

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (műszaki jelölés)		Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK													
A/1. Önkormányzati beruházások													
Városépítési feladatok													
kötelező	840301			Beruházások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2015	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes	840302			Beruházások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2015	335 911	291 645	44 266	44 266	-	-	-	
kötelező	840301			TEK-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	2013-2016	19 808 205	13 625 318	5 685 966	5 685 966	-	-	-	
önkéntes	840302	7073		Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	98 223	5 359	77 864	77 864	-	-	542	
kötelező	840301			Kerületi lakáserőforrással kapcsolatos elszámolások és kiadások	2015.	40 000	-	40 000	40 000	-	-	-	
Városépítési feladatok összesen										44 266	5 725 966	-	542
Vagyongazdálkodási feladatok													
kötelező	840301			Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétel	2010-2021	1 392 330	1 072 330	303 882	-	-	-	-	
Vagyongazdálkodási feladatok összesen										303 882	-	-	-
Szociális feladatok													
kötelező	840301	92		Idősek Otthona (Baross u.) építés és "A" épület rekonstrukciója	2007-2015	1 912 100	1 899 936	12 164	12 164	-	-	-	
önkéntes	840302	6830		Város Bölcske kialakítása	2013-2015	44 992	39 095	5 897	5 897	-	-	127	
önkéntes	840302	6856		Budapest Esély Nonprofit Kft. Ór utcai székely épület átalakítása	2013-2017	14 315	13 792	-	-	-	-	-	
kötelező	840301	6941		Idősek Otthona Gadolló, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkereszt kiváltása)	2014-2016	800 000	230	200 000	200 000	-	-	300	
Szociális feladatok összesen										218 061	-	-	427
Kulturális feladatok													
kötelező	840301	7004		BTM, Kiscelli Múzeum műhelypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2015	72 390	10 033	62 357	62 357	-	-	-	
kötelező	840301	6946		Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftnek cseréje	2014-2015	18 255	-	18 255	18 255	-	-	-	
kötelező	840301	6940		Centráli Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi fűtélvezetés kialakítása	2014-2015	21 000	-	21 000	21 000	-	-	-	
kötelező	840301	6572		Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2015	371 000	201 135	169 865	169 865	-	-	300	
kötelező	840301	6981		Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése	2014-2015	38 000	-	38 000	38 000	-	-	-	
kötelező	840301	7075		BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése	2015.	8 147	-	16 510	16 510	-	-	-	
kötelező	840301	7085		BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése	2015.	-	-	38 100	38 100	-	-	-	
önkéntes	840302	7114		Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015.	37 000	-	37 000	37 000	-	-	-	
Kulturális feladatok összesen										401 087	-	-	300

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
ÁHT besorolás (önk., kötelező, áll.)	Címke	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERTHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK											
840300 A/1. Önkormányzati beruházások											
Városépítési feladatok											
kötelező	840301		Bérlások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302		Bérlások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301		TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	496 921	496 921	496 921	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7073	Dunapart fejlesztése, tervezés	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-
kötelező	840301		Kerületi lakáserőforrással kapcsolatos elszámolások és kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
			Városépítési feladatok összesen	511 921	511 921	511 921	-	-	-	-	-
Vagyongazdálkodási feladatok											
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	120 000
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	120 000
Szociális feladatok											
kötelező	840301	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	6830	Város Boltja kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Ór utcai székely épület átalakítása	-	-	-	523	523	523	-	-
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	599 770	599 770	599 770	-	-	-	-	-
			Szociális feladatok összesen	599 770	599 770	599 770	523	523	523	-	-
Kulturális feladatok											
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kar felhárítás	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6946	Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6940	Centráli Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6981	Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területeinek korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7075	BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7085	BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kültéri tervek elkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-

ezer Ft

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
AHT besorolás (önkormányzatok által)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi érvényes előirányzat	Felhalmozási célú támogatás állam-kivételre	Felhalmozási célú támogatás állam-n belültre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás költsége nyújtása	bruttó dologi kiadások
Sport feladatok												
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjéggálya rekonstrukció	2009-2015	5 514 713	4 937 326		619 992	-	-	-	500
kötelező	840301	6857	BSK futókorcsolyák	2015.	32 871			32 871	-	-	-	-
			Sport feladatok összesen					652 863	-	-	-	500
Gazdasági, ellátási feladatok												
kötelező	840301	7015	Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	2013-2015	134 947	-		134 947	0	0	0	3 153
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	2015.	40 000			40 000	0	0	0	635
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen					174 947	-	-	-	3 788
Kötelező feladatok												
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zalyvódó fal tervezése	2014-2015	7 620	-		7 620	-	-	-	-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2015	958 537	954 177		4 360	-	-	-	3 983
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonal felújítása	2003-2015	45 684 206	43 412 806		2 271 400	2 271 400	-	-	-
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonal járműállomáshely cseréje	2005-2016	41 799 082	40 139 603		1 630 225	1 630 225	-	-	-
kötelező	840301	7046	M-3 metróvonal járműfelújítás	2015-2017	67 973 800			-	-	-	-	-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2017	452 554 224	355 830 510		51 722 000	51 722 000	-	-	-
ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság												
kötelező	840301	4976	Csepeli gerincút kiépítése 1. szakasz	2003-2015	1 232 943	636 569	633 397	599 546	-	-	-	-
kötelező	840301	5764	Rákócsterületi buszkorridor	2008-2015	9 782 071	9 782 071		-	-	-	-	-
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2015	1 325 530	1 291 003		34 527	-	-	-	-
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	2015-2016	486 584	454 229		32 355	-	-	-	-
kötelező	840301	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összeköttetése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása - tervezés	2015-2017	200 000	-		150 000	-	-	-	3 810
			BKK megvalósításában végzett feladatok:					1 000	-	-	-	1 000
kötelező	840301	7003	Büszörmei út fejlesztésének előkészítése	2014-2016	80 000	150		31 850	-	-	-	153
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem	2012-2016	1 957 160	105 016		899 144	-	-	-	866
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2016	488 395	36 314		152 081	-	-	-	38
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, kivitelezés	2013-2015	137 208	50 303		86 905	-	-	-	2 531
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2016	5 509 956	113 018		4 804 446	-	-	-	345
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közút-forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017	2 160 185	6 566		789 458	-	-	-	286
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fűzőtő parkoló kapacitásának bővítése	2014-2016	54 610	-		43 810	-	-	-	690
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen					6 807 694	-	-	-	4 909
			Kötelező feladatok összesen					62 661 181	55 623 625	-	-	13 702

