

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálozatban és gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címek	Intézmény gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokat támogató program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdés és befejezés határidő (év)	Előirányzat megnevezése (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	2016. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft)				Működési (ezer Ft)				2016. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)					
						saját forrás		EU-s forrás		saját forrás		EU-s forrás		saját forrás		EU-s forrás			
						projekt 2016. évi költsége	Fővárosi Önkormányzattal kapott támogatás	projekt 2016. évi költsége	EU-s uniós támogatás	projekt 2016. évi költsége	Fővárosi Önkormányzattal kapott támogatás	projekt 2016. évi költsége	EU-s uniós támogatás	projekt 2016. évi költsége	Fővárosi Önkormányzattal kapott támogatás	projekt 2016. évi költsége	EU-s uniós támogatás	projekt 2016. évi költsége	Fővárosi Önkormányzattal kapott támogatás
212701	Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS+14KAAEJ380 Housing led initiatives for homeless people	2014.06.01-2016.05.31	működési	100 326	1 425	0	0	2 123	0	0	0	0	1 425	0	0	0	2 123	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	100 326	1 425	0	0	2 123	0	0	0	0	1 425	0	0	0	2 123	0
				A projekt EU-s forrásból támogatása. 2014. ében 5 026 e Ft. Feladathoz kapcsolódó kiadás. 2014-ben 907 e Ft. Jövőre tervezett feladatok. 2015. és 2016. évi kiadások.	24 813	11 476	0	0	5 056	0	0	0	0	11 476	0	0	0	5 056	0
212701	Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS+14KAAEJ2396 Ways out of homelessness	2014.09.01-2016.08.30	működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	24 813	11 476	0	0	5 056	0	0	0	0	11 476	0	0	0	5 056	0
				A projekt EU-s forrásból támogatása. 2014. ében 5 026 e Ft. Feladathoz kapcsolódó kiadás. 2014-ben 907 e Ft. Jövőre tervezett feladatok. 2015. és 2016. évi kiadások.	32 807	25 862	2 828	0	3 647	0	0	0	0	25 862	2 828	0	0	3 647	0
212701	Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalankénti Közalapítvány 2015-16-KAR-506	2015.07.01-2016.07.15	működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	32 807	25 862	2 828	0	3 647	0	0	0	0	25 862	2 828	0	0	3 647	0
				Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e Ft. 2015. ében pénzügyileg realizálódott. Felhasználás 19 387 e Ft. 2016. évi kiadások.	3 384	2 073	0	0	1 311	0	0	0	0	3 384	2 073	0	0	1 311	0
212701	Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalankénti Közalapítvány 2015-16-KAR-617	2015.07.01-2016.07.15	működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	3 384	2 073	0	0	1 311	0	0	0	0	3 384	2 073	0	0	1 311	0
				Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e Ft. 2015. ében pénzügyileg realizálódott. Felhasználás 19 387 e Ft. 2016. évi kiadások.	1 765	1 765	755	0	1 010	0	0	0	0	1 765	755	0	0	1 010	0
212701	Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalankénti Közalapítvány 2015-16-KAR-708	2015.07.01-2016.07.15	működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	1 765	1 765	755	0	1 010	0	0	0	0	1 765	755	0	0	1 010	0
				Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e Ft. 2015. ében pénzügyileg realizálódott. Felhasználás 19 387 e Ft. 2016. évi kiadások.	2 016	1 228	0	0	1 228	0	0	0	0	1 228	0	0	0	1 228	0
212701	Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei	Mehely Alapítvány KAS1-04-2015	2015.11.01-2016.03.31	működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	2 016	1 228	0	0	1 228	0	0	0	0	1 228	0	0	0	1 228	0
				összesen:	159 962	39 991	2 828	0	7 179	4 875	0	0	0	39 991	2 828	0	0	7 179	4 875
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	159 962	39 991	2 828	0	7 179	4 875	0	0	0	39 991	2 828	0	0	7 179	4 875
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújult emeletek felújítása, növelése KMO/3.3.3-13 Kossuth Lajos Gimnázium Nagykőrös仁ber mőhelye	2014-2015	működési	2 581	0	0	0	2 581	0	0	0	0	2 581	0	0	0	2 581	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	2 581	0	0	0	2 581	0	0	0	0	2 581	0	0	0	2 581	0
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújult emeletek felújítása, növelése KMO/3.3.3-13 Zrínyi Miklós Gimnázium Nagykőrös仁ber mőhelye	2014-2015	működési	4 235	0	0	0	4 235	0	0	0	0	4 235	0	0	0	4 235	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	4 235	0	0	0	4 235	0	0	0	0	4 235	0	0	0	4 235	0
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújult emeletek felújítása, növelése KMO/3.3.3-13 Nagy Lajos Gimnázium Nagykőrös仁ber mőhelye	2014-2015	működési	4 218	0	0	0	4 218	0	0	0	0	4 218	0	0	0	4 218	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	4 218	0	0	0	4 218	0	0	0	0	4 218	0	0	0	4 218	0
