13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**									
		a) Intézményi beruházások			**28 598**	**22 518**	**6 080**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása									
		Licenszek	2016	3 700	3 700	2 913	787				
		Humánügyi szoftver licensz	2015-2016	2 369	2 369	1 865	504				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Pálya u. fejlesztés	2016	610	610	480	130				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Informatikai eszközök (2016)	2016	3 865	3 865	3 043	822				
		Bútorok (2016)	2016	3 930	3 930	3 095	835				
		Állatgyógyászati eszközök	2016	330	330	260	70				
		Irodatechnikai eszközök (2016)	2016	945	945	744	201				
		Karbantartási eszközök	2016	642	642	506	136				
		Szolgálatellátás kisértékű tárgyi eszközök (2016)	2016	610	610	480	130				
		Illatos u. hűtőgép- és automatika csere	2016	1 900	1 900	1 496	404				
		Gépjármű beszerzése	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Tűzoltó készülékek	2016	100	100	79	21				
		Kenel beszerzés	2016	100	100	79	21				
		Informatikai eszközök (2015)	2015-2016	2 403	2 403	1 893	510				
		Bútorok (2015)	2015-2016	634	634	499	135				
		Irodatechnikai eszközök (2015)	2015-2016	1 002	1 002	788	214				
		Szolgálatellátás kiértékű tárgyi eszközök (2015)	2015-2016	458	458	361	97				
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**									
		a) Intézményi beruházások			**273 025**	**214 980**	**58 045**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Vámház krt. Vcsk.									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Ablakmozgató motorok beépítése 1. ütem 144 db	2016-2018	52 070	26 670	21 000	5 670				
		Trafók közötti átterhelés kiépítése	2016	19 050	19 050	15 000	4 050				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kamerarendszer fejlesztése	2016	19 050	17 780	14 000	3 780				
		Zsírfogó tartályok cseréje	2016	19 050	25 400	20 000	5 400				
		Felügyelőségi klíma	2016	508	508	400	108				
		UPS-ek cseréje	2016								
		Rákóczi téri Vásárcsarnok									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világítás feljesztés	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ablakmozgató motorok beépítése II. ütem 48 db	2015-2017	27 940	8 890	7 000	1 890				
		Szélfogó függönyök cseréje	2016	1 270	1 270	1 000	270				
		Használtcikk piac									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere	2016	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Elárusító helyek elektromos gerincvezeték cseréje	2016	12 700	12 700	10 000	2 700				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Hátsó bejárat cégfelirat csere	2016	381	381	300	81				
		Flórián téri Ük.									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világítás korszerűsítés II. ütem	2015-2017	23 749	10 160	8 000	2 160				
		Világítás korszerűsítés befejező ütem	2016								
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		UPS helyiség klíma	2016	381	381	300	81				
		Gilda Max klímabővítés	2016								
		Folyadékhűtő modul 2 db	2016								
		Bejárati cégfeliratok cseréje	2016	3 277	3 277	2 580	697				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26.
önkéntes	100102	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 598**	**22 518**	**6 080**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása														
		Licenszek	0							3 700	2 913	787				
		Humánügyi szoftver licensz	0							2 369	1 865	504				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Pálya u. fejlesztés	0							610	480	130				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Informatikai eszközök (2016)	0							3 865	3 043	822				
		Bútorok (2016)	0							3 930	3 095	835				
		Állatgyógyászati eszközök	0							330	260	70				
		Irodatechnikai eszközök (2016)	0							945	744	201				
		Karbantartási eszközök	0							642	506	136				
		Szolgálatellátás kisértékű tárgyi eszközök (2016)	0							610	480	130				
		Illatos u. hűtőgép- és automatika csere	0							1 900	1 496	404				
		Gépjármű beszerzése	0							5 000	3 937	1 063				
		Tűzoltó készülékek	0							100	79	21				
		Kenel beszerzés	0							100	79	21				
		Informatikai eszközök (2015)	0							2 403	1 893	510				
		Bútorok (2015)	0							634	499	135				
		Irodatechnikai eszközök (2015)	0							1 002	788	214				
		Szolgálatellátás kiértékű tárgyi eszközök (2015)	0							458	361	97				
kötelező	100201	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**														
		a) Intézményi beruházások	**-10 601**	**-8 348**	**-2 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262 424**	**206 632**	**55 792**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Vámház krt. Vcsk.														
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Ablakmozgató motorok beépítése 1. ütem 144 db	5 000	3 937	1 063					31 670	24 937	6 733				
		Trafók közötti átterhelés kiépítése	0							19 050	15 000	4 050				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Kamerarendszer fejlesztése	0							17 780	14 000	3 780				
		Zsírfogó tartályok cseréje	0							25 400	20 000	5 400				
		Felügyelőségi klíma	55	43	12					563	443	120				
		UPS-ek cseréje	2 540	2 000	540					2 540	2 000	540				
		Rákóczi téri Vásárcsarnok														
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Világítás feljesztés	0							5 000	3 937	1 063				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Ablakmozgató motorok beépítése II. ütem 48 db	0							8 890	7 000	1 890				
		Szélfogó függönyök cseréje	-1 270	-1 000	-270					0	0	0				
		Használtcikk piac														
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Felügyelőségi épület 0,4 kV elosztó és gerincvezeték csere	0							5 080	4 000	1 080				
		Elárusító helyek elektromos gerincvezeték cseréje	0							12 700	10 000	2 700				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Hátsó bejárat cégfelirat csere	248	195	53					629	495	134				
		Flórián téri Ük.														
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Világítás korszerűsítés II. ütem	-5 160	-4 063	-1 097					5 000	3 937	1 063				
		Világítás korszerűsítés befejező ütem	13 302	10 474	2 828					13 302	10 474	2 828				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		UPS helyiség klíma	0							381	300	81				
		Gilda Max klímabővítés	4 858	3 825	1 033					4 858	3 825	1 033				
		Folyadékhűtő modul 2 db	3 810	3 000	810					3 810	3 000	810				
		Bejárati cégfeliratok cseréje	508	400	108					3 785	2 980	805				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bosnyák téri Vcsk.									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Új elektromos gerencvezetéken 8 db leágazás kötődobozzal	2016	8 128	8 128	6 400	1 728				
		Világítás korszerűsítés	2016								
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Hűtőpult beszerzése	2016								
		Kórház utca									
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Világítás korszerűsítés	2016	8 890	8 890	7 000	1 890				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szélfogó függönyök cseréje	2016	1 270	1 270	1 000	270				
		Fehérvári úti Vásárcsarnok									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Légtechnika elektromos betáp. Kiépítés	2016								
		Tétényi úti Üzletközpont									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Orwak 3115 bálázógép	2016								
		Több telephely									
		Immateriális javak vásárlása									
		Elektromos hálózatok felmérési tervei	2016	24 290	24 290	19 126	5 164				
		Épületgépészeti vezetékhálózatok felmérési tervei	2016	25 400	25 400	20 000	5 400				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Villany- és vízórák cseréje, elektronikus bekötésekkel	2016	43 180	43 180	34 000	9 180				
		Központ									
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szünetmentes energiaellátás	2016	2 540	2 540	2 000	540				
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	2016	12 620	12 621	9 938	2 683				
		Szerver fejlesztés II. ütem	2016	2 540	2 540	2 000	540				
		PSION szoftver fejlesztés	2016								
		Műszaki irányítási rendszer	2016								
		Járművek beszerzése									
		Gépjármű beszerzés	2016	7 620	7 620	6 000	1 620				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**									
kötelező	**210201**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.**									
		a) Intézményi beruházások			**7 500**	**5 906**	**1 594**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Bp. IV. Baross u. 100. K-i fekvésű lakószobák árnyékolása (napháló)	2016	4 000	4 000	3 150	850				
		Bp. IV. Baross u. 100. Demens lakómegfigyelő rendszer alapkiépítése	2016								
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Bp. IV. Béla u. 18. Konyhai gépek, berendezések cseréje	2016	500	500	394	106				
		Bp. IV. Csokonai u. 38. Konyhai gépek, berendezések cseréje	2016	500	500	394	106				
		Kisértékű tárgyi eszközök, cseréje, pótlása	2016	2 500	2 500	1 968	532				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön									
kötelező	**210301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út**									
		a) Intézményi beruházások			**6 956**	**5 478**	**1 478**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2016	4 170	4 819	3 796	1 023				
		Virág Benedek utcai falikazán	2016		1 263	994	269				
		Nagy teljesítményű nyomtató	2016		496	390	106				
		Tűzgátló ajtó	2016		378	298	80				
kötelező	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**									
		a) Intézményi beruházások			**2 862**	**2 254**	**608**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		egyéb gépek beszerzése	2016								
		Számítógépek, szerver beszerzése	2016	900	900	709	191				
		ügyviteli gépek beszerzése	2016	1 214	1 214	956	258				
		kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	491	491	387	104				
		Rózsa utcai viharkár	2016		257	202	55				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26.