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

Ált. beszámlás (önk. h. kötelező állás) Cím kód	Éng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Felhalmozási célú támogatás átl-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás átl-n belsőre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás átl-n nyújtása	bruttó dologi kiadások
				9/a	9/b	9/c	9/d					
1.	2.	3.	4.	9				10	10/a	10/b	10/c	10/d
Sport feladatok												
kötelező	840301	5964 Városliget kapuja, Városligeti Műjéggálya rekonstrukció	-	42 605			408	577 387	-	-	-	92
kötelező	840301	6857 BSK fűtőszerszerűtése						32 871	-	-	-	-
		Sport feladatok összesen	-	42 605	-	-	408	610 258	-	-	-	92
Gazdasági, ellátási feladatok												
kötelező	840301	7015 Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)						134 947	-	-	-	3 153
kötelező	840301	7090 Városháza épületének fejlesztése	-38 230					1 770	-	-	-	635
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen	-	38 230	-	-	-	136 717	-	-	-	3 788
Közfeladati feladatok												
kötelező	840301	7045 M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zsalvédó fal tervezése						7 620	-	-	-	-
kötelező	840301	6078 XIX-Xx., Nagykörűsi út menti lakóterületek zaj elleni védelme						4 360	-	-	-	3 983
kötelező	840301	2543 M-2 metróvonal felújítása						2 271 400	2 271 400	-	-	-
kötelező	840301	4884 M-2 metróvonal járműállomáshely cseréje	-	936 489	-	936 489		693 736	693 736	-	-	-
kötelező	840301	7046 M-3 metróvonal járműfelújítás						-	-	-	-	-
kötelező	840301	6721 4. sz. metró (1. szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltással	-	16 495 300	-	17 185 044	580 032	35 226 700	34 536 956	580 032	-	109 712
		ebből: 4. sz. metró DBR Metro Projekt igazgatóság										
		Menedzsment Költség										
kötelező	840301	4976 Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz						599 546	-	-	-	-
kötelező	840301	5764 Rakoskeresztúr buszkorridor						-	-	-	-	-
kötelező	840301	4424 Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése						34 527	-	-	-	-
kötelező	840301	7079 Pesti rakpart északi rendezése, gyalogozó és kerékpárút kialakítása, előkészítés						32 355	-	-	-	-
kötelező	840301	7112 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rakoskeresztúri szármayonal kialakítása - tervezés	-	1 000			1 000	150 000	-	-	-	3 810
		BKK megvalósításában végzett feladatok:										
kötelező	840301	7003 Bősörményi út fejlesztésének előkészítése						-	-	-	-	-
kötelező	840301	6841 P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem					7 134	899 144	-	-	-	8 000
kötelező	840301	6994 Forgalomtechnikai intézkedések					466	152 081	-	-	-	504
kötelező	840301	6823 XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés						86 905	-	-	-	2 531
kötelező	840301	6999 Széllikálmán tér fejlesztése					40 833	4 804 446	-	-	-	41 178
kötelező	840301	6849 2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja						789 458	-	-	-	286
kötelező	840301	7005 A Margitszigeti északi fűzőtő parkoló kapacitásának bővítése						48 810	-	-	-	690
		BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen	-	-	-	-	48 433	6 807 694	-	-	-	53 342
		Közfeladati feladatok összesen	-	17 432 789	-	18 121 533	580 032	45 228 392	37 502 092	580 032	-	170 847

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

1.	2.	3.	4.	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
<i>ezer Ft</i>											
Sport feladatok											
kötelező	840301	5964	Városligeti kapuja, Városligeti Műléggépálya rekonstrukció	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6857	BSK fűtőkorszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Sport feladatok összesen											
Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	840301	7015	Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	-	38 230	38 230	-	-	-	-	-
Gazdasági, ellátási feladatok összesen											
Közeledési feladatok											
kötelező	840301	7045	M3 autópálya fővezető szakasz zajvédő fal tervezése	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6078	XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonal felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonal járműállománnyal cseréje	-	667 743	965 743	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7046	M-3 metróvonal járműfelújítás	298 000	-	298 000	39 596 400	-	39 596 400	28 079 400	-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	42 041 800	-	33 887 200	24 280 055	3 329 759	27 609 814	-	-
ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság											
Menedzsment költség											
kötelező	840301	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	5764	Rákosszentimre buszkorridor	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-
kötelező	840301	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összeköttetése és a rákoskeresztúri szárnyonál kialakítása- tervezés	999 000	999 000	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-
BKK megvalósításában végzett feladatok:											
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	48 000	-	48 000	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem	953 000	-	953 000	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6823	XVIII. kerület csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	592 492	-	592 492	-	-	-	-	-
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	803 585	-	803 585	560 576	-	560 576	-	-
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti és aki fűtő parkoló kapacitásának bővítése	10 800	-	10 800	-	-	-	-	-
BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen											
				2 707 877	8 485 857	2 707 877	560 576	-	560 576	-	-
Közeledési feladatok összesen											
				46 096 677	-	37 908 820	65 437 031	2 329 759	67 766 790	28 079 400	-

