<i>ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)</i>	4 288 291 1 803 461		4 288 291 1 803 461	7 300 000		
	841801	C/3.	Év közben indított beruházások kerete						
			Térfornematikai fejlesztések						
			Vagyonvédelmi koncepció						
			Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezetének időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése						
			Külcső Bácsi úti villamos						
			Asztória — Újpalota villamos						
			Fogas kerékű fejlesztése						
			Főpolgármesteri Hivatali vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása						
kötelező	841801		Év közben indított beruházások kerete összesen						

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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 (önkormányzatoké)	2. Cím kód	3. Eng. ökm. szám	4. Megnevezés	5. Megalapítás kezdete - befejezése éve	6. Teljes költség	7. Tény 2014. dec. 31-ig	10. 2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			10/d bruttó dologi kiadások	
								10/a támogatás áht-n kívülre	10/b támogatás áht-n belsőre	10/c Felhalmozási célú viszterítendő támog. költségek nyújtása		
Kötelező	842501	C/4.	Átírható fejlesztési források tartaléka	2015.	3 220 628		10 762 954	-	-	-	-	
Kötelező	891001	C/5.	Közmű kváltások	2015.	75 000		75 000	-	-	-	75 000	
Kötelező	841401	C/6.	EU-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önmészének kerete	2015.	29 985 236		29 985 236	-	-	-	-	
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN												
ebből: kötelező (...01)												
önkéntes (...02)												
- önkormányzati beruházás												
- céljellel 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												
							66 158 747	196 539	-	-	83 684	
							65 962 208	0	0	0	83 684	
							196 539	196 539	0	0	0	
							64 927 650	-	-	-	-	
							950 874	-	-	-	-	
							196 539	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							83 684	-	-	-	-	

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHIT besorolás (önként kötelező)	Cím kód	Eng. ökm. szám	4.	Megnevezés	2015. évi módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:				
						Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások	
kötelező	842501	C/4.		Áthúzódó fejlesztési források tartaléka	2 332 958					13 095 942	-	-	-	-	-
kötelező	891001	C/5.		Közmű kiváltások				333		75 000	-	-	-	-	74 667
kötelező	841401	C/6.		Eu-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészeinek kerete						29 985 236	-	-	-	-	-
C/ ÉVKÖZI INDIÁTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN					2 332 958	-	-	333	-	68 491 705	196 539	-	-	-	83 351
ebből: kötelező (...01)					2 332 958	0	0	-333	0	68 295 166	0	0	0	0	83 351
önkéntes (...02)					0	0	0	0	0	196 539	196 539	0	0	0	0
- önkormányzati beruházás					2 332 958					67 260 608					
- céljellelgi támogatott intézményi és hivatali beruházás															
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										950 874					
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										196 539					
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre															
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)															
- dologi kiadás miatti korrekció								333							

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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.		
AHT besorolás (önkormányzati)	Címköd	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		
kötelező	842501	C/4.	Áthúzódó fejlesztési források tartaléka								
kötelező	891001	C/5.	Közmű kiváltások								
kötelező	841401	C/6.	EU-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete	6 091 752	-	6 091 752	7 300 000	-	-		
C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN				6 091 752	-	6 091 752	7 300 000	-	-		
ebből: kötelező (...01)				4 288 291	0	4 288 291	7 300 000	0	0		
önkéntes (...02)				1 803 461	0	1 803 461	0	0	0		

