

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzati feladatokról
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, állománygazdálk.)	Típkód	Engedélykövetési szám	Magnevezés	Megalapítás kezdete-befejezése éve	Teljes költség	Tény 2015. XI. 31.-ig	2016. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	Felújítási célú előirányzat felszámított Áfa	Működési kiadásokként tervezve		Ebből	
												Dologi kiadások (Fordított Áfa 841/01 címkédon tervezve)	Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfa-vál)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT															
ezert Ft															
A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások															
Lakásgazdálkodási feladatok															
kötelező	825001			2015-2016	518 947	0	518 947	408 620	110 327						
<i>BFAK Zrt. Közszelektromos - Lakás felújítási feladatok</i>															
kötelező	825001			2015-2016	131 369	0	131 369	105 738	25 631						
<i>BFAK Zrt. Közszelektromos - Nem lakás célú felújítási feladatok</i>															
Lakásgazdálkodási Osztály összesen															
	883701				650 316	0	650 316	514 358	0	0	135 958	0	0	0	0
Közeledési feladatok															
Út- hidfelújítások															
BKK megvalósításában végzett feladatok															
kötelező	6647			2012-2018	26 813 966	9 299 811	10 652 466	9 028 044	1 290 117		1 290 117	334 305	274 615	59 690	
kötelező	6673			2016-2018	1 649 268	136 938	550 081	454 671	69 410		69 410	26 000	20 472	5 528	
kötelező	6871			2013-2015	5 12 495	494 990	17 505	13 783	3 722		3 722				
kötelező	6996			2014-2015	500 000	186 909	313 091	272 880			39 898	313	246	67	
kötelező	7076			2015-2016	500 000	218 016	281 984	243 846			38 030	108	85	23	
kötelező	6846			2013-2017	1 086 270	643 435	441 509	308 275	83 234		83 234	50 000	39 370	10 630	
Egyéb felújítási célú támogatások áh-n kívülre és az EU-nak															
kötelező	6846			2013-2017	1 253 203	828 384	424 819	424 819	424 819						
kötelező	6846			2013-2017	2 339 473	1 471 819	866 328	308 275	424 819		83 234	50 000	39 370	10 630	
kötelező	7207			2016-2017	32 315 202	11 808 483	12 681 455	10 321 499	424 819	0	1 524 411	0	410 726	334 789	75 937
Úrfelújítás összesen:															

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzati feladatokról
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

AHT Besorolás (önkénr, kötelező, államháztartásközi)	Címköd	Engedélykövetési száma	Megnevezés	2016. évi ELOIRÁNYZATI MÓDOSÍTÁS (+; -)							ezer Ft		
				2016. évi előirányzat módosítás (18+19+20+21+22+23)	Önkormányzati felújítások	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadások (Forrástól Áfa 841101 címekoldon tervezve)	Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfa-vel)	Ebből	Dologi nettó	Dologi áfa
	1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások													
Lakásgazdálkodási feladatok													
kötelező	825001				0	1 659				-1 659			
BFYK Zrt. Köszöngéztetés - Lakás felújítási feladatok													
kötelező	825001				0	-2 298			2 298				
Lakásgazdálkodási Össztály összesen													
					0	-639	0	0	0	639	0	0	0
Közlekedési feladatok													
883701 Út- hidfelújítások													
BKK megvalósításában végzett feladatok													
kötelező	6847				-2 563 117	-2 683 957			-7 159	429 946	-301 947	-249 136	-52 811
kötelező	6673					-42 009				42 009			
kötelező	6871												
kötelező	6996				0	-28 173			-425	26 598	2 000	1 575	425
kötelező	7076				129 972	79 029			-28 030	77 176	1 797	1 415	382
kötelező	6846												
Egyéb felújítási célú támogatások áh-n kívülre és az EU-nak													
kötelező	6846												
kötelező	6846												
kötelező	7207				3 343 497	2 615 313			343 428	362 707	22 049	17 362	4 687
Összesen:													
kötelező					910 352	-59 797	0	0	307 814	938 436	-376 101	-228 784	-47 317

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzati feladatokról
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

ÁHT Besorolás (onkbn, kötelező, államháztartáskülső)	Címköd	Engedélykövetel száma	Megnevezés	Módosított Teljes költség (6+7+37)	2016. évi módosított előirányzat (8+17)	Önkormányzati felújítások (9+18)	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (10+19)	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (11+20)	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa (12+21)	Működési kiadásokat tervezve			Ebből	
										Dologi kiadások (Fordított áfa 841101 címkeadón tervezve) (13+22)	Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfa-nál) (14+23)	Dologi nettó (15+24)		Dologi áfa (16+25)
1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
2016. évi MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT														
				518 947	518 947	410 279	0	0	0	108 668	0	0	0	0
Lakásgazdálkodási feladatok														
BFYK Zrt. Községszolgáltatás - Lakás felújítási feladatok				518 947	518 947	410 279	0	0	0	108 668	0	0	0	0
kötelező	825001													
BFYK Zrt. Községszolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok				131 369	131 369	103 440	0	0	0	27 929	0	0	0	0
kötelező	825001													
Lakásgazdálkodást Összev. összesen				650 316	650 316	513 719	0	0	0	136 597	0	0	0	0
Közfelújítási feladatok														
Út- hídfelújítások														
BKK megvalósításában végzett feladatok														
kötelező	6847			23 539 109	8 089 349	6 344 087	0	0	0	1 282 958	429 946	25 479	6 879	
kötelező	6673			1 649 268	550 081	412 662	0	0	0	69 410	42 009	20 472	5 528	
kötelező	6871			512 495	17 505	13 783	0	0	0	3 722	0	0	0	
kötelező	6996			500 000	313 091	244 707	0	0	0	39 473	26 598	1 821	492	
kötelező	7076			629 972	411 956	322 875	0	0	0	10 000	77 176	1 500	405	
kötelező	6846			1 086 270	441 509	308 275	0	0	0	83 234	50 000	39 370	10 630	
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	6846			1 253 203	424 819	0	424 819	0	0	0	0	0	0	
kötelező	6846			2 339 473	866 328	308 275	424 819	0	0	83 234	50 000	39 370	10 630	
kötelező	7207			3 910 200	3 343 497	2 615 313	0	0	0	343 428	362 707	17 362	4 687	
Összesen:				33 080 517	15 591 807	10 261 702	424 819	0	0	1 832 225	938 436	134 625	106 005	28 620