		Bosnyák téri Vcsk.														
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Új elektromos gerencvezetéken 8 db leágazás kötődobozzal	80	63	17					8 208	6 463	1 745				
		Világítás korszerűsítés	5 317	4 187	1 130					5 317	4 187	1 130				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Hűtőpult beszerzése	1 905	1 500	405					1 905	1 500	405				
		Kórház utca														
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Világítás korszerűsítés	0							8 890	7 000	1 890				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Szélfogó függönyök cseréje	-1 270	-1 000	-270					0	0	0				
		Fehérvári úti Vásárcsarnok														
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Légtechnika elektromos betáp. Kiépítés	1 258	990	268					1 258	990	268				
		Tétényi úti Üzletközpont														
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Orwak 3115 bálázógép	2 273	1 790	483					2 273	1 790	483				
		Több telephely														
		Immateriális javak vásárlása														
		Elektromos hálózatok felmérési tervei	-24 290	-19 126	-5 164					0	0	0				
		Épületgépészeti vezetékhálózatok felmérési tervei	-25 400	-20 000	-5 400					0	0	0				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása	0													
		Villany- és vízórák cseréje, elektronikus bekötésekkel	0							43 180	34 000	9 180				
		Központ														
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Szünetmentes energiaellátás	-2 540	-2 000	-540					0	0	0				
		Üzemeltetés, működés eszközei (irodatechnika, bútor, egyéb eszköz)	0							12 621	9 938	2 683				
		Szerver fejlesztés II. ütem	0							2 540	2 000	540				
		PSION szoftver fejlesztés	1 190	937	253					1 190	937	253				
		Műszaki irányítási rendszer	2 985	2 350	635					2 985	2 350	635				
		Járművek beszerzése														
		Gépjármű beszerzés	4 000	3 150	850					11 620	9 150	2 470				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**														
kötelező	**210201**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.**														
		a) Intézményi beruházások	**4 432**	**3 490**	**942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 932**	**9 396**	**2 536**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Bp. IV. Baross u. 100. K-i fekvésű lakószobák árnyékolása (napháló)	0							4 000	3 150	850				
		Bp. IV. Baross u. 100. Demens lakómegfigyelő rendszer alapkiépítése	4 901	3 859	1 042					4 901	3 859	1 042				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Bp. IV. Béla u. 18. Konyhai gépek, berendezések cseréje	-233	-183	-50					267	211	56				
		Bp. IV. Csokonai u. 38. Konyhai gépek, berendezések cseréje	-236	-186	-50					264	208	56				
		Kisértékű tárgyi eszközök, cseréje, pótlása	0							2 500	1 968	532				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**480**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	480	480						480	480					
kötelező	**210301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskai út**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 956**	**5 478**	**1 478**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0							4 819	3 796	1 023				
		Virág Benedek utcai falikazán	0							1 263	994	269				
		Nagy teljesítményű nyomtató	0							496	390	106				
		Tűzgátló ajtó	0							378	298	80				
kötelező	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 862**	**2 254**	**608**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		egyéb gépek beszerzése	1 083	845	238					1 083	845	238				
		Számítógépek, szerver beszerzése	0							900	709	191				
		ügyviteli gépek beszerzése	-1 083	-845	-238					131	111	20				
		kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0							491	387	104				
		Rózsa utcai viharkár	0							257	202	55				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.**									
		a) Intézményi beruházások			**45 570**	**35 884**	**9 686**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Halom utca központ élelmezési raktár bővítés	2016	10 000	6 713	5 286	1 427				
		Halom utca, étkező és magas fszt-i társalgó klimatizálása, kapcsolódó munkálatokkal	2016	1 380	1 301	1 024	277				
		Óhegy utca étkező, orvosi szoba, kapcsolódó helyiségek klimatizálása	2016	1 300	1 239	976	263				
		Intézményi pénztárak, pénzbefizető helyek új védelmi rendszerének kialakítása	2016	1 300	1 077	848	229				
		Raktárépület bővítés tervezés B10/2015.	2015-2016	381	508	400	108				
		Szennyvíz átemelő szivattyú	2016		224	176	48				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Gergely utca mosogatógép beszerzés	2016	1 200	0	0	0				
		Hőlégkeveréses sütő-pároló beszerzése, B6/2015.	2015-2016	8 954	8 954	7 050	1 904				
		Nagykonyhai gázüzemű főzőüst, 30 l-es 2 db B9/2015.	2015-2016	4 124	4 124	3 247	877				
		80 l-es gázüzemű billenő serpenyő B11/2015.	2015-2016	1 161	1 161	914	247				
		2-főzőhelyes elektromos tűzhely, B12/2015.	2015-2016	702	702	553	149				
		2 db 547 l-es mélyhűtőszekrény B13/2015.	2015-2016	1 163	1 163	916	247				
		Elszívóernyő rozsdamentes acélból zsírleeresztő csappal, légtechnikai kiállással B14/2015.	2015-2016	509	509	401	108				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	4 869	16 152	12 703	3 449				
		Mosógatógép	2016		0	0	0				
		Hűtőszekrény	2016		338	266	72				
		Mosógép	2016		756	595	161				
		2 db Server háttértároló	2016		82	82	0				
		Gergely utcai orvosi szoba klíma beszerelése	2016		279	220	59				
		Hűtőszekrény 373 l-es	2016		288	227	61				
		Járművek beszerzése									
		Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel	2016								
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**									
		a) Intézményi beruházások			**52 914**	**41 775**	**11 139**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Porta épület létesítése	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Kamara: sétány-építés pihenőkkel	2016	14 410	6 670	5 251	1 419				
		Kamara: Külső fedett tartózkodó létesítése	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Bánk bán: Külső fedett tartózkodó létesítése	2016	1 000	1 000	788	212				
		"A" épületben irodák kialakítás pótmunkái	2016		1 545	1 216	329				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Számítógép beszerzés (10 db)	2016	2 000	3 496	2 753	743				
		Konyhai berendezések beszerzése (gázzsámoly, robotgép, melegentartó edények, italtárolók, melegítő edények)	2016	3 000	3 000	2 362	638				
		Informatikai kapcsoló szerkezet (40 db)	2016	1 000	0	0	0				
		Kórházi ágyak beszerzése (10 db)	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Bútorbeszerzés (lakószaboi bútorok, irodabútorok)	2016	7 169	7 169	5 645	1 524				
		"A" épületben irodák kialakítás	2016	9 983	9 983	7 971	2 012				
		Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (4 db nyomtató, másoló)	2016	352	352	277	75				
		Egyéb kis értékű tárgyi eszközök bezserzése	2016		1 003	790	213				
		"C" épület melegvíz bojler csere	2016		2 982	2 348	634				
		Kétcsatlakozós gőzfejlesztő	2016		317	250	67				
		Immateriális javak beszerzése									
		Tárhely bővítés	2016		1 397	1 100	297				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26.