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

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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 (ankéták, katechézis, tanfolyamok)	2. Címke	3. Eng. ökm. szám	4. Megnevezés	5. Megvalósítás kezdete befejezése éve	6. Teljes költség	7. Tény 2013. XII. 31-ig	8. Tény 2014. dec. 31-ig	9. 2015. évi érvényes előirányzat támogatás áht-n	EKB-É			10/d. brutó előirányzott kiadások				
									10/a. támogatás áht-n kívülre	10/b. támogatás áht-n belülre	10/c. visszatérítendő támogatás áht-n nyújtása					
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																
100100	Fővárosi Önkormányzat Rendszertel Igazgatósága							39 941	-	-	-	-	-			
100201	Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága							143 738	-	-	-	-	-			
200000	Szociálpolitikai intézmények összesen							386 314	-	-	3 945	-	-			
300000	Oktatási intézmények összesen							738 496	-	-	50 000	-	-			
510000-	Kulturális intézmények összesen							1 182 535	-	-	2 000	-	-			
570000	Sport intézmények összesen							33 753	-	-	-	-	-			
580000	Gazdasági és ellátási feladatok							19 933	-	-	-	-	-			
710301	Hivatali informatikai feladatok							733	-	-	-	-	-			
710501	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön							41 236	-	-	41 236	-	-			
711902	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)							1 187	-	-	1 187	-	-			
712602	Budapest Film Zrt.							26 072	26 072	-	-	-	-			
815701	Temetőfenntartás							58 497	58 497	-	-	-	-			
822901	Kulturális célú kiadások							67 600	67 400	200	-	-	-			
844702	Főpolgármesteri keret							24 693	21 454	3 239	-	-	-			
847301	Környezetvédelmi Alap							6 500	3 500	3 000	-	-	-			
847402	Bűnmegelőzési keret							56 700	-	56 700	-	-	-			
870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása							85 000	-	85 000	-	-	-			
880502	ÉPÍT Zrt. - Elszámolása							-	-	-	-	-	-			
888301	Közterületi Parkolási feladatok							-	-	85 000	-	-	-			
Összesen								2 912 928	176 923	148 139	98 368	-				
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN																
- intézményi beruházások																
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
- fordított áfa miatti korrekció																
- 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)																
- dóbj. kiadás miatti korrekció																
MIND ÖSSZESEN (A - D)																
- önkormányzati beruházások																
- céljellel támogatott intézményi beruházások																
- 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)																
- dóbj. kiadás miatti korrekció																
Összesen								2 912 928	176 923	148 139	98 368	-				
MIND ÖSSZESEN (A - D)								167 308 859	92 496 853	2 856 294	1 640 206	814 540	25 532	176 923	148 139	98 368
								51 582 692	6 454 137	749 368	2 059 400	-				

13. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A/9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (D)

ÁHT besorolás (ankétakódok)	Címke	Eng. oltm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:			2015. évi módosított előirányzat	Fehérvári célú támogatások államháztartáson kívülről	Fehérvári célú támogatások államháztartáson belülről	Fehérvári célú támogatások államháztartáson kívülről	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
					Fehérvári célú támogatások államháztartáson belülről	Fehérvári célú támogatások államháztartáson kívülről	Fehérvári célú támogatások államháztartáson kívülről								
1.	2.	3.	4.		Fehérvári célú támogatások államháztartáson belülről	Fehérvári célú támogatások államháztartáson kívülről	Fehérvári célú támogatások államháztartáson kívülről				11.	12.	13.	14.	
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK															
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága															
100100			Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága				39 941								
100201			Szociálpolitikai intézmények összesen	1 813		1 300	143 738								
200000			Oktatási intézmények összesen				388 127			5 245					
510000-			Kulturális intézmények összesen	111 000			738 496			50 000					
570000			Sport intézmények összesen				1 293 535			2 000					
580000			Gazdasági és ellátási feladatok				33 753								
710301			Hivatali informatikai feladatok				19 933								
710501			Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön				733								
711902			Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)				41 236			41 236					
712602			Budapest Film Zrt.	16 000	16 000		1 187			1 187					
815701			Temetőfenntartás				42 072								
822901			Kulturális célú kiadások	1 000	1 000		58 497								
847102			Főpolgármesteri keret	2	2		1 000			1 000					
844702			Környezetvédelmi Alap	26 975	2 000	24 975	67 398			200					
847301			Bűnmegelőzési keret				21 454			3 239					
847402			Budapest Rendőrfőkapitányseg támogatása				5 500			27 975					
870502			ÉPIT Zrt. Elszámolása	17 393			17 393								
880502			Közterületi Parkolási feladatok				85 000			85 000					
888301															
Összesen				174 179	17 988	25 975	3 087 107	104 921	174 114	99 668	174 114	99 668	174 114	99 668	174 114
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN															
- intézményi beruházások															
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA															
- fordított áfa miatti korrekció															
- 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)															
- előleg kiadás miatti korrekció															
MINDÖSSZESEN (A - D)															
- önkormányzati beruházások															
- céljelleggel támogatott intézményi beruházások															
- 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)															
- előleg kiadás miatti korrekció															
Összesen				166 369 202	95 231 519	2 856 205	3 087 107	104 921	174 114	99 668	174 114	99 668	174 114	99 668	174 114