ezer Ft

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzati feladatokként
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

AHT Besorolás (önként, kötelező, államháztartáson kívüli)		Cinkód	Engedélynyomtatási szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	Módosított 2017. évi előirányzat (36+37)	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	4		36	37	38	39	40

A.) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások.

Lakásgazdálkodási feladatok

kötelező	825001			BFYK Zrt. Közzolgáltatás - Lakás felújítási feladatok	0	0	0	0	0
kötelező	825001			BFYK Zrt. Közzolgáltatás - Nem lakás célú felújítási feladatok	0	0	0	0	0
				Lakásgazdálkodási Össztály összesen	0	0	0	0	0

Közlekedési feladatok

Új- / hídfelújítások

BKK megvalósításában végzett feladatok

kötelező	883701	6847		2012-2018 évi utifelújítási program	2 861 689	-711 740	2 149 949	4 000 000	
kötelező		6673		Utifelújítási program előkészítése, tervezetése 2016-2018	462 249		462 249	500 000	
kötelező		6871		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszi karbantartásának 2013. évi támogatása					
kötelező		6996		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszi karbantartásának 2014. évi támogatása					
kötelező		7076		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszi karbantartásának 2015. évi támogatása	1 326		1 326		
kötelező		6846		Görgény utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása					

Egyéb felújítási célú támogatások átlon kívülre és az EU-nak

kötelező		6846		Görgény utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása					
kötelező		6846		Görgény utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítás összesen:	1 326		1 326		
kötelező		7207		FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése		566 703	566 703		
				Utifelújítás összesen:	3 325 264	-145 037	3 180 227	4 500 000	0

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzati feladatokról
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

		2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT											ezer Ft		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ÁHT Besorolás (önkéntes, kötelező)	Címköd	Engedélykövetési száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	Teljes költség	Tény. 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati felújítások	Felhalmozási célú támogatások áh-n-külül	Felhalmozási célú támogatások áh-n-belsőre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címűkölön tervszve)	Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfa-vl)	Dologi nettó	Dologi áfa
	883701		Híd felújítás												
			<i>BAK megvalósításában végzett feladatok:</i>												
kötelező		6997	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	2012-2015	953 849	943 419	10 430						10 430	8 213	2 217
kötelező		6623	VIII. Kerepesi úti "Százaláb" híd felújítása	2011-2015	5 967 819	5 020 014	947 805	886 467			60 390		948	746	202
kötelező		6624	X. Sibirsk Mikós úti híd felújítása	2011-2015	3 706 497	2 966 154	740 343	692 432			47 171		740	583	157
kötelező		6497	2011. évi felújítás felújítása 2. csoport	2011-2016	1 949 272	1 391 967	375 365	349 184			26 181				
kötelező		6820	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2017	9 504 989	793 506	4 493 068	4 097 956			386 186		8 926		
kötelező		7050	Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezetés	2014-2017	757 000		257 000	201 350			54 365		1 285	1 012	273
			Híd felújítás összesen:		22 839 426	11 115 060	6 824 011	6 227 389	0	0	574 293	0	22 329	10 554	2 849
			Új, híd felújítások összesen (883701)		55 154 628	22 923 543	19 505 466	16 548 888	424 819	0	2 098 704	0	433 055	346 343	78 786
	88201		Forgalomtechnikai felújítások												
kötelező		6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2022	150 550	48 550	102 000	84 539			12 361		5 100	4 016	1 084
kötelező		6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok	2013-2019	1 750 584	13 373	45 211	37 471			5 479		2 261	1 780	481
kötelező		7132	M3 metróvonal állomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszini kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	2014-2016	385 912	19 435	366 477	313 930			50 286		2 261	1 780	481
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (88201)		2 287 046	81 358	513 688	435 940	0	0	68 126	0	9 622	7 576	2 046
			Közeléskési feladatok mindösszesen:		57 441 674	23 004 901	20 019 154	16 984 828	424 819	0	2 166 830	0	442 677	352 919	80 832
			Kulturális feladatok												
önkéntes	849002		Bérvárosi tempom kompozíció munkái	2014-2016	32 000		32 000	25 197			6 803				
		6943	Bérvárosi templom kiegészítő munkái		32 000	0	32 000	25 197	0	0	6 803	0	0	0	0
			Kulturális feladatok összesen:		32 000	0	32 000	25 197	0	0	6 803	0	0	0	0
			Vizsgálatok feladatok												
kötelező	840401		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai		214 111		214 111	168 591			45 520				
			Vizsgálatok feladatok összesen:		214 111	0	214 111	168 591	0	0	45 520	0	0	0	0
önkéntes	840402		Szócák, Beszedés József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	2015-2016	101 500		101 500	79 528			21 472		500		
önkéntes	880502		Ephr Zrt		289 374		198 252	156 576			41 676				
			Vizsgálatok feladatok összesen:		101 500	289 374	299 752	236 104	0	0	63 148	0	500	500	0
			A.J. Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen:		58 439 601	23 294 275	21 215 333	17 929 078	424 819	0	2 418 259	0	443 177	353 419	80 832