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.**														
		a) Intézményi beruházások	**16 200**	**12 756**	**3 444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 770**	**48 640**	**13 130**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Halom utca központ élelmezési raktár bővítés	0							6 713	5 286	1 427				
		Halom utca, étkező és magas fszt-i társalgó klimatizálása, kapcsolódó munkálatokkal	0							1 301	1 024	277				
		Óhegy utca étkező, orvosi szoba, kapcsolódó helyiségek klimatizálása	0							1 239	976	263				
		Intézményi pénztárak, pénzbefizető helyek új védelmi rendszerének kialakítása	0							1 077	848	229				
		Raktárépület bővítés tervezés B10/2015.	0							508	400	108				
		Szennyvíz átemelő szivattyú	0							224	176	48				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Gergely utca mosogatógép beszerzés	0							0	0	0				
		Hőlégkeveréses sütő-pároló beszerzése, B6/2015.	0							8 954	7 050	1 904				
		Nagykonyhai gázüzemű főzőüst, 30 l-es 2 db B9/2015.	0							4 124	3 247	877				
		80 l-es gázüzemű billenő serpenyő B11/2015.	0							1 161	914	247				
		2-főzőhelyes elektromos tűzhely, B12/2015.	0							702	553	149				
		2 db 547 l-es mélyhűtőszekrény B13/2015.	0							1 163	916	247				
		Elszívóernyő rozsdamentes acélból zsírleeresztő csappal, légtechnikai kiállással B14/2015.	0							509	401	108				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	6 000	4 724	1 276					22 152	17 427	4 725				
		Mosógatógép	0							0	0	0				
		Hűtőszekrény	0							338	266	72				
		Mosógép	0							756	595	161				
		2 db Server háttértároló	0							82	82	0				
		Gergely utcai orvosi szoba klíma beszerelése	0							279	220	59				
		Hűtőszekrény 373 l-es	0							288	227	61				
		Járművek beszerzése														
		Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel	10 200	8 032	2 168					10 200	8 032	2 168				
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 914**	**41 775**	**11 139**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Porta épület létesítése	0							10 000	7 874	2 126				
		Kamara: sétány-építés pihenőkkel	0							6 670	5 251	1 419				
		Kamara: Külső fedett tartózkodó létesítése	0							2 000	1 575	425				
		Bánk bán: Külső fedett tartózkodó létesítése	0							1 000	788	212				
		"A" épületben irodák kialakítás pótmunkái	0							1 545	1 216	329				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Számítógép beszerzés (10 db)	0							3 496	2 753	743				
		Konyhai berendezések beszerzése (gázzsámoly, robotgép, melegentartó edények, italtárolók, melegítő edények)	0							3 000	2 362	638				
		Informatikai kapcsoló szerkezet (40 db)	0							0	0	0				
		Kórházi ágyak beszerzése (10 db)	0							2 000	1 575	425				
		Bútorbeszerzés (lakószaboi bútorok, irodabútorok)	0							7 169	5 645	1 524				
		"A" épületben irodák kialakítás	0							9 983	7 971	2 012				
		Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (4 db nyomtató, másoló)	0							352	277	75				
		Egyéb kis értékű tárgyi eszközök bezserzése	0							1 003	790	213				
		"C" épület melegvíz bojler csere	0							2 982	2 348	634				
		Kétcsatlakozós gőzfejlesztő	0							317	250	67				
		Immateriális javak beszerzése														
		Tárhely bővítés	0							1 397	1 100	297				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	**210801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út**									
		a) Intézményi beruházások			**6 194**	**4 877**	**1 317**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016		6 194	4 877	1 317				
		Nagyértékű sztechnikai eszköz (1 db Szerver gép)	2016								
		Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi mosogatógép)	2016								
		Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi padlóápoló gép)	2016								
kötelező	**210901**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út**									
		a) Intézményi beruházások			**34 547**	**27 799**	**6 748**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása									
		Szellemi termék gondozotti nyilvántartó program	2016	140	140	**140**					
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek (10db)	2016	2 737	2 737	2 155	582				
		Mosodai kisgépek mosógép, centrifuga,szárító	2016	1 356	1 357	1 068	289				
		54 db ápolási ágy, 54 db éjjeliszekrény,54 lakó szobába szék, asztal,étkező bútor szék, asztal 54 gamitúra, Előadóterem 100 db szék	2016	19 480	12 419	9 778	2 641				
		Konyhai kisgép, darálók, szeletelők, elekt. konzervnyitó 10 db.	2016	1 196	1 196	941	255				
		Konyhai eszközök pótlása (2 üst)	2016		2 667	2 667	0				
		Egyéb berend. Tároló polcrendszer kialakított pellenka tárolóba	2016	1 450	1 450	1 142	308				
		Fürdetőágy	2016	241	241	190	51				
		20 db kórházi ágy, 20 db éjjeli szekrény, 3 db kocsi klf	2016	3 266	3 266	2 572	694				
		Kisértékű bútorok 7 db	2016	545	545	429	116				
		R-WCS vezeték nélküli nővérhívó	2016	1 469	1 469	1 157	312				
		Fischer klíma berendezés 3 db	2016		1 028	810	218				
		Kis értékű tárgyi eszközök	2016		6 032	4 750	1 282				
		Járművek beszerzése									
		Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel	2016								
kötelező	**211401**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő**									
		a) Intézményi beruházások:			**4 151**	**3 270**	**881**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		nyomtató beszerzés	2016	170	170	134	36				
		másológép	2016	400	400	316	84				
		gázüzemű üst 400 l-es	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		gázüzemű billenő serpenyő	2016	1 100	0	0	0				
		kerészeti gépek	2016	600	600	473	127				
		búvárszivattyú	2016	381	381	300	81				
		mosógép	2016		107	84	23				
		informatikai eszközök	2016		392	309	83				
		burgonyakoptató gép	2016								
		mosogatógép	2016								
		Kisértékű tárgyi eszköz	2016		601	473	128				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön			1 000	1 000					
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula**									
		a) Intézményi beruházások:			**14 610**	**11 504**	**3 106**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Fűnyíró traktor beszerzése	2016	500	500	394	106				
		EKG készülék beszerzése	2016	290	290	228	62				
		Orvosi, ápolási eszközök beszerzése (vérnyomásmérő, fürdetőszék stb.)	2016	1 000	365	287	78				
		Ágyak, matracok, éjjeli szekrények gondozási egységekbe	2016	5 000	8 164	6 428	1 736				
		Konyhai eszközök beszerzése (robotgép, mikrohullámú sütő stb.)	2016	1 000	0	0	0				
		Számítógépek beszerzése nyomtatóval, szoftverekkel	2016	2 000	730	575	155				
		Karbantartáshoz szükséges eszközök (villamossági felszerelések, fúró)	2016	1 000	365	287	78				
		Hűtőgép 5 db, mosógép 5 db beszerzése	2016	800	541	426	115				
		Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	2016	3 020	3 655	2 879	776				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**1 050**	**1 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön			1 050	1 050					

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26.