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez

A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önkormányzatok által)	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megalapítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi érvényes elbirányzat	Ebből:			
									Felhalmozási célú támogatás állam-kivülrre	Felhalmozási célú támogatás állam-belülrre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., költség nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
Vigazdalkodási feladatok												
kötelező	840301	3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	2005-2016	4 011 269	3 696 831	-	150 000	-	-	-	14 605
kötelező	840301	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	2009-2015	246 357	246 243	-	114	-	-	-	-
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2016	1 201 700	252 376	-	358 824	-	-	-	2 270
önkéntes	840302	6881	BKST környezetkímélő beruházások	2014-2015	277 849	50 120	-	227 729	-	-	-	11 829
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2015	1 177 813	1 177 218	-	595	-	-	-	-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2016	165 834 950	164 735 789	-	696 160	-	-	-	199 646
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2017	48 435 841	22 093 845	-	23 005 465	-	-	-	725 435
kötelező	840301	7051	Fővárosi Vigazdalkodási Terv Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:	2015.	-	-	-	-	0	0	-	-
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés	2014-2016	401 066	9 906	-	391 160	-	-	-	73 660
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017	2 298 934	93 278	-	94 085	-	-	-	63 500
kötelező	840301	7074	Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése	2015.	100 000	-	-	24 384	-	-	-	6 883
Vigazdalkodási feladatok összesen												
24 948 516												
Környezetvédelmi feladatok												
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2016	120 000	-	-	6 500	-	-	-	150
kötelező	840301	693	Orczy kert rehabilitációja	1999-2016	2 182 893	2 110 412	-	38	-	-	-	38
önkéntes	840302	6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	2012-2015	42 562	38 973	-	3 589	-	-	-	100
önkéntes	840302	6878	XXII. ker Grassalkovich út növény telepítés	2014-2015	6 478	5 039	-	1 439	-	-	-	-
önkéntes	840302	6884	Soroksári közvilágítás bővítése	2014-2015	34 290	5 521	-	28 769	-	-	-	200
kötelező	840301	6670	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	6 862 358	6 687 492	-	174 866	-	-	-	119 747
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2013-2017	4 084 084	495 801	-	3 261 878	-	-	-	180 755
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2015	49 606	6 340	9 794	39 812	-	-	-	576
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	2012-2015	404 551	402 000	-	2 551	-	-	-	100
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2017	100 000	150	-	5 850	-	-	-	5 850
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015.	3 584	-	-	3 584	-	-	-	-
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2015	4 283 539	-	-	4 283 539	-	-	-	50 683
kötelező	840301	7016	Közüvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	2015.	39 326	-	-	39 326	-	-	-	1 784
kötelező	840301	-	Nemzeti Gyászpark térfelnyelő rendszer bővítése 2015.	2015.	5 000	-	-	-	-	-	-	-
Környezetvédelmi feladatok összesen												
7 951 741												
359 983												

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

AHT besorolás (önként, kötelező, illen	Címke	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás átl-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás belsőre	Felhalmozási célú viszatejtendő támogatás közösen nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás átl-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás belsőre	Felhalmozási célú viszatejtendő támogatás közösen nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9	9/a	9/b	9/c	9/d	10	10/a	10/b	10/c	10/d
Vízgazdálkodási feladatok													
kötelező	840301	3555	Pesterszébeti gyűjtőcsatorna						150 000	-	-	-	14 605
kötelező	840301	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem						114	-	-	-	-
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója						358 824	-	-	-	2 270
önkéntes	840302	6881	BKSTZ környezetkinélő beruházások						227 729	-	-	-	11 829
kötelező	840301	6148	Dei-budapesti régió vízrendezése						595	-	-	-	-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	-				371 159	668 631	-	-	-	570 805
kötelező	840301	4124	Budapesti Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	-					18 980 970	-	-	-	725 435
kötelező	840301	7051	Fővárosi Vízgazdálkodási Terv						-	-	-	-	-
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:						-	-	-	-	-
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés	-				40 640	40 386	-	-	-	33 020
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése						94 085	-	-	-	63 500
kötelező	840301	7074	Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése						24 384	-	-	-	6 883
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	-	-	-	-	330 519	20 545 718	-	-	-	1 428 347
Környezetvédelmi feladatok													
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép						6 500	-	-	-	150
kötelező	840301	693	Orczy kert rehabilitációja						38	-	-	-	38
önkéntes	840302	6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása						3 589	-	-	-	100
önkéntes	840302	6878	XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés						1 439	-	-	-	-
önkéntes	840302	6884	Soroksári közvilágítás bővítése						28 769	-	-	-	200
kötelező	840301	6670	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása						174 866	-	-	-	119 747
			Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladéktárolgózás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz						3 261 878	-	-	-	180 755
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése						39 812	-	-	-	576
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése						2 551	-	-	-	100
kötelező	840301	6995	Csézy-telep kármenterítésének előkészítése						5 850	-	-	-	5 850
			A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása						3 584	-	-	-	-
kötelező	840301	7070	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközpárjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése						4 283 539	-	-	-	50 683
kötelező	840301	7016	Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén						39 326	-	-	-	1 784
kötelező	840301		Nemzeti Gyászpark térfelgyelő rendszer bővítése 2015	5 000					5 000	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen	5 000	-	-	-	-	7 856 741	-	-	-	359 983

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHTT besorolás (önkormányzatok, állam- intézmények)	(Típus)	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			Végrehajtási feladatok								
kötelező	840301	3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	164 438		164 438	-		-	-	-
kötelező	840301	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	-		-	-		-	-	-
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	590 500		590 500	-		-	-	-
önkéntes	840302	6881	BKST környezetkímélő beruházások	-		-	-		-	-	-
kötelező	840301	6148	Déli-budapesti régió vízellátása	-		-	-		-	-	-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	-	430 530	430 530	-		-	-	-
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	3 336 531	1 201 510	4 538 041	-	2 822 985	2 822 985	-	-
kötelező	840301	7051	Fővárosi Vízellátási Terv	-		-	-		-	-	-
			<i>Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:</i>								
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés	-	350 774	350 774	-		-	-	-
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	1 500 000		1 500 000	611 571		611 571	-	-
kötelező	840301	7074	Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése	75 616		75 616	-		-	-	-
			Végrehajtási feladatok összesen	5 667 085	1 982 814	7 649 899	611 571	2 822 985	3 434 556	-	-
			Környezetvédelmi feladatok								
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	113 500		113 500	-		-	-	-
kötelező	840301	693	Orczy kert rehabilitációja	72 443		72 443	-		-	-	-
önkéntes	840302	6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	-		-	-		-	-	-
önkéntes	840302	6878	XXIII. ker Grassalkovich út növény telepítés	-		-	-		-	-	-
önkéntes	840302	6884	Soroksári közvilágítás bővítése	-		-	-		-	-	-
kötelező	840301	6670	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	-		-	-		-	-	-
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	-		-	326 405		326 405	-	-
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	-		-	-		-	-	-
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	-		-	-		-	-	-
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	54 000		54 000	40 000		40 000	-	-
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	-		-	-		-	-	-
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	-		-	-		-	-	-
kötelező	840301	7016	Közülgatási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	-		-	-		-	-	-
kötelező	840301		Nemzeti Gyászpark térfelügyelő rendszer bővítése 2015	-		-	-		-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen	239 943	-	239 943	366 405	-	366 405	-	-