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatanként
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

		2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (+; -)										ezer Ft	
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
AHT Besorolás (önk., kötelez., kötelező)	Cím kód	Engedélykövetési szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat módosítás (18+19+20+21+22+23)	Önkormányzati felújítások	Felhalmozási célú támogatások állam-n kívülről	Felhalmozási célú támogatások állam-n kívülről	Felújítási célú elvégzésen felszámított Áfa	Dologi kiadások (Forrástól Áfa 841101 címkódon tervezve)	Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi menő	Dologi áfa	
	883701		Híd felújítás										
			<i>BKK megvalósításában végzett feladatok:</i>										
kötelező		6997	Margit hídhöz kapcsolódó kiegészítő beruházások		-140 910				140 910				
kötelező		6623	VIII. Kerepesi úti "Szazlábú" híd felújítása		-110 067				100 067				
kötelező		6624	X. Sibirik Mikós úti híd felújítása		-54 891			-25 911	79 532	1 270	1 000	270	
kötelező		6497	2011. évi felújítási felújítása 2. csoport	0					673 725	7 901	13 250	3 577	
kötelező		6820	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	-1 041 560	-1 393 483			-329 703					
kötelező		7050	Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezés						994 234		14 250		
			Híd felújítás összesen:	-1 041 560	-1 699 351	0	0	-355 614	994 234	9 171	14 250	3 847	
			Út-, híd felújítások összesen (883701)	-1 312 208	-1 759 148	0	0	-47 800	1 932 670	-266 930	-214 534	-43 470	
	888201		Forgalomtechnikai felújítások										
kötelező		6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása						3 652				
kötelező		6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításaival összefüggő előkészítési feladatok		-3 652								
kötelező		7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése		-27 146				27 146				
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)	0	-30 798	0	0	0	30 798	0	0	0	
			Közlekedési feladatok mindösszesen:	-1 312 208	-1 789 946	0	0	-47 800	1 963 468	-266 930	-214 534	-43 470	
	849002		Kulturális feladatok										
önkéntes		6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák										
önkéntes		6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák										
			Kulturális feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	840401		Végzettségkiosztási feladatok										
kötelező		840401	BKSZTT felújítás, pótlási feladatok										
			Végzettségkiosztási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	840502		Vagyongazdálkodási feladatok										
önkéntes		7133	Siófok, Beszedes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása										
önkéntes		880502	Épt. Zrt										
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			AJ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	-1 312 208	-1 790 585	0	0	-47 161	1 963 468	-266 930	-214 534	-43 470	

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzati feladatokról
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	Működési kiadások tervezve			34	35
										Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkezővel tervezve) (13+22)	Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val) (14+23)	Dologi nettó (15+24)		
<i>ezzer Ft</i>														
AHT Besorolás (önként, kötelező, állománygazdálk)	Címkező	Engedélykövető száma	Megnevezés	Módosított Teljes költség (6+17+37)	2016. évi módosított előirányzat (8+17)	Önkormányzati felújítások (9+18)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (10+19)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (11+20)	Felújítási célú előirányzatok felszámított Áfa (12+21)	Dologi kiadások (13+22)	Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val) (14+23)	Dologi nettó (15+24)	Dologi Áfa (16+25)	
883701			Híd felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			BKK megvalósításában végzett feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6097	Mangit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6023	VIII. Kerepesi úti "Szazlábú" híd felújítása	953 849	10 430	745 557	0	0	60 390	140 910	948	8 213	2 217	
		6024	X. Sibirik Miklós úti híd felújítása	5 967 819	740 343	582 365	0	0	47 171	100 067	740	746	202	
		6497	2011. évi felújítási felújítás 2. csoport	3 706 497	375 365	294 293	0	0	270	79 532	1 270	1 000	270	
		6820	Műanyag felújítási program, kivitelezés	1 949 272	3 451 508	2 704 473	0	0	56 483	673 725	16 827	13 250	3 577	
		7050	Műanyag felújítási program előkészítés, tervezés	8 195 184	257 000	201 350	0	0	54 365	1 285	1 012	1 012	273	
				757 000	0	0	0	0	0	994 234	31 500	24 804	6 696	
			Híd felújítás összesen:	21 529 621	5 782 451	4 528 038	0	0	218 679	1 932 670	166 125	130 809	35 316	
			Úr, híd felújítások összesen (883701)	54 610 138	19 374 258	14 789 740	424 819	0	2 060 904	1 932 670	166 125	130 809	35 316	
			Forgalomtechnikai felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
888201			Forgalomtechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6704	Alujárók és egyéb közlekedéstechnikai eszközök felújítása	150 550	102 000	84 539	0	0	12 361	5 100	4 016	1 084	0	
		6838	Alujárók és egyéb közlekedéstechnikai eszközök felújításai	1 750 584	45 211	33 819	0	0	5 479	3 652	2 261	1 780	481	
		7132	M3 metróvonal állomásához kapcsolódó gyalogos alutárak és felszini kijáratok rekonstrukciójának előkészítése	385 912	366 477	286 784	0	0	50 286	27 146	2 261	1 780	481	
				2 287 046	513 688	405 142	0	0	68 126	30 798	9 622	7 576	2 046	
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)	2 287 046	513 688	405 142	0	0	68 126	30 798	9 622	7 576	2 046	
			Közeléleli feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Közeléleli feladatok mindösszesen:	56 897 184	19 887 946	15 194 882	424 819	0	2 119 030	1 963 468	175 747	138 385	37 362	
			Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
849002			Belvárosi templom kiegészítő munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	32 000	32 000	25 197	0	0	6 803	0	0	0	0	
			Kulturális feladatok összesen:	32 000	32 000	25 197	0	0	6 803	0	0	0	0	
			Végzettség előkészítő feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
840401			BKSZTT felújítási, pótlási feladatok	214 111	214 111	168 591	0	0	45 520	0	0	0	0	
			Végzettség előkészítő feladatok összesen:	214 111	214 111	168 591	0	0	45 520	0	0	0	0	
			Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
840402		7133	Szűcs, Beszedés, József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása	101 500	101 500	79 528	0	0	21 472	0	500	500	0	
880502		5734	Épít Zrt	101 500	198 252	156 576	0	0	41 676	0	500	500	0	
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	101 500	299 752	236 104	0	0	63 148	0	500	500	0	
			AJ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások mindösszesen:	57 895 111	21 084 125	16 138 493	424 819	0	2 371 098	1 963 468	176 247	138 885	37 362	