kötelező	**210801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 194**	**4 877**	**1 317**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	-1 876	-1 477	-399					4 318	3 400	918				
		Nagyértékű sztechnikai eszköz (1 db Szerver gép)	437	344	93					437	344	93				
		Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi mosogatógép)	467	368	99					467	368	99				
		Nagyértékű gép beszerzés (1 db nagyüzemi padlóápoló gép)	972	765	207					972	765	207				
kötelező	**210901**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**-567**	**567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 547**	**27 232**	**7 315**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása														
		Szellemi termék gondozotti nyilvántartó program	309	255	54					449	395	54				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Informatikai eszközök számítógép, nyomtató, szoftverek (10db)	1 295	1 020	275					4 032	3 175	857				
		Mosodai kisgépek mosógép, centrifuga,szárító	2 644	2 082	562					4 001	3 150	851				
		54 db ápolási ágy, 54 db éjjeliszekrény,54 lakó szobába szék, asztal,étkező bútor szék, asztal 54 garnitúra, Előadóterem 100 db szék	-10 165	-8 013	-2 152					2 254	1 765	489				
		Konyhai kisgép, darálók, szeletelők, elekt. konzervnyitó 10 db.	0							1 196	941	255				
		Konyhai eszközök pótlása (2 üst)	0	-567	567					2 667	2 100	567				
		Egyéb berend. Tároló polcrendszer kialakított pellenka tárolóba	-856	-674	-182					594	468	126				
		Fürdetőágy	241	190	51					482	380	102				
		20 db kórházi ágy, 20 db éjjeli szekrény, 3 db kocsi klf	-242	-192	-50					3 024	2 380	644				
		Kisértékű bútorok 7 db	0							545	429	116				
		R-WCS vezeték nélküli nővérhívó	0							1 469	1 157	312				
		Fischer klíma berendezés 3 db	0							1 028	810	218				
		Kis értékű tárgyi eszközök	-324	-257	-67					5 708	4 493	1 215				
		Járművek beszerzése														
		Ételszállító gépjármű hidraulikus emelővel	7 098	5 589	1 509					7 098	5 589	1 509				
kötelező	**211401**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő**														
		a) Intézményi beruházások:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 151**	**3 270**	**881**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		nyomtató beszerzés	-105	-83	-22					65	51	14				
		másológép	0							400	316	84				
		gázüzemű üst 400 l-es	-1 500	-1 181	-319					0	0	0				
		gázüzemű billenő serpenyő	0							0	0	0				
		kerészeti gépek	0							600	473	127				
		búvárszivattyú	0							381	300	81				
		mosógép	0							107	84	23				
		informatikai eszközök	0							392	309	83				
		burgonyakoptató gép	483	380	103					483	380	103				
		mosogatógép	951	749	202					951	749	202				
		Kisértékű tárgyi eszköz	171	135	36					772	608	164				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	500	500						1 500	1 500					
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula**														
		a) Intézményi beruházások:	**2 512**	**1 978**	**534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 122**	**13 482**	**3 640**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Fűnyíró traktor beszerzése	-111	-88	-23					389	306	83				
		EKG készülék beszerzése	0							290	228	62				
		Orvosi, ápolási eszközök beszerzése (vérnyomásmérő, fürdetőszék stb.)	295	232	63					660	519	141				
		Ágyak, matracok, éjjeli szekrények gondozási egységekbe	2 520	1 985	535					10 684	8 413	2 271				
		Konyhai eszközök beszerzése (robotgép, mikrohullámú sütő stb.)	0							0	0	0				
		Számítógépek beszerzése nyomtatóval, szoftverekkel	-62	-49	-13					668	526	142				
		Karbantartáshoz szükséges eszközök (villamossági felszerelések, fúró)	-85	-67	-18					280	220	60				
		Hűtőgép 5 db, mosógép 5 db beszerzése	0							541	426	115				
		Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	-45	-35	-10					3 610	2 844	766				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 050**	**1 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	0							1 050	1 050					

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely**									
		a) Intézményi beruházások			**25 138**	**19 794**	**5 344**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		telephely térkővel burkolt akadálymentes járda építése	2016	1 200	1 200	945	255				
		Pavilon lépcsőfeljáró és tetőtérbeépítés	2015-2016	19 406	13 638	10 739	2 899				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ipari mosógép beszerzése	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Mosogatógép beszerzése	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		Pároló sütő vásárlás	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Mosogatógép beszerzése	2016	1 500	1 500	1 180	320				
		Fűnyíró traktor beszerzése	2016	1 300	1 300	1 024	276				
		Kisértékű eszközök beszerzése	2016	2 000	2 000	1 575	425				
kötelező	**212301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola**									
		a) Intézményi beruházások			**4 852**	**3 738**	**1 114**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ipari hűtő beszerzés	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2016		2 000	1 574	426				
		Konyhai edényzet beszerzés	2016	500	1 352	983	369				
kötelező	**212701**	**Főv. Önk. BMSZKI**									
		a) Intézményi beruházások			**16 233**	**12 738**	**3 495**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szerver számítógép beszerzés (2 db)	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		Ügyfél regisztrációs rendszer kialakítása	2016	1 500	1 500	1 181	319				
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2016	8 084	8 084	6 321	1 763				
		Táblás u. 31. kutyakennelek kialakítása	2016		3 384	2 665	719				
		Kutyakennelek elhelyezése 5 telephelyre	2016		1 765	1 390	375				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**									
		a.) Intézményi beruházások			**221 527**	**175 017**	**46 510**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**2 050**	**2 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000	**Köznevelési intézmények**									
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**									
		a) Intézményi beruházások			**31 232**	**24 592**	**6 640**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Fazekas Mihály Gimnázium homlokzat javítás, színházterem és alsó tornaterem ablakcsere és festés, kémia labor padlóburkolat csere	2016								
		Károlyi Mihály Gimnázium tároló építés	2016								
		Óbudai Gimnázium telefon alközpont hálózat	2016								
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Porszívó, takarítókocsi, lábtörlő, egyéb takarító eszköz	2016	2 500	2 500	1 969	531				
		Mosogatógép tartozék, hűtőgép, micro, vízforraló	2016	3 000	3 000	2 362	638				
		Fúró, fúrószár, egyéb szerszám	2016	3 350	3 350	2 638	712				
		Kisbútor	2016	2 350	2 350	1 850	500				
		Informatikai perifériák	2016	3 000	3 000	2 362	638				
		Szőnyeg, függöny, ülőpárna, egyéb textília	2016	500	500	394	106				
		Projektorizzó	2016	1 800	1 800	1 417	383				
		Eötvös József Gimnázium ablakcsere	2016	5 829	5 829	4 590	1 239				
		Szervergépek cseréje (több iskolában)	2016	3 903	3 903	3 073	830				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	3 500	5 000	3 937	1 063				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26.