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önkén., kötelező, ill. mégtagadás)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Mégnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás átl-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás átl-n belsőre	Felhalmozási célú viszateértendő támogatás költsége nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás átl-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás átl-n belsőre	Felhalmozási célú viszateértendő támogatás költsége nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9	9/a	9/b	9/c	9/d	10	10/a	10/b	10/c	10/d
Városrendelési és vagyongazdálkodási feladatok													
Központok építésgazdálkodás (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavételre kapcsolódó szükséges munkák elvégzése													
kötelező	840301	6701		-	-	-	-	-	16 956	-	-	-	-
Városrendelési és vagyongazdálkodási feladatok összesen													
840300	A/1.		Önkormányzati beruházások összesen	22 261 767	18 121 533	580 032	-	487 693	80 815 563	37 546 358	6 305 998	-	1 964 763
			ebből: kötelező (...01)	-22 261 767	-18 121 533	580 032	0	487 693	80 386 459	37 502 092	6 305 998	0	1 951 865
			önkéntes (...02)	0	0	0	0	0	429 104	44 266	0	0	12 898
813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.													
1-3 villamos vonalak továbbfejlesztése, a Budapesti körgyűrűs, kötőpályás hálózat fejlesztésének részeként													
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kiakktása						1 204 461		-	-	-
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése								-	-	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások						13 452	13 452	-	-	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem üzem biztosítása						406 746	406 746	-	-	-
kötelező	813901		Tenertorgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kiakktása						196 000	196 000	-	-	-
kötelező	813901		Duna hajózás fejlesztése						134 498	134 498	-	-	-
kötelező	813901		Közlekedéssztratégiai tervezés						84 000	84 000	-	-	-
kötelező	813901		42-es villamos fejlesztés, előkészítés						160	160	-	-	-
kötelező	813901		2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egyékes üzemeltetési rendszer fejlesztése						65 887	65 887	-	-	-
kötelező	813901		BKK infrastruktúra fejlesztés						5 271	5 271	-	-	-
kötelező	813901		Jegyaomatna rendszer (TVM automata rendszer telepítése)						8 165	8 165	-	-	-
önkéntes	813902		Ugyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	180 200	180 200				1 979	1 979	-	-	-
önkéntes	813902		FUTAR projekt befejezése						649 351	649 351	-	-	-
önkéntes	813902		Dunapart fejlesztése, tervezés						240 632	240 632	-	-	-
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési beáratás bevezetéséhez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015						268 182	268 182	-	-	-
önkéntes	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	123 502	123 502				663 372	663 372	-	-	-
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés						3 206 069	3 206 069	-	-	-
önkéntes	813902		Külös Bécsi út villamos vonal megtervezése						1 047 970	1 047 970	-	-	-
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése						84 780	84 780	-	-	-
önkéntes	813902		Fogaskerékú vasút fejlesztésének előkészítése						264 330	264 330	-	-	-
önkéntes	813902		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kiakktása- tervezés						100 170	100 170	-	-	-
813900	A/2.		Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen	303 702	303 702	-	-	-	8 645 475	8 645 475	-	-	-
			ebből: kötelező (...01)	123 502	123 502	-	-	-	4 919 942	4 919 942	-	-	-
			önkéntes (...02)	180 200	180 200	-	-	-	3 725 533	3 725 533	-	-	-

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

1.	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
			Városrendelési és vagyonkezelési feladatok								ezer Ft
			Községek épületgépészet (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavételre kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	158		158	-	-	-	-	-
			Városrendelési és vagyonkezelési feladatok összesen	158		158	-	-	-	-	-
			Önkormányzati beruházások összesen	53 155 554	6 503 043	46 588 741	66 455 530	5 152 744	71 608 274	28 119 400	120 000
			ebből: kötelező (...01)	53 140 554	-6 464 813	46 973 741	66 455 007	5 152 744	71 607 751	28 119 400	120 000
			önkéntes (...02)	15 000	0	15 000	523	0	523	0	0
			Budapesti Közlekedési Központ Zrt.								
			A/1.								
			1-3 villamos vonalak továbbfej. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötélpályás hálózat fejlesztésének részeként	-	-	-	-	-	-	-	-
			A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-
			Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	1 850 000		1 850 000	1 400 000		1 400 000	458 214	-
			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-
			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önrészt biztosítása	79 194		79 194	-	-	-	-	-
			Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegyöntárolók kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dunai hajózás fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
			Közeledésstratégia tervezés	-	-	-	-	-	-	-	-
			42-es villamos fejlesztés, előkészítés	-	-	-	-	-	-	-	-
			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egyedleges utasajánlatoktatási rendszer fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
			BKK infrastruktúra fejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jegyalomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ugyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	-	632 800	632 800	-	-	-	-	-
			FUTÁR projekt befejezése	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dunapart fejlesztése, tervezés	-	-	-	-	-	-	-	-
			Közeledésszervezési bevételek beszedéséhez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	-	-	-	-	-	-	-	-
			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	-	-	-	-	-	-	-	-
			Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	465 410		465 410	-	-	-	-	-
			Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	103 620		103 620	-	-	-	-	-
			Újpalotai villamosvonal megtervezése	714 670		714 670	-	-	-	-	-
			Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	233 730		233 730	-	-	-	-	-
			2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása - tervezés	-	787 402	787 402	-	787 402	787 402	-	-
			Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen	3 446 624		4 866 826	1 400 000	787 402	2 187 402	458 214	-
			ebből: kötelező (...01)	79 194		79 194	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	3 367 430		4 787 632	1 400 000	787 402	2 187 402	458 214	-