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások (A)

		ezer Ft						
1	2	3	4	36	37	38	39	40
AHT Besorolás (önkéntes, kötelező, államiügyszátsi)	Cím kód	Engedélykövetel száma	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	Módosított 2017. évi előirányzat (36+37)	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	883 701		Híd felújítás					
			<i>BKK megvalósításában végzett feladatok:</i>					
kötelező		6997	Maergi hidhoz kapcsolódó kiegészítő beemlékzések					
kötelező		6623	VIII. Kerepesi úti "Szazaláb" híd felújítása					
kötelező		6624	X. Sibirsk Mikós úti híd felújítása					
kötelező		6497	2011. évi felújítási felújítás 2. csoport	181 940		181 940		
kötelező		6820	Műtárgy felújítási program, kivételzés	4 218 415	-2 682 245	3 950 170		
kötelező		7050	Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezés	500 000		500 000		
			Híd felújítás összesen:	4 900 355	-2 682 245	4 632 110	0	0
				0	0	0	0	0
			Új- híd felújítások összesen (883 701)	8 225 619	-413 282	7 812 337	4 500 000	0
	888 201		Forgalomtechnikai felújítások					
kötelező		6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása					
kötelező		6838	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok	1 142 000		1 142 000	5 500 000	
kötelező		7132	M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése					
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888 201)	1 142 000	0	1 142 000	5 500 000	0
				0	0	0	0	0
			Közeledési feladatok mindösszesen:	9 367 619	-413 282	8 954 337	5 050 000	0
			Kulturális feladatok					
önkéntes	849002	6943	Bérvárosi templom kiegészítő munkák					
			Bérvárosi templom kiegészítő munkák					
			Kulturális feladatok összesen:	0	0	0	0	0
			Vizgazdálkodási feladatok					
kötelező	840401		BKSZTT felújítási, pótlási feladatai					
			Vizgazdálkodási feladatok összesen:	0	0	0	0	0
önkéntes	840402	7133	Sióbik, Beszedes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása					
önkéntes	880502	5734	Épít Zrt					
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	0	0	0	0	0
			AJ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások Mindösszesen:	9 367 619	-413 282	8 954 337	5 050 000	0

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzati feladatokként
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások (B)

1	2	3	4	36	37	38	39	40	41	42
Aht besorolás önként, kötelező, államháztartás	Cím kód	Engedélykivonat száma	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi előirányzat módosítás	Módosított 2017.évi előirányzat (36+37)	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi előirányzat módosítás	Módosított 2018.évi előirányzat (39+40)	2019.évi előirányzat
				36	37	38	39	40	41	42

ezer Ft

B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások.

Céljelleggel támogatott intézményi felújítás

Igazgatási feladatok

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

kötelező	100101		Akadémia utcai székház belső udvarának felújítás
kötelező	100101	7152	Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyósó felújítás

Igazgatási feladatok összesen:

				0	0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

Szociális feladatok

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca

kötelező	210201	7125	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje
kötelező	210201	7162	Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása

kötelező	201301	7163	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskaí út Vrang Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása
----------	--------	------	--

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca

kötelező	210601	7123	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vízszelvények felújítása
----------	--------	------	---

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaranert utca

kötelező	210701	7169	Központi telephely "B" liftfelújítás
kötelező	210701	7171	Bánk bán utcai telephely liftfelújítás
kötelező	210701	7198	Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út

kötelező	210801	7185	III. ker. Ányos utca 3. épület lakrészek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)
kötelező	210801	7186	III. ker. Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek beszerzése és járulékos munkái

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út

kötelező	210901	7172	Lifték felújítása
----------	--------	------	-------------------

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatanként
Céjjelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások (B)