			0							0						
kötelező	212001	**Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely**	0							0						
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 138**	**19 794**	**5 344**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		telephely térkővel burkolt akadálymentes járda építése	0							1 200	945	255				
		Pavilon lépcsőfeljáró és tetőtérbeépítés	0							13 638	10 739	2 899				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Ipari mosógép beszerzése	0							2 000	1 575	425				
		Mosogatógép beszerzése	0							1 500	1 181	319				
		Pároló sütő vásárlás	0							2 000	1 575	425				
		Mosogatógép beszerzése	0							1 500	1 180	320				
		Fűnyíró traktor beszerzése	0							1 300	1 024	276				
		Kisértékű eszközök beszerzése	0							2 000	1 575	425				
kötelező	212301	**Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 852**	**3 738**	**1 114**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Ipari hűtő beszerzés	0							1 500	1 181	319				
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0							2 000	1 574	426				
		Konyhai edényzet beszerzés	0							1 352	983	369				
kötelező	212701	**Főv. Önk. BMSZKI**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 233**	**12 738**	**3 495**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Szerver számítógép beszerzés (2 db)	0							1 500	1 181	319				
		Ügyfél regisztrációs rendszer kialakítása	0							1 500	1 181	319				
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0							8 084	6 321	1 763				
		Táblás u. 31. kutyakennelek kialakítása	0							3 384	2 665	719				
		Kutyakennelek elhelyezése 5 telephelyre	0							1 765	1 390	375				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**1 332**	**1 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 332**	**1 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	1 332	1 332						1 332	1 332					
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**														
		a.) Intézményi beruházások	**23 144**	**17 657**	**5 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244 671**	**192 674**	**51 997**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**2 312**	**2 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 362**	**4 362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000	**Köznevelési intézmények**														
kötelező	390101	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**														
		a) Intézményi beruházások	**66 149**	**52 086**	**14 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 381**	**76 678**	**20 703**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Fazekas Mihály Gimnázium homlokzat javítás, színházterem és alsó tornaterem ablakcsere és festés, kémia labor padlóburkolat csere	74 419	58 598	15 821					74 419	58 598	15 821				
		Károlyi Mihály Gimnázium tároló építés	1 424	1 121	303					1 424	1 121	303				
		Óbudai Gimnázium telefon alközpont hálózat	38	30	8					38	30	8				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Porszívó, takarítókocsi, lábtörlő, egyéb takarító eszköz	0							2 500	1 969	531				
		Mosogatógép tartozék, hűtőgép, micro, vízforraló	0							3 000	2 362	638				
		Fúró, fűrószár, egyéb szerszám	0							3 350	2 638	712				
		Kisbútor	0							2 350	1 850	500				
		Informatikai perifériák	0							3 000	2 362	638				
		Szőnyeg, függöny, ülőpárna, egyéb textília	0							500	394	106				
		Projektorizzó	0							1 800	1 417	383				
		Eötvös József Gimnázium ablakcsere	-5 829	-4 590	-1 239					0	0	0				
		Szervergépek cseréje (több iskolában)	-3 903	-3 073	-830					0	0	0				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0							5 000	3 937	1 063				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**									
		a) Intézményi beruházások			**84 237**	**66 327**	**17 910**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium területén Parkoló kialakítása KGSZ saját géppark elhelyezéséhez	2016	15 240	15 240	12 000	3 240				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Biztonságtechnikai hangjelzőrendszer	2016	3 250	3 250	2 559	691				
		Burgonyakoptató 10-12 kg / ciklus	2016	428	428	337	91				
		Mosogatógép (asztali) 3 db	2016	1 845	1 845	1 453	392				
		Mosogatógép (emelőfedeles) 2 db	2016	2 309	2 309	1 818	491				
		Burgonyakoptató 18-20 kg / ciklus	2016	507	507	399	108				
		Fritőz 20 l elektromos	2016	329	329	259	70				
		Bukóüst (billenőserpenyő) 120 l elektromos	2016	1 205	1 205	949	256				
		Húsőrlő segédgép egyetemes konyhagéphez 3db	2016	575	575	453	122				
		Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép egyetemes konyhagéphez 2db	2016	699	699	550	149				
		Dagasztógép 20 l	2016	292	292	230	62				
		Melegentartó pult 4 részes	2016	415	415	327	88				
		Fűnyíró	2016	470	470	370	100				
		Ipari mosógép	2016	315	315	248	67				
		Másológép	2016	1 080	1 080	850	230				
		Kamera rendszer	2016	2 985	2 985	2 350	635				
		Riasztó rendszer	2016	351	351	276	75				
		Informatikai eszközök beszerzése	2016	12 065	12 065	9 500	2 565				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	39 622	35 777	28 171	7 606				
		Járművek beszerzése									
		KGSZ Gépkocsi beszerzés saját konyha ételszállításhoz	2016	4 100	4 100	3 228	872				
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**									
		a) Intézményi beruházások			**131 404**	**103 468**	**27 936**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Lakóbútorok, mobilbútorok beszerzése (lakóotthoni, irodai bútorbeszerzés)	2016	14 000	14 000	11 024	2 976				
		Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (fűrógép, szerszámgépek beszerzése)	2016	31 793	31 793	25 033	6 760				
		Konyhai eszközök beszerzése (hűtőgépek, konyhatechnikai eszkzök beszerzése)	2016	28 040	28 040	22 079	5 961				
		Irodatechnikai eszközök beszerzése (számítógép, fénymásoló beszerzése)	2016	13 000	13 000	10 236	2 764				
		Eszközbeszerzés (betegszobai berendezés, riasztórendszer bővítés)	2016	12 000	12 000	9 449	2 551				
		Intézményekben új játszótéri eszközök beszerzése (hinta, mászóka)	2016	7 000	7 000	5 512	1 488				
		Épületben gépészeti berendezések beszerzése (klíma, légkezelő berendezések)	2016	5 000	5 000	3 937	1 063				
		Járművek beszerzése									
		Busz beszerzés	2016	20 000	20 000	15 748	4 252				
		Jármű riasztó berendezés beszerzése	2016	571	571	450	121				
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**									
		a) Intézményi beruházások			**8 964**	**7 057**	**1 907**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Ügyviteli és számítástechnikai (irodatechnikai) eszközök beszerzése	2016	3 486	3 486	2 745	741				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	9 478	5 478	4 312	1 166				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			42 365	42 365					

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26.