				összesen:	11 034	11 034	0	0	11 034	0	0	0	0	11 034	0	0	0	11 034	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	11 034	11 034	0	0	11 034	0	0	0	0	11 034	0	0	0	11 034	0

Szociálpolitikai intézmények összesen

390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címek	Intézmény gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (munkaadó, beruházás, felújítás)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	2017. évi érvényes előirányzatok (ezer Ft)				2017. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)							
						az összes kiadást finanszírozó források				az összes kiadást finanszírozó források							
						projekt 2017. évi költsége	saját bevétel	Fővárosi Önkormányzati lapot támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás	projekt 2017. évi költsége	saját bevétel	Fővárosi Önkormányzati lapot támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás	projekt 2017. évi költsége	saját bevétel
INTEZMÉNYEK																	
212701	Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS+14KALAF380 Homageful initiatives for homeless people	2014.06.01- 2016.05.31	munkaadó beruházás felújítás összesen:	100 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 3 026 e Ft, felüladhoz kapcsolódó kiadás: 2014-ben 907 e Ft, 14V részben a maradványból																	
212701	Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS+14KALAF2396 Ways out of homelessness	2014.09.01- 2016.08.30	munkaadó beruházás felújítás összesen:	24 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évben 3 026 e Ft, felüladhoz kapcsolódó kiadás: 2014-ben 907 e Ft, 14V részben a maradványból																	
212701	Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanok Kozalaphány 2015-16-KM-506	2015.07.01- 2016.07.15	munkaadó beruházás felújítás összesen:	32 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e Ft, 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasznált: 19 387 e Ft, összesen: 2016. év																	
212701	Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanok Kozalaphány 2015-16-KM-617	2015.07.01- 2016.07.15	munkaadó beruházás felújítás összesen:	3 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e Ft, 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasznált: 19 387 e Ft, összesen: 2016. év																	
212701	Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanok Kozalaphány 2015-16-KM-708	2015.07.01- 2016.07.15	munkaadó beruházás felújítás összesen:	1 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Az egyéb forrásból származó támogatásból 26 332 e Ft, 2015. évben pénzügyileg realizálódott. Felhasznált: 19 387 e Ft, összesen: 2016. év																	
212701	Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei	Munka Akadémiá KASU-04/2015	2015.11.01- 2016.03.31	munkaadó beruházás felújítás összesen:	2 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Socálpolitikai intézmények összesen																	
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújító engedélybeosztás felhatalmazás kiadása KMO/3.3.3.3 Kossuth Lajos Gimnázium Napkelet rendező felépítés	2014-2015	munkaadó beruházás felújítás összesen:	2 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújító engedélybeosztás felhatalmazás kiadása KMO/3.3.3.3 Zoltán Mihály Gimnázium Napkelet rendező felépítés	2014-2015	munkaadó beruházás felújítás összesen:	4 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújító engedélybeosztás felhatalmazás kiadása KMO/3.3.3.3 Nagy László Gimnázium Napkelet rendező felépítés	2014-2015	munkaadó beruházás felújítás összesen:	4 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete																	

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címek	Intézmény gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzott megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	2016. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft)				2018. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)									
						szájt forrás		szájt forrás		szájt forrás		szájt forrás							
						projekt 2018. évi költése	egyéb forrás	projekt 2018. évi költése	egyéb forrás	projekt 2018. évi költése	egyéb forrás	projekt 2018. évi költése	egyéb forrás						
212701	Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS+14KAAAG380 Floating led initiatives for homeless people	2014.06.01-2016.05.31	működési	1009.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási															
				összesen:	1009.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évtől 2016. május 31-ig tartó időszakban a maradvány bizt.															