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT beszerzés (önkormányzatok által)		Címke	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:				bruttó dologi kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.								
kötelező	841501	A/3.	Óbudai Gázgyár kármentesítése	2015.	1 500 000			1 500 000	1 500 000	-	-	-	-							
kötelező	848001	A/4.	Árvíz védekezései és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret	2015.	3 518 692			3 517 397	3 517 397	-	-	-	-							
kötelező	884601	A/5.	BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai	2015-2016	1 800 000			900 000	-	-	900 000	-	-							
kötelező	888501	A/6.	Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére	2015.	1 245			1 245	-	-	-	-	-							
kötelező	890101	A/7.	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés	2015.	700			700	-	-	-	-	-							
kötelező	825001	A/8.	BFVK Zrt. Közszelektifikálás VIII. Köbányai út 22. gázkonvektorok, gázfűtők beszerzése	2015.	1 848			-	-	-	-	-	-							
kötelező			Nyugdíjsházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	2015.	734			734	-	-	-	-	-							
kötelező			Úres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	2015.	418			418	-	-	-	-	-							
			BFVK Zrt. Közszelektifikálás összesen		3 000			3 000	-	-	-	-	-							
önkéntes	880802	A/9.	Főépítési és városrendezési feladatok BUDAPEST BOX építészeti-dizájn pályázat	2015.	7 000			7 000	-	-	-	-	-							
önkéntes			Nagykönyt egységés fejlesztése	2015.	10 000			-	-	-	-	-	-							
			Főépítési és városrendezési feladatok összesen		17 000			7 000	-	-	-	-	-							
önkéntes	847702	A/10.	Vagyongazdálkodási Keret	2015.	22 190			0	0											
kötelező	816601	A/11.	Fővárosi Közbeszerzési Kft.	2016.	104 000			0												
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK														117 348 445	5 725 966	900 000	69 027 061	5 725 966	900 000	1 477 070
ÖSSZESEN														ebből: kötelező (...01)	113 367 008	5 725 966	65 437 462	5 725 966	900 000	1 464 172
														önkéntes (...02)	3 981 437	0	3 589 599	0	0	12 898
															31 736 647					
															8 392 681					
															69 027 061					
															5 725 966					
															900 000					
															1 477 070					
- önkormányzati beruházások																				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
- egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak																				
- egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)																				

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

1.	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			10/d
					9/a	9/b	9/c	9/d		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	
1.	2.	3.	4.	9	9/a	9/b	9/c	9/d	10	10/a	10/b	10/c	10/d
kötelező	841501	A/3.	Óbudai Gázgyár kármentesítése						1 500 000	1 500 000	-	-	-
kötelező	848001	A/4.	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret						3 517 397	3 517 397	-	-	-
kötelező	894601	A/5.	BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai	- 249 000			- 249 000		651 000	-	-	651 000	-
kötelező	888501	A/6.	Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására Önkormányzati eszközök beszerzése biortságok, tanácsnok részére						1 245	-	-	-	-
kötelező	890101	A/7.	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés						700	-	-	-	-
kötelező	825001	A/8.	BFVK Zrt. Köszolgáltatás VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfűtők beszerzése Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése BFVK Zrt. Köszolgáltatás összesen						-	-	-	-	-
önkéntes	880802	A/9.	Főépítési és városrendezési feladatok BUDAPEST BOX építészeti-diájn pályázat Nagykorút egységes fejlesztése Főépítési és városrendezési feladatok összesen	10 000 10 000	-	-	-	-	7 000 10 000 17 000	-	-	-	-
önkéntes	847702	A/10.	Vagyongazdálkodási Keret	22 190					22 190	-	-	-	-
kötelező	816601	A/11.	Fővárosi Közbiztosítási Kft.						-	-	-	-	-
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				-22 174 875	-17 817 831	580 032	-249 000	487 693	95 175 570	51 209 230	6 305 998	651 000	1 964 763
			ebből: kötelező (...01)	-22 387 265	-17 998 031	580 032	-249 000	487 693	90 979 743	47 439 431	6 305 998	651 000	1 951 865
			önkéntes (...02)	212 390	180 200	0	0	0	4 193 827	3 769 799	0	0	12 898
			- önkormányzati beruházások	-4 167 444					27 569 203				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-859 419					7 533 262				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	-17 817 831					51 209 230				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	580 032					6 305 998				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	-249 000					651 000				
			- dobogó kiadás miatti korrekció	487 693					1 964 763				

*15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

1. ÁHT besorolás (önként kötelező állás mégtagadható)	2. Cím kód	3. Eng. okm. szám	4. Megnevezés	11. 2016. évi érvényes előirányzat	12. 2016. évi előirányzat módosítás	13. 2016. évi módosított előirányzat	14. 2017. évi érvényes előirányzat	15. 2017. évi előirányzat módosítás	16. 2017. évi módosított előirányzat	17. 2018. évi előirányzat	18. 2019-2021. évi előirányzat
kötelező	841501	A/3.	Óbudai Gázgyár kármentesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	848001	A/4.	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	884601	A/5.	BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai	900 000	-	900 000	-	-	-	-	-
kötelező	888501	A/6.	Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására Önkormányzati eszközök beszerzése biottságok, tanácsnok részére	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	890101	A/7.	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés	0	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	825001	A/8.	BPK Zrt. Közzolgáltatás VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfűzők beszerzése Nyugaljasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése Úres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése BPK Zrt. Közzolgáltatás összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	880802	A/9.	Főépítési és városrendezési feladatok BUDAPEST BOX építészeti-dizájn pályázat Nagykörút egyetemes fejlesztése Főépítési és városrendezési feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	847702	A/10.	Vagyongazdálkodási Keret	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	816601	A/11.	Fővárosi Közbeszerzési Kft.	-	104 000	104 000	-	-	-	-	-
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				57 502 178	-6 399 043	52 859 567	67 855 530	5 940 146	73 795 676	28 577 614	120 000
ÖSSZESEN			ebből: kötelező (...01)	54 119 748	-6 360 813	48 056 935	66 455 007	5 152 744	71 607 751	28 119 400	120 000
			önkéntes (...02)	3 382 430	1 420 202	4 802 632	1 400 523	787 402	2 187 925	458 214	0