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 237**	**66 327**	**17 910**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium területén Parkoló kialakítása KGSZ saját géppark elhelyezéséhez	0							15 240	12 000	3 240				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Biztonságtechnikai hangjelzőrendszer	0							3 250	2 559	691				
		Burgonyakoptató 10-12 kg / ciklus	0							428	337	91				
		Mosogatógép (asztali) 3 db	0							1 845	1 453	392				
		Mosogatógép (emelőfedeles) 2 db	0							2 309	1 818	491				
		Burgonyakoptató 18-20 kg / ciklus	0							507	399	108				
		Fritőz 20 l elektromos	0							329	259	70				
		Bukóüst (billenőserpenyő) 120 l elektromos	0							1 205	949	256				
		Húsőrlő segédgép egyetemes konyhagéphez 3db	0							575	453	122				
		Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép egyetemes konyhagéphez 2db	0							699	550	149				
		Dagasztógép 20 l	0							292	230	62				
		Melegentartó pult 4 részes	0							415	327	88				
		Fűnyíró	0							470	370	100				
		Ipari mosógép	0							315	248	67				
		Másológép	0							1 080	850	230				
		Kamera rendszer	0							2 985	2 350	635				
		Riasztó rendszer	0							351	276	75				
		Informatikai eszközök beszerzése	0							12 065	9 500	2 565				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0							35 777	28 171	7 606				
		Járművek beszerzése														
		KGSZ Gépkocsi beszerzés saját konyha ételszállításhoz	0							4 100	3 228	872				
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 404**	**103 468**	**27 936**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Lakóbútorok, mobilbútorok beszerzése (lakóotthoni, irodai bútorbeszerzés)	0							14 000	11 024	2 976				
		Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (fűrógép, szerszámgépek beszerzése)	0							31 793	25 033	6 760				
		Konyhai eszközök beszerzése (hűtőgépek, konyhatechnikai eszkzök beszerzése)	0							28 040	22 079	5 961				
		Irodatechnikai eszközök beszerzése (számítógép, fénymásoló beszerzése)	0							13 000	10 236	2 764				
		Eszközbeszerzés (betegszobai berendezés, riasztórendszer bővítés)	0							12 000	9 449	2 551				
		Intézményekben új játszótéri eszközök beszerzése (hinta, mászóka)	0							7 000	5 512	1 488				
		Épületben gépészeti berendezések beszerzése (klíma, légkezelő berendezések)	0							5 000	3 937	1 063				
		Járművek beszerzése														
		Busz beszerzés	0							20 000	15 748	4 252				
		Jármű riasztó berendezés beszerzése	0							571	450	121				
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 964**	**7 057**	**1 907**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Ügyviteli és számítástechnikai (irodatechnikai) eszközök beszerzése	0							3 486	2 745	741				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0							5 478	4 312	1 166				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0							42 365	42 365					

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**									
		a) Intézményi beruházások			**21 154**	**16 342**	**4 412**	**0**	**400**	**315**	**85**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Mosogatógép beszerzés 18 konyhán (Arany J Szki., Bánki D Szki., Berzeviczy G Szki., Bethlen G Szki., Bláthy O Szki., Bókay J Szki.Budai Középisk., Eötvös L Szki., Erzsébet Királyné Szki., Junfalvy J Szki., Kanizsai D Szki., Károlyi M Szki., Pogány Gy Szki., Semmelweis I Szki., Teleki B Szki., Trefort Á Szki., Varga I Szki., Verebély L Szki	2016	8 500	8 500	6 378	1 722		400	315	85
		Melegentartó pult beszerzés 8 db konyhára (Bólyai J Szki., Erzsébet Királyné Szki., Mechatronikai Szki.,Pogány F Szki., Teleki B Szki., Újpesti Műszaki Szki., Varga I Szki., Vásárhelyi P Szki.	2016	3 600	3 600	2 834	766				
		Három medencés, rozsdamentes mosogató (Bólyai J Szki.)	2016	350	350	276	74				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	3 284	3 284	2 586	698				
		Konyhai gépek,berendezések beszerzése beüzemeléssel (több iskola konyhájába)	2016	1 920	1 920	1 512	408				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2016	3 500	3 500	2 756	744				
	300000	**Köznevelési intézmények összesen összesen:**									
		a) Intézményi beruházás			**276 991**	**217 786**	**58 805**	**0**	**400**	**315**	**85**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	510000-570000	**Kultúrális intézmények**									
kötelező	**540101**	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**									
		a) Intézményi beruházások			**187 162**	**158 318**	**28 844**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Könyvtári bútorzat (kölcsönző pult, könyvállványok) cseréje	2016	12 192	16 604	13 074	3 530				
		A könyvtár olvasóforgalmi területein használt bútorzat (asztalok, fotelek, székek) cseréje	2016	4 064	4 931	3 883	1 048				
		Az olvasók és a könyvtár használók által igénybe vett eszközök (informatikai pultok, számítógépek, nyomtatók) cseréje	2016	10 541	27 061	21 308	5 753				
		Könyvek, folyóiratok, képanyagok, hanganyagok beszerzése	2016	100 420	100 476	90 053	10 423				
		Állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	2016	4 610	4 610	0	4 610				
		Állománynövelés (érdekeltségnövelő támogatásból)	2016	24 480	24 480	21 000	3 480				
		Informatikai eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő támogatásból)	2016	9 000	9 000	9 000					
		Feladatellátás fenntartásához szükséges gépek, berendezések, felszerelések és eszközök beszerzés (közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból)	2016								
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**									
		a) Intézményi beruházások			**550 970**	**405 234**	**29 368**	**77 589**	**38 779**	**30 535**	**8 244**
		Immateriális javak vásárlása									
		Auto cad map (geodéziai proram) beszerzése	2016	2 864	0	0	0				
		Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése	2016	3 332	2 792	2 199	593				
		Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése	2016		2 792	2 199	593				
		Auto desk (geodéziai program) beszerzése	2016	904	2 668	2 101	567				
		Virtuális séta 3D (program)	2016	813	813	640	173				
		Ice Wrap levelező rendszer	2016		845	665	180				
		Moszkva téri kiállításhoz interaktív szoftverfejlesztés	2016		699	550	149				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26.
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 154**	**16 342**	**4 412**	**0**	**400**	**315**	**85**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Mosogatógép beszerzés 18 konyhán (Arany J Szki., Bánki D Szki., Berzeviczy G Szki., Bethlen G Szki., Bláthy O Szki., Bókay J Szki.Budai Középisk., Eötvös L Szki., Erzsébet Királyné Szki., Junfalvy J Szki., Kanizsai D Szki., Károlyi M Szki., Pogány Gy Szki., Semmelweis I Szki., Teleki B Szki., Trefort Á Szki., Varga I Szki., Verebély L Szki	0							8 500	6 378	1 722		400	315	85
		Melegentartó pult beszerzés 8 db konyhára (Bólyai J Szki., Erzsébet Királyné Szki., Mechatronikai Szki.,Pogány F Szki., Teleki B Szki., Újpesti Műszaki Szki., Varga I Szki., Vásárhelyi P Szki.	0							3 600	2 834	766				
		Három medencés, rozsdamentes mosogató (Bólyai J Szki.)	0							350	276	74				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0							3 284	2 586	698				
		Konyhai gépek,berendezések beszerzése beüzemeléssel (több iskola konyhájába)	0							1 920	1 512	408				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0							3 500	2 756	744				
	300000	**Köznevelési intézmények összesen összesen:**														
		a) Intézményi beruházás	**66 149**	**52 086**	**14 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343 140**	**269 872**	**72 868**	**0**	**400**	**315**	**85**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 365**	**42 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	510000-570000	**Kultúrális intézmények**														
kötelező	**540101**	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**														
		a) Intézményi beruházások	**1 382**	**1 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188 544**	**159 700**	**28 844**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Könyvtári bútorzat (kölcsönző pult, könyvállványok) cseréje	0							16 604	13 074	3 530				
		A könyvtár olvasóforgalmi területein használt bútorzat (asztalok, fotelek, székek) cseréje	0							4 931	3 883	1 048				
		Az olvasók és a könyvtár használók által igénybe vett eszközök (informatikai pultok, számítógépek, nyomtatók) cseréje	0							27 061	21 308	5 753				