212701	Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei	ERASMUS+14KAAAG380 Floating led initiatives for homeless people	2014.09.01-2016.08.30	működési	24.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási															
				összesen:	24.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				A projekt EU-s forrásból támogatása 2014. évtől 2016. május 31-ig tartó időszakban a maradvány bizt.															
212701	Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanok Kiszállásvágy 2015-16-KMR-006	2015.07.01-2016.07.15	működési	32.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási															
				összesen:	32.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Az egyéb forrásból származó támogatásból 26.332 e Ft 2015. évtől 2016. május 31-ig tartó időszakban a maradvány bizt.															
212701	Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanok Kiszállásvágy 2015-16-KMR-017	2015.07.01-2016.07.15	működési	3.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási															
				összesen:	3.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Az egyéb forrásból származó támogatásból 26.332 e Ft 2015. évtől 2016. május 31-ig tartó időszakban a maradvány bizt.															
212701	Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei	Hajléktalanok Kiszállásvágy 2015-16-KMR-208	2015.07.01-2016.07.15	működési	1.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási															
				összesen:	1.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Az egyéb forrásból származó támogatásból 26.332 e Ft 2015. évtől 2016. május 31-ig tartó időszakban a maradvány bizt.															
212701	Budapesti Művészeti Szociális Központ és Intézményei	Mehely Alapítvány KASZ-04/2015	2015.11.01-2016.03.31	működési	2.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási															
				összesen:	2.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Az egyéb forrásból származó támogatásból 26.332 e Ft 2015. évtől 2016. május 31-ig tartó időszakban a maradvány bizt.															
				összesen:	159.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Az egyéb forrásból származó támogatásból 26.332 e Ft 2015. évtől 2016. május 31-ig tartó időszakban a maradvány bizt.															
				összesen:	159.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Az egyéb forrásból származó támogatásból 26.332 e Ft 2015. évtől 2016. május 31-ig tartó időszakban a maradvány bizt.															
				összesen:	2.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújult engedélyes köznevelési nevelési KMO/5.3.3.1.3 Kormány Laps Gimnázium Napkeles rendszer telepítése	2014-2015	beruházási															
				összesen:	2.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújult engedélyes köznevelési nevelési KMO/5.3.3.1.3 Kormány Laps Gimnázium Napkeles rendszer telepítése	2014-2015	működési	4.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási															
				összesen:	4.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújult engedélyes köznevelési nevelési KMO/5.3.3.1.3 Kormány Laps Gimnázium Napkeles rendszer telepítése	2014-2015	működési	4.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási															
				összesen:	4.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Az egyéb forrásból származó támogatásból 26.332 e Ft 2015. évtől 2016. május 31-ig tartó időszakban a maradvány bizt.															
				összesen:	11.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Az egyéb forrásból származó támogatásból 26.332 e Ft 2015. évtől 2016. május 31-ig tartó időszakban a maradvány bizt.															
				összesen:	11.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Az egyéb forrásból származó támogatásból 26.332 e Ft 2015. évtől 2016. május 31-ig tartó időszakban a maradvány bizt.															