- önkormányzati beruházások
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célja)
- dobogó kiadás miatti korrekció

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önkén.kötelező, államigazgatási)	Cím kód	Eng. okm. szám	4.	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
									Felhalmozási célú támogatás áll-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áll-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	
B/ CÉLJELLEGELTÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK												
B/1.												
Igazgatási feladatok												
kötelező	100101	6944		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság	2014-2015	17 800	15 524	2 276	0	0	0	
				Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016			2 276	-	-	-	0	
Igazgatási feladatok mindösszesen												
Szociális feladatok												
kötelező	210701	6954		Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamarazerdei út (210700)	2014-2015	8 000	3 156	4 844	-	-	-	
				Idősek Otthona Kamarazerdei út, Ételszállító jármű beszerzése			-	-	-	-	-	
kötelező	212701	6970		Főv. Önk. Bp-I Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)	2014-2016	12 400	2 792	4 208	-	-	-	
				BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése			3 000	-	-	-	-	
kötelező	212701	7127		BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2016	10 600			-	-	-	
				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901)					-	-	-	
kötelező	210901	7122		Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017	200 000		1 270	-	-	-	
				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301)					-	-	-	
kötelező	212301	7126		Idősek Otthona Vámosmikola "c" épület külső lift kialakítása	2015-2016	22 000		2 000	-	-	-	
				Szociális feladatok mindösszesen				15 322	-	-	-	
Köznevelési feladatok												
kötelező	390301	7086		Szociális Intézmények Gazdasági Szervezete (390301)	2015.	6 168	0	6 168	-	-	-	
				XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása			6 168	-	-	-	-	
Köznevelési feladatok mindösszesen												

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önkormányzatok, államigazgatási)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			bruttó dologi kiadások
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
Kulturális feladatok											
<u>Budapesti Történeti Múzeum (550100)</u>											
kötelező	550101	6975	BTM, Bána kiállítóhely működtetéséhez eszközök beszerzése	2014-2015	21 000	-	21 000	-	-	-	381
kötelező	550101	6973	BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	2014-2015	15 000	2 743	12 257	-	-	-	-
kötelező	550101	7084	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	2015.	13 000	-	13 000	-	-	-	-
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegterítő csere és rekonstrukció I. üteme	2015.	13 970	-	13 970	-	-	-	-
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása	2015.	2 540	-	2 540	-	-	-	-
kötelező	550101		BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése	2015-2016.	46 463	-	-	-	-	-	-
<u>Budapesti Történeti Múzeum összesen</u>											
			ebből: kötelező (...01)				62 767	-	-	-	381
			önkéntes (...02)				62 767	-	-	-	381
<u>Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)</u>											
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2013-2019	25 300 000	99 476	980 124	-	-	-	-
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműveljesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában	2013-2016	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, MesePark projekt megvalósítása	2013-2016	1 800 000	312 794	662 000	-	-	-	-
			<u>Fővárosi Állat- és Növénykert összesen</u>				1 642 124	-	-	-	-
			ebből: kötelező (...01)				980 124	-	-	-	-
			önkéntes (...02)				662 000	-	-	-	-
kötelező	540101	7129	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101) FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai	2015-2016	35 000	-	20 000	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen				1 724 891	-	-	-	381
Sport feladatok											
<u>Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)</u>											
önkéntes	580202	6861	BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukciója	2013-2015	392 700	10 314	382 386	-	-	-	953
önkéntes	580202	6857	BSK fűtőkorszerűsítése	2013-2015	2 229	2 229	-	-	-	-	-
			<u>Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen</u>				382 386	-	-	-	953
			ebből: kötelező (...01)				-	-	-	-	953
			önkéntes (...02)				382 386	-	-	-	953
			Sport feladatok összesen				382 386	-	-	-	953
B/A.			Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen				2 131 043	-	-	-	1 334

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft											
ÁHT besorolás (állami/támogatott, önkéntes/kötelező)	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Kulturális feladatok											
			Budapesti Történeti Múzeum (550100)								
kötelező	550101		6975 BTM, Báina kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	-		-	-		-		-
kötelező	550101		6973 BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	-		-	-		-		-
kötelező	550101		7084 BTM, Kiscelli Múzeumnának részleges nyílászáró restaurálása	-		-	-		-		-
kötelező	550101		7118 BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegterelő cseréje és rekonstrukció I. üteme								
kötelező	550101		7131 BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása								
kötelező	550101		BTM, Kiscelli Múzeumnának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése	-	38 100	38 100					
Budapesti Történeti Múzeum összesen											
ebből: kötelező (...01)											
önkéntes (...02)											
Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)											
kötelező	570101		6719 FÁNK, Pannon Park fejlesztése	5 098 800	1 229 600	6 328 400	10 948 080	-	1 229 480	7 880 000	293 220
önkéntes	570102		6807 FÁNK, közmuvelőfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában	-		-	-		-		-
önkéntes	570102		6877 FÁNK, Mese-park projekt megvalósítása	825 206		825 206					-
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen											
ebből: kötelező (...01)											
önkéntes (...02)											
kötelező	540101		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101)	15 000		15 000					
			7129 FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai								
Kulturális feladatok összesen											
				5 939 006	1 229 600	7 168 606	10 948 080	-	1 229 480	7 880 000	293 220
Sport feladatok											
			Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)								
önkéntes	580202		6861 BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukciója	-		-	-		-		-
önkéntes	580202		6857 BSK fűtőkorszerűsítése	-		-	-		-		-
Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen											
ebből: kötelező (...01)											
önkéntes (...02)											
Sport feladatok összesen											
				-	-	-	-	-	-	-	-
B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások											
				6 080 736	1 229 600	7 310 336	11 038 080	-	1 229 480	7 880 000	293 220