1	2	3	4	17	18	19	20	21	2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS (+; -)			25
									Működési kiadások tervezve			
Aktív besorolás államháztartáson kívülről, kötelező,	Címek	Engedélykövetési száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat módosítás (18+19+20+21+22+23)	Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felújítási célú adózókat terhelő támogatások Áfa	Dologi kiadások (Fordított Áfa)	Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi új
kötelező	211501	7173	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula Vízszobák részleges felújítása	5 080	4 000			1 080				
kötelező	212301	7191	Nővértó rendszer felújítása	3 000	2 362			638				
kötelező	212301	7189	Vízszóró telephely elektromos hálózat részleges felújítása	5 000	3 937			1 063				
kötelező	212301	7176	Szemnyiszűrő 5 évenkénti kötelező felújítása	18 000	14 173			3 827				
kötelező	212701	6957	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása helyett BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása	8 300	6 536			1 764				
kötelező	212701	7160	Női ámeneti szálló kialakítása a BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyen "B" épületben	23 000	18 110			4 890				
kötelező	212701	7168	1105 Bp. Előd utca 9. gépkocsi csereje, tervezéssel	17 000	13 386			3 614				
			1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok									
			Szociális feladatok mindösszesen	155 285	122 272	0	0	33 013	0	0	0	0
			Budapesti Történeti Múzeum									
kötelező	550101	7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása									
kötelező	550101	6787	Budapest Galéria közéleti szobrok felújítása									
			Kulturális feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Köznevelési feladatok									
kötelező	390201	7195	Kollégiumok Gazdasági Szervezete Táncos Mihály Kollégium tető felújítás	10 000	7 874			2 126				
kötelező	390101	7183	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje	24 194	19 050			5 144				
kötelező	390101	7196	Kölcsey Ferenc Gimnázium tetősereje III. ütem	76 200	60 000			16 200				
kötelező	390401	7182	Moznak Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola fűlakszinti elektromos felújítás és áhmenyvezet kialakítása	11 350	8 937			2 413				
			Köznevelési feladatok mindösszesen:	121 744	95 861	0	0	25 883	0	0	0	0

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatanként
Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások (B)

		ezer Ft								
1	2	3	4	36	37	38	39	40	41	42
Aht besorolás önként, kötelező,	Cimkód	Engedélyhívót száma		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	Módosított 2017. évi előirányzat (36+37)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előirányzat módosítás	Módosított 2018. évi előirányzat (39+40)	2019. évi előirányzat
kötelező	211501	7173	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula Vizesblokkok részleges felújítása							
kötelező	212301	7191	Nővérvívó rendszer felújítása							
kötelező	212301	7189	Vasvárdi telephely elektromos hálózat részleges felújítása							
kötelező	212301	7176	Személyvizisztató 5. évenkénti kötelező felújítása							
kötelező	212701	6957	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei							
kötelező	212701	7160	BMSZKI, Kőrakas park telephely elektromos hálózat részleges felújítása helyett BMSZKI, Kőrakas park telephely elektromos hálózat felújítása		10 000					
kötelező	212701	7168	Női átmeneti szálló kialakítása a BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33- 35 sz. alatti telephelynek "B" épületében		10 000	10 000				
kötelező	212701	7168	1105 Bp. Elköd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel							
kötelező	212701	7168	1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok							
			Szociális feladatok mindösszesen	0	10 000	10 000	0	0	0	0
kötelező	550101	7120	Budapesti Történelmi Múzeum							
kötelező	550101	6787	Budapest Galéria közterti szobrok felújítása							
			Kulturális feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	390201	7195	Köznevelési feladatok							
kötelező	390101	7183	Kollégiumok Gazdasági Szervezete							
kötelező	390101	7196	Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás			10 000			10 000	
kötelező	390101	7183	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete							
kötelező	390101	7196	Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje							
kötelező	390101	7182	Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. útem							
kötelező	390401	7182	Mozik Gazdasági Szervezet							
kötelező	390401	7182	dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és átmeneteket kialakítása			11 650			11 650	
			Köznevelési feladatok mindösszesen:	0	21 650	21 650	0	0	21 650	0

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzati feladatokként
Céljellel támogatott intézményi és hivatali felújítások (B)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Működési kiadásokként tervezve		15	16
												Dologi kiadások (Fordított Afa)	Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Afa-val)		
2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT															
ezer Ft															
Általánosított államgazdálkodási alkalmazások, kötelező	Cím kód	Engedélykövető száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete- befejezése éve	Teljes költség	Tény 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat (9+10+11+12+13 +14)	Céljellel támogatott intézményi felújítások	Felhalmozási célú támogatások áh- n kívülre	Felhalmozási célú támogatások áh- n belülre	Felújítási célú előzetesen felszámított Afa	Dologi kiadások (Fordított Afa)	Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Afa-val)	Dologi nettó	Dologi újfa
Céljellel támogatott hivatali felújítás															
Gazdasági, ellátási feladatok															
kötelező	710301	6478	Irodák felújítása 2011-2016	2011-2016	377 528	177 528	200 000	157 480			42 520				
kötelező	710301	6651	Fehérvő felújítás	2012-2016	39 991	19 991	20 000	15 748			4 252				
kötelező	710301	7078	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezetének időszakos fanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2016	44 000		44 000	34 646			9 354				
kötelező	710301	7077	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezeti, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015-2016	11 000		11 000	8 661			2 339				
kötelező	710301	7238	Harangtorony felújításának tervezése	2016											
kötelező	710301	7240	Városháza vízcsatlakozó felújításának tervezése	2016											
kötelező	710301	7239	Újvárosi háza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése	2016											
kötelező	710301	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése	2016											
kötelező	710301	7243	Bank épületszármű részleges felújításának tervezése	2016											
kötelező	710301	6475	Városháza homlokzat felújítása	2016											
Gazdasági, ellátási feladatok minibuszszem (710301)					472 519	197 519	275 000	216 535	0	0	58 465	0	0	0	0
B) Céljellel támogatott intézményi és hivatali felújítások					730 609	258 898	471 771	371 473	0	0	100 298	0	0	0	0
összesen:															