				összesen:	11.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szociálpolitikai intézmények összesen

3901.01 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálozatban és gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címek	Intézmény gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdés és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezése (működési, beruházási, felújítási)	2016. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft)				Módosítás (ezer Ft)				2016. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)											
					A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)		az összes kiadást finanszírozó források		az összes kiadást finanszírozó források		az összes kiadást finanszírozó források		projektek 2016. évi költsége		Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás		projektek 2016. évi költsége		Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás		egyéb forrás		egyéb forrás	
					projekt 2016. évi költsége	saját bevétel	saját bevétel	saját bevétel	saját bevétel	saját bevétel	saját bevétel	saját bevétel	saját bevétel	saját bevétel	saját bevétel	saját bevétel	saját bevétel	saját bevétel	saját bevétel	saját bevétel	saját bevétel	saját bevétel	saját bevétel	saját bevétel
55001	Budapesti Történelmi Múzeum	HT M Kisebfti Múzeum akadémia és külhálózat kiépítésével	2016	működési	38 271	8 136	0	30 135	38 271	8 136	0	30 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 135	
				beruházási	287 365	0	0	287 365	287 365	0	0	287 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 365	
				összesen:	325 636	8 136	0	317 500	325 636	8 136	0	317 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 500	
56001	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as a regional unit No. 551987-CHEA-4 DE-CULT-COOP2	2014.12.04.-2018.11.30.	működési	93 685	5 600	0	5 600	93 685	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	
				beruházási	12 446	2 794	0	2 794	12 446	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 794	
				összesen:	106 131	8 394	0	8 394	106 131	8 394	0	8 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 394	
				működési	131 936	43 871	8 136	5 600	131 936	43 871	8 136	5 600	30 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	
				beruházási	299 811	290 159	0	2 794	297 365	290 159	0	2 794	287 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 794	
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				összesen:	431 747	334 030	8 136	8 394	317 500	334 030	8 136	8 394	317 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 394	

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

810601	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ	Budapesti Tavaszi Fesztivál	2016.	működési	331 000	131 000	0	200 000	331 000	131 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	331 000	131 000	0	200 000	331 000	131 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
810601	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ	Café Budapest Fesztivál	2016.	működési	49 500	0	0	0	49 500	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	49 500	0	0	0	49 500	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
810601	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ	Zenei Budapest	2016.	működési	49 866	0	0	0	49 866	0	0	0	49 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 866
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	49 866	0	0	0	49 866	0	0	0	49 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 866
814501	Kalibb Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	Small Size - Performing Arts for the Early Years	2015-2018	működési	90 430	18 086	13 565	4 521	90 430	18 086	13 565	4 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 521
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	90 430	18 086	13 565	4 521	90 430	18 086	13 565	4 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 521
814501	Kalibb Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	PLATFORM által	2015-2018	működési	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	11 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 250
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	11 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 250
815701	Budapest Film Zrt.	Kino Café most digitális bemutató	2016	működési	41 364	41 364	13 448	11 917	41 364	41 364	13 448	11 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 917
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	41 364	41 364	13 448	11 917	41 364	41 364	13 448	11 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 917
				működési	565 796	349 086	13 565	131 000	4 521	200 000	110 616	4 521	200 000	81 116	0	29 500	0	81 116	459 702	13 565	160 500	4 521	281 116
				beruházási	41 364	41 364	13 448	11 917	0	16 000	13 448	11 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
				összesen:	607 160	390 450	27 013	142 917	4 521	216 000	110 616	4 521	216 000	81 116	29 500	0	81 116	459 702	27 013	172 417	160 500	4 521	297 116