		Könyvek, folyóiratok, képanyagok, hanganyagok beszerzése	0							100 476	90 053	10 423				
		Állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések	0							4 610	0	4 610				
		Állománynövelés (érdekeltségnövelő támogatásból)	0							24 480	21 000	3 480				
		Informatikai eszközbeszerzés (érdekeltségnövelő támogatásból)	0							9 000	9 000					
		Feladatellátás fenntartásához szükséges gépek, berendezések, felszerelések és eszközök beszerzés (közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból)	1 382	1 382						1 382	1 382					
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**														
		a) Intézményi beruházások	**-4 211**	**2 953**	**393**	**0**	**-7 557**	**-5 950**	**-1 607**	**546 759**	**408 187**	**29 761**	**77 589**	**31 222**	**24 585**	**6 637**
		Immateriális javak vásárlása														
		Auto cad map (geodéziai proram) beszerzése	0							0	0	0				
		Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése	0							2 792	2 199	593				
		Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése	0							2 792	2 199	593				
		Auto desk (geodéziai program) beszerzése	0							2 668	2 101	567				
		Virtuális séta 3D (program)	0							813	640	173				
		Ice Wrap levelező rendszer	0							845	665	180				
		Moszkva téri kiállításhoz interaktív szoftverfejlesztés	0							699	550	149				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ingatlanok építési jellegű beruházása			0	0	0				
		BTM Vármúzeum az irodák klimatizálásának vizsgálata, a rendszer átalakításának, bővítésének tervezése	2016	1 000	0	0	0				
		BTM Vármúzeum fémrestaurátor műhelyében a légelszívó rendszer kialakítása	2016	450	0	0	0				
		BTM Vármúzeum kiállítótér üvegajtó építés	2016	1 161	1 161	914	247				
		BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása	2016	4 318	4 318	3 400	918				
		BTM Vármúzeum földszinti kiállítótér vagyonvédelmi rendszerének bővítése	2016		1 197	942	255				
		BTM Vármúzeumn pince szakaszán kamera elhelyezése, mozgásérzékelők cseréje	2016		450	355	95				
		BTM Kiscelli Múzeum műhely átalakítása	2016	4 020	10 160	8 000	2 160				
		BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás bővítés	2016	403 225	403 225	287 365	0	77 589	38 271	30 135	8 136
		BTM Kisceli Múzeum nyílászáróinak restaurálása	2016	13 670	13 829	8 125	5 704				
		BTM Kisceli Múzeum csobogó	2016	232	232	183	49				
		BTM Kisceli Múzeum templom terében híd kivitelezése	2016	44	44	35	9				
		BTM Kiscelli Múzeum főépület 1. emele és a déli mellékszárny biztonsági, informatikai és tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése	2016		1 667	1 313	354				
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaház, pince régészeti lelet - tömörraktár építése	2016	31 500	31 500	24 403	6 589		508	400	108
		BTM Aquincumi Múzeum Szentendrei úti porta épület klimatizálása	2016	600	393	309	84				
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeumában a biztonsági rendszer kiépítése	2016	1 400	1 400	1 102	298				
		BTM Aquincumu Múzeum Symphorus mithraeum tervezési dokumentációk készítése	2016	635	1 795	1 413	382				
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű építés	2016	5 080	0	0	0				
		BTM Aquincumi Múzeum "MHSZ" épület új bejárati ajtó készítése	2016		1 002	789	213				
		BTM Budapest Galéria Lajos utcai épület pince körüli vízelvezetés, szigetelés,szellőzés megoldása: tervezés kivitelezés	2016	2 500	2 540	2 000	540				
		BTM Lenkey utcai raktárbázisán épületgépészeti, elektromos és közmű tervek statisztikai szakvélemény készítés	2016	3 000	3 000	2 362	638				
		BTM Muzsikus cigányok emlékhely	2016		3 500	2 756	744				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Mobilfalak, paravánok vásárlása	2016	4 600	0	0	0				
		Fotóműhelybe berendezések vásárlása (fényképezőgép, fotóállvány, vaku, stb.)	2016	1 300	1 394	1 098	296				
		Fénymásológépek beszerzése	2016	1 400	1 400	1 102	298				
		Fémkereső beszerzése	2016	150	150	118	32				
		Kisértékű eszközök beszerzése	2016	3 326	4 398	3 463	935				
		Szerszám beszerzés (asztali körfűrészgép)	2016	1 732	0	0	0				
		Műtárgyvásárlás	2016	5 390	5 500	5 500	0				
		Könyvvásárlás	2016	127	3 124	2 460	664				
		Monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok, szerverek beszerzése	2016	8 240	5 652	4 450	1 202				
		Notebookok beszerzése	2016	1 030	1 030	811	219				
		GPS (régészeti, speciális)	2016	584	584	460	124				
		Állvány készítés	2016	3 880	3 880	3 055	825				
		Lámpatest átalakítás	2016	1 438	0	0	0				
		Mobilbútorok beszerzése	2016		1 524	1 200	324				
		Üvegvitrinek, tárlók	2016		1 077	848	229				
		BTM Aquincum Múzeum szivattyú	2016		3 631	2 859	772				
		BTM Vármúzeum Szűz Mária kápolna kivetítő és internet felület	2016		2 089	1 645	444				
		Digitális szemléltetőeszközök beszerzése	2016		1 000	1 000	0				
		Kiállítótér kialakítása	2016		15 600	15 600	0				
		Képzőművészeti alkotás vásárlása	2016								
		Járművek beszerzése									
		Személygépkocsi vásárlás	2016	7 620	6 915	5 445	1 470				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		Módosított előirányzat	Ebből:			Dologi kiadás	Dologi kiadásból:	
				Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa		Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Nettó	Egyenes Áfa
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26.
		Ingatlanok építési jellegű beruházása	0							0	0	0				
		BTM Vármúzeum az irodák klimatizálásának vizsgálata, a rendszer átalakításának, bővítésének tervezése	0							0	0	0				
		BTM Vármúzeum fémrestaurátor műhelyében a légelszívó rendszer kialakítása	0							0	0	0				
		BTM Vármúzeum kiállítótér üvegajtó építés	0							1 161	914	247				
		BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása	0							4 318	3 400	918				
		BTM Vármúzeum földszinti kiállítótér vagyonvédelmi rendszerének bővítése	0							1 197	942	255				
		BTM Vármúzeumn pince szakaszán kamera elhelyezése, mozgásérzékelők cseréje	0							450	355	95				
		BTM Kiscelli Múzeum műhely átalakítása	0							10 160	8 000	2 160				
		BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás bővítés	-7 557				-7 557	-5 950	-1 607	395 668	287 365	0	77 589	30 714	24 185	6 529
		BTM Kisceli Múzeum nyílászáróinak restaurálása	0							13 829	8 125	5 704				
		BTM Kisceli Múzeum csobogó	0							232	183	49				
		BTM Kisceli Múzeum templom terében híd kivitelezése	0							44	35	9				
		BTM Kiscelli Múzeum főépület 1. emele és a déli mellékszárny biztonsági, informatikai és tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése	0							1 667	1 313	354				
		BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaház, pince régészeti lelet - tömörraktár építése	0							31 500	24 403	6 589		508	400	108
		BTM Aquincumi Múzeum Szentendrei úti porta épület klimatizálása	0							393	309	84				
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeumában a biztonsági rendszer kiépítése	0							1 400	1 102	298				
		BTM Aquincumu Múzeum Symphorus mithraeum tervezési dokumentációk készítése	0							1 795	1 413	382				
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű építés	0							0	0	0				
		BTM Aquincumi Múzeum "MHSZ" épület új bejárati ajtó készítése	0							1 002	789	213				
		BTM Budapest Galéria Lajos utcai épület pince körüli vízelvezetés, szigetelés,szellőzés megoldása: tervezés kivitelezés	0							2 540	2 000	540				
		BTM Lenkey utcai raktárbázisán épületgépészeti, elektromos és közmű tervek statisztikai szakvélemény készítés	0							3 000	2 362	638				
		BTM Muzsikus cigányok emlékhely	0							3 500	2 756	744				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Mobilfalak, paravánok vásárlása	0							0	0	0				
		Fotóműhelybe berendezések vásárlása (fényképezőgép, fotóállvány, vaku, stb.)	0							1 394	1 098	296				
		Fénymásológépek beszerzése	1 846	1 453	393					3 246	2 555	691				
		Fémkereső beszerzése	0							150	118	32				
		Kisértékű eszközök beszerzése	0							4 398	3 463	935				
		Szerszám beszerzés (asztali körfűrészgép)	0							0	0	0				
		Műtárgyvásárlás	0							5 500	5 500	0				
		Könyvvásárlás	0							3 124	2 460	664				
		Monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok, szerverek beszerzése	0							5 652	4 450	1 202				
		Notebookok beszerzése	0							1 030	811	219				
		GPS (régészeti, speciális)	0							584	460	124				