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási elbíranyzati feladatnóknént
Céljellel támogatótt intézményi és hivatali felújítások (B)

		ezer Ft								
1	2	3	4	36	37	38	39	40	41	42
Ált. besorolás önként, kötelező,	Cím kód	Engedélykövet száma	Megnevezés	2017. évi eredeti elbíranyzat	2017. évi elbíranyzat módosítás	Módosított 2017. évi elbíranyzat (36+37)	2018. évi eredeti elbíranyzat	2018. évi elbíranyzat módosítás	Módosított 2018. évi elbíranyzat (39+40)	2019. évi elbíranyzat
			Céljellel támogatótt hivatali felújítás							
			Gazdasági, állatási feladatok							
kötelező	710301	6478	Irodák felújítása 2011-2016							
kötelező	710301	6651	Felvonó felújítás							
kötelező	710301	7078	Városháza épület fő záró földem és tetőszerkezeteinek időszakos fanyagvédelmi szakcsoport készítése							
kötelező	710301	7077	Városháza épület tetőcso-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése							
kötelező	710301	7238	Harangtorony felújításának tervezése							
kötelező	710301	7240	Városháza vízszblokkok felújításának tervezése							
kötelező	710301	7239	Újvárosi háza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése							
kötelező	710301	7241	Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése							
kötelező	710301	7243	Bank épületszámly részleges felújításának tervezése							
kötelező	710301	6475	Városháza homlokzat felújítása							
			Gazdasági, állatási feladatok mindösszesen (710301)	0	320 040	320 040	0	234 210	234 210	0
			B) Céljellel támogatótt intézményi és hivatali felújítások összesen:	0	351 690	351 690	0	234 210	234 210	0

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Évközi indítási önkormányzati és hivataltal felújítások (C)

ÁHT besorolás önként, kötelező, címkező	címkező	Engedélykezési szám	4	2016. évi ELŐIRÁNYZATI MÓDOSÍTÁS (-; +; -)								ezer Ft	
				2016. évi előirányzat módosítás (17+18+19+20+21+22)	Önkormányzati felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felújítási célú előirányzatok Áfa	Működési kiadásokként tervezve		Ebből		
									Dologi kiadások (Fenntartó Áfa)	Dologi kiadások (Felújító Áfa-hoz kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)			Dologi kiadások
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
C. Évközi indítási önkormányzati és hivataltal felújítások													
Igazgatási feladatok													
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság													
kötelező	840901		Alakdémia utcai székház belső homlokzat és függőfólyós felújítás	-63 500	-50 000				-13 500				
Igazgatási feladatok összesen:				-63 500	-50 000	0	0	0	-13 500	0	0	0	0
Szociális feladatok													
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca													
kötelező	840901		Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása	-13 000	-10 236				-2 764				
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alakesai út													
kötelező	840901		Virág Benckék utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása	-32 000	-25 197				-6 803				
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaaczerdei út													
kötelező	840901		Központi telephely "B" liftfelújítás	-1 800	-1 417				-383				
kötelező	840901		Bank bán utcai telephely liftfelújítás	-2 000	-1 575				-425				
kötelező	840901		Bank bán utcai telephely részleges akadálymentesítése	-3 500	-2 756				-744				
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kőrölyösi út													
kötelező	840901		III. ker. Ányos utca 3. épület lakrészek üvegüzemek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)	-10 160	-8 000				-2 160				
kötelező	840901		III. ker. Ányos utca 3. épület folyosók üvegfallal emek bősége és járókos munkái	-4 445	-3 500				-945				
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út													
kötelező	840901		Lifték felújítása	-9 000	-7 087				-1 913				
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula													
kötelező	840901		Vízszelvény részleges felújítása	-5 080	-4 000				-1 080				

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzati feladatokként
Évközi indítású önkormányzati és hivataltal felújítások (C)