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményházakban és gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címek	Intézmény gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdés és befejezés határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	2016. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft)					2016. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)						
					projekt 2016. évi költsége		egyéb forrás		projekt 2016. évi költsége		egyéb forrás		projekt 2016. évi költsége		egyéb forrás	
					szájt bevétel	szájt bevétel	szájt bevétel	szájt bevétel	szájt bevétel	szájt bevétel	szájt bevétel	szájt bevétel	szájt bevétel	szájt bevétel	szájt bevétel	szájt bevétel
892101	"Budapesti Vidám Park Zrt., „v.t.” végelszámolás költségei"	Vidám Park végelszámolás költsége - a felmerülő költségek bevételei egyenértékű jogsz. kifizetés	2016	működési	20 000	15 000	0	0	15 000	5 000	20 000	5 000	0	0	20 000	
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Összesen:	20 000	15 000	0	0	15 000	5 000	20 000	5 000	0	0	20 000	
825102	"Enviroduna Kft."	Az Enviroduna Kft. Munkaadóvédelmi, Emberi Erőforrás, Környezetvédelmi és Vállalkozásfejlesztési osztályának 5 000 Ft/Ft bérleg szerződés munkaadói támogatásra jogosult a megkezdett Közösségi tanács Vagyongazdálkodási Szervezés 9.2.2. pontja szerint	2016	működési	70 000	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Összesen:	70 000	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	
838302	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	A projekt célja a fővárosi és a kerületi gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési programok megvalósításához szükséges központi és helyi szintű szervezésekkel történő együttműködés segítése	2016	működési	109 000	0	0	0	109 000	109 000	109 000	0	0	0	109 000	
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Összesen:	109 000	0	0	0	109 000	109 000	109 000	0	0	0	109 000	
810502	Budapest Esetly Nonprofit Kft.	"Befogadó Budapest, Migránsok Esélyegyenlőségének Átvittele" Nemeköltözési, Migrációs és Integrációs Alap 2.2.11. pályázati kiírása	2016.07.01-2016.12.31.	működési	3 048	3 048	0	0	3 048	0	3 048	0	0	3 048		
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Összesen:	3 048	3 048	0	0	3 048	0	3 048	0	0	3 048		
810502	Budapest Esetly Nonprofit Kft.	Kempis komplex háttérrel támogatás program 2016.07.01-2018.06.30.	2016.07.01-2018.06.30.	működési	454 500	6 000	0	0	6 000	0	6 000	0	0	6 000		
				beruházási	80 000	50 000	0	0	30 000	20 000	50 000	0	0	30 000		
				felújítási	135 000	135 000	0	0	135 000	0	135 000	0	0	135 000		
				Összesen:	669 500	191 000	0	0	6 000	165 000	20 000	0	0	6 000		
				működési	457 548	9 048	0	0	9 048	0	9 048	0	0	9 048		
				beruházási	80 000	50 000	0	0	30 000	20 000	50 000	0	0	30 000		
				felújítási	135 000	135 000	0	0	135 000	0	135 000	0	0	135 000		
				Összesen:	672 548	194 048	0	0	6 000	168 048	20 000	0	0	6 000		
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	Budapest villamos és metróbusz járműflotta 1. item	2012-2016	működési	48 572 236	26 898 000	0	0	158 996	26 739 004	26 898 000	0	0	158 996		
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Összesen:	48 572 236	26 898 000	0	0	158 996	26 739 004	26 898 000	0	0	158 996		
				működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Összesen:	9 202 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				működési	660 000	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0		
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Összesen:	660 000	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	38 000		
				működési	59 434 266	26 898 000	0	0	158 996	26 739 004	26 898 000	0	0	158 996		
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				felújítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Összesen:	59 434 266	26 898 000	0	0	158 996	26 739 004	26 898 000	0	0	158 996		

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Cím/Idő	Intézmény/gazdasági társaság megnevezése	Külös forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdeti és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (munkaadó, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	2017. évi érvényes célirányzatok (ezer Ft)					2017. évi módosított célirányzatok (ezer Ft)				
						projekt 2017. évi költsége		egyéb forrás		az összes kiadást finanszírozó források		projekt 2017. évi költsége		egyéb forrás	
						projekt 2017. évi költsége	egyéb forrás	projekt 2017. évi költsége	egyéb forrás	projekt 2017. évi költsége	egyéb forrás	projekt 2017. évi költsége	egyéb forrás	projekt 2017. évi költsége	egyéb forrás
						szájt bevétel	Fővárosi Önkormányzati kapott támogatás	szájt bevétel	Fővárosi Önkormányzati kapott támogatás	szájt bevétel	Fővárosi Önkormányzati kapott támogatás	szájt bevétel	Fővárosi Önkormányzati kapott támogatás	szájt bevétel	Fővárosi Önkormányzati kapott támogatás
892.01	"Budapesti Vidám Park Zrt.	"Budapesti Vidám Park Zrt. "A1" végteljesítés költsége"	2016	munkaadó	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