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önkénk./kötelező, államháztartás)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			8/d.
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belfőltre	Felhalmozási célú viszterítendő támogatás költsége nyújtása	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
740300 B/2. Hivatali beruházások											
Információs feladatok											
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	2011-2016	720 000	478 736	120 000	-	-	-	1 773
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenkek	2011-2016	120 000	79 555	20 000	-	-	-	296
önkéntes	740302	6790	Hang-adat integráció	2013-2015	146 000	109 581	36 419	-	-	-	538
önkéntes	740302	6792	Központi aktiv eszközök cseréje	2013-2016	160 000	99 799	30 000	-	-	-	588
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logellenzés licenkek	2013-2016	120 000	59 915	30 000	-	-	-	443
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2013-2016	38 000	18 820	9 500	-	-	-	141
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek	2013-2016	75 000	44 830	15 000	-	-	-	295
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2015	110 000	97 954	12 046	-	-	-	178
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000	38 969	49 031	-	-	-	961
önkéntes	740302	7044	Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése	2015.	2 500	-	2 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	7043	Számitástechnikai eszközök beszerzése 2015.	2015.	61 000	-	61 000	-	-	-	902
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer	2015.	10 000	-	10 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2016	400 300	-	223 520	-	-	-	3 302
önkéntes	740302	7072	Ikotó rendszer adaptálására, licenkek	2015.	26 500	-	26 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015.	7 000	-	7 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásológok beszerzése 2015.	2015.	4 500	-	4 500	-	-	-	67
Információs feladatok összesen											
							657 016	-	-	-	9 484
Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2015	56 797	41 797	2 286	-	-	-	-
kötelező	740301	6482	Városháza elektromos hálózatainak rekonstrukciója	2011-2015	189 000	8 995	180 005	-	-	-	-
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	2012-2016	90 319	24 272	53 547	-	-	-	-
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014-2015	7 000	-	7 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	2014-2015.	7 944	-	7 944	-	-	-	-
önkéntes	740302	6918	Projektorok cseréje	2014-2015	1 500	-	1 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	6919	Klimaberendezés	2014-2015	6 250	4 481	1 769	-	-	-	-
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2015	38 100	-	38 100	-	-	-	-
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	2015.	6 300	-	6 300	-	-	-	-
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015.	15 000	-	15 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7066	Beképzett rendszer háttéralkalmazások cseréje	2015.	6 500	-	6 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása	2015-2017	430 000	-	15 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015.	9 131	-	9 131	-	-	-	-
önkéntes	740302	7018	Butor beszerzés	2015.	13 970	-	13 970	-	-	-	-
kötelező	740301	7019	Zászfőbeszerzés	2015.	8 255	-	8 255	-	-	-	-
önkéntes	740302	7020	Gépjármű beszerzés	2015.	10 033	-	10 033	-	-	-	135
önkéntes	740302	7021	Mobiletelefonok beszerzése	2015.	2 540	-	2 540	-	-	-	-
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	2015.	3 810	-	3 810	-	-	-	-
önkéntes	740402	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2015.	2 540	-	2 540	-	-	-	-
önkéntes	740302	7024	Készlet- és szemetes edények beszerzése	2015.	3 556	-	3 556	-	-	-	-
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015.	35 000	-	1 778	-	-	-	-
Gazdasági, ellátási feladatok összesen											
							390 564	-	-	-	135

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT beszerzés (önkormányzat)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			bruttó dologi kiadások
					9/a	9/b	9/c	9/d		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belsőre	Felhalmozási célú +szavatellátás támog. - külön nyújtása	
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
740300 B/2. Hivatali beruházások													
Információs feladatok													
kötelező	740301		6533 Licenc vásárlás 2011-2016.						120 000	-	-	-	1 773
kötelező	740301		6532 Vírusevédelem és hálózati biztonsági licencsek						20 000	-	-	-	296
önkéntes	740302		6790 Hang-adat integráció						36 419	-	-	-	538
önkéntes	740302		6792 Központi aktiv eszközök cseréje						30 000	-	-	-	588
önkéntes	740302		6794 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzési licenck						30 000	-	-	-	443
önkéntes	740302		6795 Tűzfal (pl. Juniper) wifi management licenc						9 500	-	-	-	141
önkéntes	740302		6796 Tivoli mentő kliensek						15 000	-	-	-	295
kötelező	740301		6938 Fővárosi szintű egységes nűszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása						12 046	-	-	-	178
önkéntes	740302		6936 Budapest Portál fejlesztése II. fázis						49 031	-	-	-	961
önkéntes	740302		7044 Karaszteri nyilvántartó rendszer bővítése						2 500	-	-	-	-
önkéntes	740302		7043 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.						61 000	-	-	-	902
önkéntes	740302		7082 Controlling elemző rendszer						10 000	-	-	-	-
önkéntes	740302		7071 Hivatali térinformatikai rendszer						223 520	-	-	-	3 302
önkéntes	740302		7072 Iktató rendszer adaptálására, licenck						26 500	-	-	-	-
önkéntes	740302		7083 Üzleti tervezési program						7 000	-	-	-	-
önkéntes	740302		7130 Digitális hálózati fénymásológó beszerzése 2015.						4 500	-	-	-	67
Információs feladatok összesen													
				-	-	-	-	-	657 016	-	-	-	9 484
Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező	740301		5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése						2 286	-	-	-	-
kötelező	740301		6482 Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója						180 005	-	-	-	-
kötelező	740301		6633 Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.						53 547	-	-	-	-
önkéntes	740302		6914 Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése						7 000	-	-	-	-
önkéntes	740302		6917 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása						7 944	-	-	-	-
önkéntes	740302		6918 Projektorok cseréje						1 500	-	-	-	-
önkéntes	740302		6919 Klimabeszerezés						1 769	-	-	-	-
kötelező	740301		7011 BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása						38 100	-	-	-	-
önkéntes	740302		7069 Főpolgármesteri Hivatali kerítésvédelem kialakítása						6 300	-	-	-	-
kötelező	740301		7067 Tűzjelző rendszer tervezése						15 000	-	-	-	-
önkéntes	740302		7066 Belépőtörő rendszer háttérteszközének cseréje						6 500	-	-	-	-
önkéntes	740302		7068 Főpolgármesteri Hivatali vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása						15 000	-	-	-	-
önkéntes	740302		7017 Egyéb gépek, berendezések beszerzése		-	-	-	-	9 131	-	-	-	-
önkéntes	740302		7018 Bútor beszerzés		-	-	-	-	13 970	-	-	-	-
kötelező	740301		7019 Zászlóbeszerzés		-	-	-	-	8 255	-	-	-	-
önkéntes	740302		7020 Gépjármű beszerzés		-	-	-	-	10 033	-	-	-	135
önkéntes	740302		7021 Mobiltelefonok beszerzése		-	-	-	-	2 540	-	-	-	-
kötelező	740301		7022 Épületberendezés beszerzése		-	-	-	-	3 810	-	-	-	-
önkéntes	740402		7023 Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése		-	-	-	-	2 540	-	-	-	-
önkéntes	740302		7024 Készartírók és szemeszetes edények beszerzése		-	-	-	-	3 556	-	-	-	-
kötelező	740301		7119 Főpolgármesteri Hivatali III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója		-	-	-	-	1 778	-	-	-	-
Gazdasági, ellátási feladatok összesen													
				-	-	-	-	-	390 564	-	-	-	135