1	2	3	4	16	17	18	19	20	2016. évi ELŐIRÁNYZATI MÓDOSÍTÁS (+/-/-)		24	
									Működési kiadásokat tervezve			
AHT besorolás államgazdasági	cím kód	Engedélykötési szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat módosítás (17+18+19+20+21+22)	Önkormányzati felújítások	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	Felhalmozási célú támogatások áh-n helyre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Dologi kiadások (Fondított Áfa)	Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	
Fővárosi Önkormányzat László Ottó hona Városi Művelődési Központ												
kötelező	84/0901		Növekvő rendszer felújítása	-3 000	-2 362							
kötelező	84/0901		Visegradi telephely elektronos hálózat részleges felújítása (Régi: Elektronos hálózat részleges felújítása)	-5 000	-3 937							
kötelező	84/0901		Személyzetintéző 5 évenkénti kötelező felújítása	-18 000	-14 173							
BMSZKI												
kötelező	84/0901		1105 Bp. Előd utca 9. garázsanál cseréje, tervezéssel	-23 000	-18 110							
kötelező	84/0901		1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok (Régi: 1082 Bp., Alföldi u. 6-8. Mozgássérült szobákban ajtócserekek, vakolatjavítások, konyhák, fürdők szellőző felújítása)	-17 000	-13 386							
Szociális feladatok minősítésen:												
				-146 983	-115 736	0	0	0	-31 249	0	0	0
Közművelődési feladatok												
kötelező	84/0901		Kollégiumok Gazdasági Szervezete									
			Tancsics Mihály Kollégium tétő felújítás (Régi: Tancsics Mihály Kollégium tetőszigetelés)	-10 000	-7 874							
kötelező	84/0901		Gimnáziumok Gazdasági Szervezete									
			Nagy László Gimnázium sportpályai burkolat cseréje (Régi: Nagy László Gimnázium sportpályai burkolat cseréje)	-24 194	-19 050							
kötelező	84/0901		Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőszerkezet III. ütem	-76 200	-60 000							
kötelező	84/0901		Mozsik Gazdasági Szervezet									
			dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektronos felújítás és áramszelvezet kiakasztása	-11 350	-8 937							
				-121 744	-95 861	0	0	0	-25 883	0	0	0
Kulturális feladatok												
kötelező	84/0901		BTM, Vámműzeum, elektronos elosztószekrény cseréje									
kötelező	84/0901		BTM, Barokk Béla emlékház épületrészlet felújítás									
kötelező	84/0901		BTM Budapest Galéria közteri szobrok felújítása									
kötelező	84/0901		Kolibri Színház Nonprofit Kft									
			Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása									
kötelező	84/0901		Vigaszínház Nonprofit Kft									
			Ponthúzó rendszer felújítása									
kötelező	84/0901		Budapest Főváros Levéltár									
			Budapest Főváros Levéltára bejárati A és B épület nyílászáróinak									
				0	-1 402	0	0	0	1 402	0	0	0
Kulturális feladatok minősítésen:												

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzati feladatokként
Évközi indítású önkormányzati és hivataltal felújítások (C)

		2016. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT											ezer Ft.		
		2016													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ÁHT besorolás önként, kötelező,	cmkód	Engedélykövető száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-határideje éve	Teljes költség	2016. évi eredeti előirányzat (8+9+(10+11+12+13))	Önkormányzati felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Dologi kiadások (Fordított Áfa)	Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi dfn	
Büdzsét - 840001															
Felújítások államháztartáson kívülről															
Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen 064000 LE:															
	840001			2016	470 829	373 179	295 244	0	0	77 935	0	0	0	0	
Végzettség nélküli feladatok															
Végzettség nélküli feladatok összesen:															
	840001			2016	470 829	373 179	295 244	0	0	77 935	0	0	0	0	
Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen:															
Évközi indítású hivataltal felújítások															
Igazgatási feladatok															
	710301			2017	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Igazgatási feladatok összesen:															
	710301			2017	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Évközi indítású önkormányzati és hivataltal felújítások összesen:															
					687 829	373 179	295 244	0	0	77 935	0	0	0	0	

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzati feladatokként
Évközi indítású önkormányzati és hivataltal felújítások (C)

		2016. évi ELŐIRÁNYZATI MÓDOSÍTÁS (+; -)											ezer Ft		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Ebből	
														15	16
ÁHT besorolás nélkül, kötelező,	cím kód	Engedélyköveti száma	Megnevezés	2016. évi előirányzat módosítás (17+18+19+20+21+22)	Önkormányzati felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felújítási célú előirányzatok összesen, felszámított Áfa	Dologi kiadások (Fordított Áfa)	Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások, Áfa-val)	Dologi nettó	Dologi áfa	840001	840002	
					554 250	554 250									
	840001		Felújítások támogatásának tartaléka		554 250	554 250									
Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840001):															
	840001		Vizszádkondítási feladatok		455 029	413 309				41 720					
			Arvizi védekezés és helyreállításához kapcsolódó kiadások kerete		455 029	413 309				41 720					
Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen:															
					677 050	704 560				41 720					
Évközi indítású önkormányzati felújítások mindösszesen:															
					677 050	704 560				41 720					
Évközi indítású hivataltal felújítások															
Igazgatási feladatok															
	710301		Írók felújítása		0	0				0					
Igazgatási feladatok összesen:															
					0	0				0					
C) Évközi indítású önkormányzati és hivataltal felújítások															
					677 050	704 560				41 720					
Összesen:															

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatontként
Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások (C)

1	2	3	4	2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT										2016. évi előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	
				Módosított teljes költség (6+16)	2016. évi módosított előirányzat (7+16)	Önkormányzati felújítások (8+17)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (9+18)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (10+19)	Felújítási célú előirányzatok felszámított Áfa (11+20)	Dologi kiadások (Fontellon Áfa) (12+21)	Dologi kiadások (Felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val) (13+22)	Dologi anyag (14+23)	Dologi Áfa (15+24)					2017. évi eredeti előirányzat
				25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Kötelező	840901			554 250	554 250	554 250	0	0	0	0	0	0	0	1 108 500	1 108 500	554 250	0	0
				682 850	595 200	586 495	0	0	8 705	0	0	0	0	1 162 150	1 076 850	554 250	22 000	22 000
				Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901):														
				Vizsgálatköltségi feladatok														
				455 029	455 029	413 309	0	0	0	41 720	0	0	0	0	0	0	0	0
				455 029	455 029	413 309	0	0	0	41 720	0	0	0	0	0	0	0	0
				Vizsgálatköltségi feladatok összesen:														
				1 137 879	1 050 229	999 804	0	0	8 705	41 720	0	0	0	1 162 150	1 076 850	554 250	22 000	22 000
				Évközi indítású hivatali felújítások														
				Igazgatási feladatok														
				217 000	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	217 000	217 000	0	0	0
				217 000	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	217 000	217 000	0	0	0
				Igazgatási feladatok összesen:														
				1 354 879	1 050 229	999 804	0	0	8 705	41 720	0	0	0	1 379 150	1 076 850	554 250	22 000	22 000
				C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások összesen:														

ezer Ft

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatanként
Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás (D)