825.02	"Environa Kft."	"AZ Environa Kft. Munkaadósszervezetek támogatásának előmozdítása a lakóterületi közlekedési problémák megoldásának érdekében"	2016.	munkaadó	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
838.02	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása	"A projekt célja a Felsővezérlés és az Élelmiszeripari vállalkozások fejlesztése és vállalkozásfejlesztési programjának szervezése és végrehajtása, az országos és fővárosi vállalkozásfejlesztési szervezetek támogatásának előmozdítása"	2016.	munkaadó	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.02	Budapest Esély Nonprofit Kft.	"Bélgárdai Budapesti Migrációs Esélyegyenlőségek Javítása" Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2.2.1.1. pályázati kiírása	2016.05.01-2016.12.31.	munkaadó	3 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	3 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.02	Budapest Esély Nonprofit Kft.	komplex komplex hajléktalan reintegrációs program	2016.07.01-2018.06.30.	munkaadó	454 500	265 100	37 000	36 600	191 500	265 100	37 000	36 600	191 500	265 100	37 000
				beruházási	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0
				összesen:	484 500	295 100	37 000	36 600	221 500	265 100	37 000	36 600	191 500	295 100	37 000
				munkaadó	457 548	265 100	37 000	36 600	191 500	265 100	37 000	36 600	191 500	265 100	37 000
				beruházási	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0
				összesen:	487 548	295 100	37 000	36 600	221 500	265 100	37 000	36 600	191 500	295 100	37 000
813.01	Budapesti Közfelújítási Központ Zrt.	Budapesti villamos és trolibusz járműfelújítás 1. item	2012-2016	munkaadó	48 572 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	48 572 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BKK Budapesti Közfelújítási Központ Zrt.	1-es villamos vasal meghosszabbítás Budapesti Közfelújítási Központ Zrt. villamosjármű felújítás	2017	munkaadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	9 202 030	0	0	0	0	9 202 030	0	0	0	9 202 030	0
				összesen:	9 202 030	0	0	0	0	9 202 030	0	0	9 202 030	0	0
	Budapesti Közfelújítási Központ Zrt.	Tervezési előkészítés a Millenniumi Fülkékben Vasúti rekonstrukcióhoz és a járműbeszerzéshez	2016-2018	munkaadó	660 000	0	0	0	0	622 000	622 000	0	0	622 000	0
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				összesen:	660 000	0	0	0	0	622 000	622 000	0	0	622 000	0
				munkaadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				beruházási	58 434 266	0	0	0	0	58 434 266	58 434 266	0	0	58 434 266	0
				összesen:	58 434 266	0	0	0	0	58 434 266	58 434 266	0	0	58 434 266	0

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Cím kód	Intézmény/gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdeti és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (munkaadási, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)	2017. évi érvényes célirányzatok (ezer Ft)					2017. évi módosított célirányzatok (ezer Ft)										
						projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források				projekt 2017. évi költsége	az összes kiadást finanszírozó források									
							saját bevétel	Fővárosi Önkormányzatól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	Fővárosi Önkormányzatól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás						
																saját forrás	Fővárosi Önkormányzatól kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.		Polatina felújítási rekonstrukció és tápkálás	2015-2017	beruházási	1 969 238	0	0	0	0	515 000	0	0	0	1 900 000	515 000	0	0	0	0	2 415 000	
				összesen:	1 969 238	0	0	0	0	515 000	0	0	0	1 900 000	515 000	0	0	0	0	2 415 000	
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.		Puskás Strand fejlesztése	2015-2016	munkaadási	1 066 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				összesen:	1 066 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.		Virágkocsó építése (több, tervezés, csarnok, mkbt, gépék)	2015-2016	munkaadási	514 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				összesen:	514 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.		Dandár hőszivattyú energetikai korszerűsítés	2016.	munkaadási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				beruházási	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				összesen:	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.		Peszterzsebi strandfürdő rekonstrukciója	2017-2018	munkaadási	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				összesen:	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.		Puskásfürdő strand fejlesztés kiemelt 1. ütem	2017	munkaadási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				beruházási	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				összesen:	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.		Rónyi strand fejlesztés kiemelt 1. ütem	2017	munkaadási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				beruházási	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				összesen:	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.		