		Állvány készítés	0							3 880	3 055	825				
		Lámpatest átalakítás	0							0	0	0				
		Mobilbútorok beszerzése	0							1 524	1 200	324				
		Üvegvitrinek, tárlók	0							1 077	848	229				
		BTM Aquincum Múzeum szivattyú	0							3 631	2 859	772				
		BTM Vármúzeum Szűz Mária kápolna kivetítő és internet felület	0							2 089	1 645	444				
		Digitális szemléltetőeszközök beszerzése	0							1 000	1 000	0				
		Kiállítótér kialakítása	0							15 600	15 600	0				
		Képzőművészeti alkotás vásárlása	1 500	1 500						1 500	1 500	0				
		Járművek beszerzése														
		Személygépkocsi vásárlás	0							6 915	5 445	1 470				

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2016 évi bruttó előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
önkéntes	**550102**	**Budapesti Történeti Múzeum**									
		a) Intézményi beruházások			**12 700**	**10 000**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása			0						
		BTM immateriális javak (vírusírtó program) beszerzése	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása			0						
		Minikonyha kialakítása	2016	372	372	293	79				
		BTM Vármúzeum belső tereiben a légcsere, hűtés megoldása	2016	0	0	0	0				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése			0						
		irodai bútor beszerzése	2016	198	1 524	1 200	324				
		fénymásológép beszerzése	2016	700	700	551	149				
		BTM számítástechnika (monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok)	2016	4 350	4 350	3 425	925				
		Kisértékű eszközök beszerzése	2016		3 754	2 956	798				
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**									
		a) Intézményi beruházások			**25 991**	**20 516**	**5 475**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása									
		Irodai programok vásárlása, megújítása (Office)	2016	786	786	619	167				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Tűzjelző rendszer kiépítése	2016	500	500	394	106				
		Új beléptető és munkaügyi nyilvántartó rendszer vásárlása	2016	2 000	2 000	1 575	425				
		Számítógépek beszerzése	2016	584	584	460	124				
		Irattári mobilpolcrendszer bővítése	2016	17 821	17 821	14 032	3 789				
		Könyvek beszerzése	2016	300	300	286	14				
		Informatikai beszerzések (számítógépek,nyomtatók, digitalizálás)	2016		4 000	3 150	850				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön			250	250					
kötelező	**570101**	**Fővárosi Állat- és Növénykert**									
		a) Intézményi beruházások			**377 196**	**178 074**	**199 122**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása									
		számítástechnikai licencdíjak megújítása	2016	6 350	6 350	5 000	1 350				
		a Mesevár magyar mesefiguráinak használati jogaiért fizetett díjak (véj.)	2016	6 350	6 350	5 000	1 350				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		600 mm-es víz főnyomócső áthelyezése	2016	101 600	101 600	80 000	21 600				
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások korszerűsítése	2016	217 482	217 482	50 760	166 722				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		számítástechnikai eszközök beszerzése, pótlása, új online pénztárgépek beszerzése	2016	12 700	12 700	10 000	2 700				
		Mobilröntgen beszerzése	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Szervízkocsi-beszerzés	2016	5 400	5 400	4 252	1 148				
		Járművek beszerzése			0						
		Gépjármű beszerzés (kisteherautó)	2016	10 000	10 000	7 874	2 126				
		Interaktív eszközvásárlás, valamint játszótér kialakítása	2016		7 314	7 314	0				
		FÁNK-ÁFA finanszírozás	2016				0				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön									
	510000-570000	**Kultúrális intézmények összesen**									
		a) Intézményi beruházás			**1 154 019**	**772 142**	**265 509**	**77 589**	**38 779**	**30 535**	**8 244**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK									
	a.)	***Intézményi beruházások***			***1 954 160***	***1 402 443***	***434 949***	***77 589***	***39 179***	***30 850***	***8 644***
	b.)	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása***			***44 665***	***44 665***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

13. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Módosítás	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa	Módosított előirányzat	Ebből: Nettó	Ebből: Egyenes Áfa	Ebből: Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból: Nettó	Dologi kiadásból: Egyenes Áfa
1	*2*	*3*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26.*
önkéntes	**550102**	**Budapesti Történeti Múzeum**														
		a) Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 700**	**10 000**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása	0							0						
		BTM immateriális javak (vírusírtó program) beszerzése	0							2 000	1 575	425				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása	0							0						
		Minikonyha kialakítása	0							372	293	79				
		BTM Vármúzeum belső tereiben a légcsere, hűtés megoldása	0							0	0	0				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0							0						
		irodai bútor beszerzése	0							1 524	1 200	324				
		fénymásológép beszerzése	0							700	551	149				
		BTM számítástechnika (monitorok, nyomtatók, számítógépek, egerek, laptopok)	0							4 350	3 425	925				
		Kisértékű eszközök beszerzése	0							3 754	2 956	798				
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**														
		a) Intézményi beruházások	**5 000**	**3 937**	**1 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 991**	**24 453**	**6 538**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása														
		Irodai programok vásárlása, megújítása (Office)	0							786	619	167				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		Tűzjelző rendszer kiépítése	0							500	394	106				
		Új beléptető és munkaügyi nyilvántartó rendszer vásárlása	0							2 000	1 575	425				
		Számítógépek beszerzése	0							584	460	124				
		Irattári mobilpolcrendszer bővítése	0							17 821	14 032	3 789				
		Könyvek beszerzése	0							300	286	14				
		Informatikai beszerzések (számítógépek,nyomtatók, digitalizálás)	5 000	3 937	1 063					9 000	7 087	1 913				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásépítési kölcsön	0							250	250					
kötelező	**570101**	**Fővárosi Állat- és Növénykert**														
		a) Intézményi beruházások	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**677 196**	**178 074**	**499 122**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása														
		számítástechnikai licencdíjak megújítása	0							6 350	5 000	1 350				
		a Mesevár magyar mesefiguráinak használati jogaiért fizetett díjak (véj.)	0							6 350	5 000	1 350				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása														
		600 mm-es víz főnyomócső áthelyezése	0							101 600	80 000	21 600				
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások korszerűsítése	1 000	1 000						218 482	51 760	166 722				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése														
		számítástechnikai eszközök beszerzése, pótlása, új online pénztárgépek beszerzése	-1 000	-1 000						11 700	9 000	2 700				
		Mobilröntgen beszerzése	0							10 000	7 874	2 126				
		Szervízkocsi-beszerzés	0							5 400	4 252	1 148				
		Járművek beszerzése	0							0						
		Gépjármű beszerzés (kisteherautó)	0							10 000	7 874	2 126				
		Interaktív eszközvásárlás, valamint játszótér kialakítása	0							7 314	7 314	0				
		FÁNK-ÁFA finanszírozás	300 000		300 000					300 000	0	300 000				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozóknak lakáscélú kölcsön	1 000	1 000						1 000	1 000					
	510000-570000	**Kultúrális intézmények összesen**														
		a) Intézményi beruházás	**302 171**	**8 272**	**301 456**	**0**	**-7 557**	**-5 950**	**-1 607**	**1 456 190**	**780 414**	**566 965**	**77 589**	**31 222**	**24 585**	**6 637**
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 250**	**1 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK														
	a.)	***Intézményi beruházások***	***380 863***	***69 667***	***318 753***	***0***	***-7 557***	***-5 950***	***-1 607***	***2 335 023***	***1 472 110***	***753 702***	***77 589***	***31 622***	***24 900***	***6 722***
	b.)	***Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása***	***3 312***	***3 312***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***47 977***	***47 977***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***