ÁHT besorolás önkénti kötelező, államháztartáson kívüli	cím kód	Engedélykövetési száma	Megnevezés	Megvalósítás kezdete-befejezése éve	Teljes költség	Térv. 2015. XII. 31-ig	2016. évi érvényes előirányzat (0+10+11+12+13+14)	Intézményi felújítások	Felhalmozási célú támogatások állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatások állam-n belültre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Működési kiadásokként tervezve			Egyéb
												Dologi kiadások (Fordított Áfa)	Dologi kiadások kapcsolódó dologi kiadások (Áfa-val)	Dologi nettó	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás															
önkéntes kötelező	100102		Fővárosi Önkormányzati Rendszertani Igazgatóság				2 500	1 969							
önkéntes kötelező	100201		Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CS-PIP)				301 879	237 700							
önkéntes kötelező	200000		Szociálpolitikai intézmények				81 761	64 380							
önkéntes kötelező	300000		Köznevelési feladatok				339 970	267 692							
önkéntes kötelező	510000-570000		Kulturális intézmények				25 330	19 946							
önkéntes kötelező	842801		2015. évi viharokár				125 512		125 512						
önkéntes kötelező	843001		2015. év augusztusi esőzés kár				324 598		285 654						
önkéntes kötelező	844702		Felújítási célú támogatás												
önkéntes kötelező	846902		Műemléki célú támogatás												
önkéntes kötelező	847301		Környezetvédelmi Alap												
önkéntes kötelező	847402		Bűnmegelőzési keret												
önkéntes kötelező	848702		Légi járművek felújítása pályázati áruár												
önkéntes kötelező	881602		Építészeti Értékvédelmi Támogatás												
önkéntes kötelező	891602		Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret												
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:															
					0	64 023	1 807 120	591 687	921 709	133 971	159 753	0	0	0	0
A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások															
B) Céljellel támogatott intézményi és hivatali felújítások															
C) Évközi működési önkormányzati és hivatali felújítások															
D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás															
MINDÖSSZESEN (A-D)															
					23 867 403		18 224 322	18 224 322	371 473	591 687	2 756 245	133 971	1 346 528		
Önkormányzati felújítások															
Céljellel támogatott intézményi felújítások															
Intézményi felújítások															
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa															
Egyéb felújítási célú támogatások állam-n belültre															
Egyéb felújítási célú támogatások állam-n kívültre és az EU-nak															
Felhalmozási célú támogatások állam-n belültre és az EU-nak															
Felhalmozási célú támogatások állam-n kívültre és az EU-nak															
Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)															
Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)															
Felújítási kiadások működésként felhalmozási kiadások nélkül															
					0		443 177	0							
					0		23 424 226								

ezer Ft

12. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Fővárosi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai feladatonként
Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás (D)

1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				35	36	39	40
										Működési kiadások terveze							
AHT besorolás önkénti	címkód	Engedélykövetési száma	Megnevezés	Módosított teljes költség	2016. évi módosított előirányzat	Intézményi felújítások	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	Dologi kiadások (Felsőfokú köznevelési dologi kiadások 4-fős-9-0)	Dologi kiadások (14+23)	Dologi kiadások (15+24)	Dologi áfa (16+25)	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	
önkéntes	100102				8 433	6 641			1 792								
kötelező	100201				301 879	237 700			64 179								
kötelező	200000				109 310	86 072			23 238								
kötelező	300000				493 075	388 248			104 827								
kötelező	510000-570000				34 162	26 900			7 262								
kötelező	842001				125 512		125 512										
kötelező	843001				324 598		324 598										
önkéntes	844702				13 000		13 000										
önkéntes	846902				540 127		500 100	40 027									
kötelező	847301				9 922		9 922										
kötelező	847402				720		0	720									
önkéntes	848702				18 421		18 421										
önkéntes	881602				372 100		317 100	55 000									
önkéntes	891602				165 000		165 000										
					0	2 516 259	745 561	1 434 709	134 691	201 298	0	0	0	0	0	0	0
					21 084 125									8 954 337	5 050 000		
					934 921									0	0	0	0
					1 050 229									1 379 150	22 000	22 000	22 000
					2 516 259									0	0	0	0
					25 585 534									10 333 487	5 072 000		22 000
					17 138 297												
					736 158												
					745 561												
					2 779 864												
					134 691												
					1 859 528												
					176 247												
					2 005 188												
					25 409 287												

D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás

A) Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások

B) Céjleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások

C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások

D) Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás

MINDÖSSZESEN (A-D)

Önkormányzati felújítások

Céjleggel támogatott intézményi felújítások

Intézményi felújítások

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre

Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

Felhal. C. visszatérítendő támogatás, költs. nyújtás, törlesztés

Dologi kiadások (Felújításához kapcsolódó dologi kiadások Áfa-val)

Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon terelve)

Felújítási kiadások mindösszesen működési kiadások nélkül