Dolmatos energetikai korszerűsítés	2017	munkaadási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				beruházási	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				összesen:	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.		Csalhagy energetikai korszerűsítés	2017	munkaadási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				beruházási	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				összesen:	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.		Széchenyi Gyógyfürdő fejlesztés rekonstrukciója	2015-2017	munkaadási	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				összesen:	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.		Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. összesen:		munkaadási	7 409 719	0	0	0	0	515 000	0	0	0	0	2 354 000	2 870 000	834 900	0	0	5 600 000	
				beruházási	1 497 169	0	0	0	0	515 000	0	0	0	500 000	2 870 000	834 900	0	0	5 600 000		
				összesen:	8 906 888	0	0	0	0	1 030 000	0	0	0	3 324 000	5 740 000	1 669 900	0	0	11 200 000		
					3 893 312	0	0	0	0	515 000	0	0	0	560 000	2 870 000	834 900	0	0	5 600 000		
					1 335 296	308 186	49 660	36 600	11 250	11 250	0	0	0	11 250	319 436	49 660	36 600	29 522	202 750		
					66 256 153	547 794	0	0	12 188 930	834 900	702 030	9 060 000	3 492 000	12 256 724	834 900	702 030	9 092 794	4 107 000	4 107 000		
					1 627 499	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					69 408 949	1 335 980	519 600	36 600	206 500	206 500	0	0	0	0	13 056 160	884 560	738 630	9 123 316	4 209 750		

9. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban és gazdasági társaságoknál 2016. évre tervezett EU-s és egyéb társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címke	Intézmény gazdasági társaság megnevezése	Külső forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció színe	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, fejlesztési)	2018. évi tervezett előirányzatok (ezer Ft)						2018. évi módosított előirányzatok (ezer Ft)								
					A projekt teljes költségvetése (ezer Ft)			az összes kiadást finanszírozó források			az összes kiadást finanszírozó források			projekt 2018. évi költése			projekt 2018. évi költése		
					működési	beruházási	összesen	szájt forrás	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	egyéb forrás	szájt forrás	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	egyéb forrás	szájt forrás	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	egyéb forrás	szájt forrás	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás	egyéb forrás
Budapest Gyógyfürdő és Hévíz Zrt.		Palatinus fővárosi rekonstrukció és útszelés	2015-2017	működési Beruházási összesen:	1 969 238 1 969 238 1 969 238	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				
Budapest Gyógyfürdő és Hévíz Zrt.		Podali Strand fejlesztése	2015-2016	működési Beruházási összesen:	1 066 575 1 066 575 1 066 575	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				
Budapest Gyógyfürdő és Hévíz Zrt.		Virágkocsó építése (több tervezési szakasz, makró projekt)	2015-2016	működési Beruházási összesen:	514 900 514 900 514 900	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				
Budapest Gyógyfürdő és Hévíz Zrt.		Dudár hídvezény energiatörvényi korszerűsítés	2016	működési Beruházási összesen:	150 000 150 000 150 000	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				
Budapest Gyógyfürdő és Hévíz Zrt.		Pestszékhely strandfejlesztési rekonstrukciója	2017-2018	működési Beruházási összesen:	2 000 000 2 000 000 2 000 000	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				
Budapest Gyógyfürdő és Hévíz Zrt.		Podolcséri strand napozópark fejlesztése I. ütem	2017	működési Beruházási összesen:	50 000 50 000 50 000	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				
Budapest Gyógyfürdő és Hévíz Zrt.		Római strand napozópark fejlesztése I. ütem	2017	működési Beruházási összesen:	50 000 50 000 50 000	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				
Budapest Gyógyfürdő és Hévíz Zrt.		Palatinus energiatörvényi korszerűsítés	2017	működési Beruházási összesen:	300 000 300 000 300 000	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				
Budapest Gyógyfürdő és Hévíz Zrt.		Collinghegy energiatörvényi korszerűsítés	2017	működési Beruházási összesen:	300 000 300 000 300 000	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				
Budapest Gyógyfürdő és Hévíz Zrt.		Soshegyi Gyógyfürdő fejlesztési rekonstrukciója	2015-2017	működési Beruházási összesen:	1 000 000 1 492 499 2 492 499	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				
		Budapest Gyógyfürdő és Hévíz Zrt. összesen:		működési Beruházási Fejlesztési összesen:	7 400 713 1 492 499 8 893 212	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			
		Működés		összesen:	1 523 296	140 292	25 563	16 200	35 027	63 500	11 250	0	0	0	17 250	151 542	35 027	74 750	
		Beruházás		összesen:	66 256 154	3 032	0	0	3 032	0	2 000 000	1 400 000	0	0	600 000	2 003 032	1 400 000	3 032	600 000
		Fejlesztés		összesen:	69 408 949	143 324	25 563	16 200	38 059	63 500	2 011 250	1 400 000	0	0	617 250	2 154 574	1 425 565	38 059	674 750