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása
Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

1. ÁHT besorolás (önkormányzatok, államigazgatás)	Cím kód	Eng. ökm. szám	4. Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n belültre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n belültre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
740300 B/2. Hivatali beruházások összesen													
ebből: kötelező (...01)													
önkéntes (...02)													
B/ CÉLLELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN													
ebből: kötelező (...01)													
önkéntes (...02)													
- céljelleggel támogatott intézményi beruházások													
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA													
- egyéb beruházási célú támogatások állam-n kívültre és az EU-nak													
- egyéb beruházási célú támogatások állam-n belültre													
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)													
- dologi kiadás miatti korrekció													
				8 763	-	-	-	-	3 187 386	-	-	-	10 953
				8 763	0	0	0	0	1 557 247	0	0	0	2 628
				0	0	0	0	0	1 630 139	0	0	0	8 325
				8 763					2 856 294				
				0					320 139				
				0					-				
				0					-				
				0					-				
				0					10 953				

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása
Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (önkén., kötelező, államháztartás)	Címkezől	Eng. ökm. szám	Magnevezés	Magnevezés kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			8/d.
								Felhalmozási célú támogatás áh-t-n kivülre	Felhalmozási célú támogatás áh-t-n belsőre	Felhalmozási célú viszterterendő támog., külcsőn nyújtása	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK											
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások											
Közekeedési feladatok											
BKK magnevalsításában végzett feladatok											
kötelező	840701		P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem	2016.	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840702		VEKOP-IPOP projektek előkészítésére	2015-2016	2 000 000		196 539	196 539	-	-	-
kötelező	840301		XVIII. Kerület Béke tér kivitelezése II. ütem tartaléka	2016.	150 000						
Közekeedési feladatok összesen											
							196 539	196 539	-	-	-
Vízgazdálkodási feladatok											
Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:											
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2017.	7 300 000		-	-	-	-	-
Vízgazdálkodási feladatok összesen											
							-	-	-	-	-
Környezetvédelmi feladatok											
kötelező	840701		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	2015-2016	8 619 604	-	4 481 313	-	-	-	8 684
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2015	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	2015.	-	-	-	-	-	-	-
Környezetvédelmi feladatok összesen											
							4 481 313	-	-	-	8 684
Kulturális feladatok											
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész	2015.	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Budapesti Történelmi Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA pályázati önrész	2015.	-	-	-	-	-	-	-
Kulturális feladatok összesen											
							-	-	-	-	-
Központi feladatok											
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek	2015.	1 020 129		1 020 129	-	-	-	-
kötelező	840701		Közmű kváltások	2015.	-		-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fejlesztések átütőmérésének tartaléka	2015.	18 168 776		12 741 564	-	-	-	-
Központi feladatok összesen											
							13 761 693	-	-	-	-

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás (államháztartás) (önkén.kötelező)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK									
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások									
Közeledési feladatok									
BKK megvalósításában végzett feladatok									
kötelező	840701		P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem	-		-			-
önkéntes	840702		VEKOP-IKOP projektek előkészítésére	1 803 461		1 803 461			-
kötelező	840301		XVIII. Kerület Béke tér kivitelezése II. ütem tartaléka	150 000		150 000			-
			Közeledési feladatok összesen	1 953 461	-	1 953 461	-	-	-
Vízgazdálkodási feladatok									
Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:									
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	-		-	7 300 000		-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	-	-	-	7 300 000	-	-
Környezetvédelmi feladatok									
kötelező	840701		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	4 138 291		4 138 291			-
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	-		-			-
kötelező	840701		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	-		-			-
			Környezetvédelmi feladatok összesen	4 138 291	-	4 138 291	-	-	-
Kulturális feladatok									
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész	-		-			-
kötelező	840701		Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA pályázati önrész	-		-			-
			Kulturális feladatok összesen	-	-	-	-	-	-
Központi feladatok									
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek	-		-			-
kötelező	840701		Közmű kiváltások	-		-			-
kötelező	840701		Fejlesztések átutemzésének tartaléka	-		-			-
			Központi feladatok összesen	-	-	-	-	-	-

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

Cikkszám	Cikksor	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
ezer Ft									
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen									
			ebből: kötelező (...01)	6 091 752	-	6 091 752	7 300 000	-	-
			önkéntes (...02)	4 288 291	-	4 288 291	7 300 000	-	-
				1 803 461	-	1 803 461	-	-	-
740400 C/2. Évközi indítású hivataltal beruházások									
Gazdasági, ellátási feladatok									
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	-		-			-
önkéntes	740402		Bútor beszerzés	-		-			-
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés	-		-			-
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés	-		-			-
önkéntes	740402		Mobiletelefonok beszerzése	-		-			-
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	-		-			-
önkéntes	740402		Analog és digitális telefonkészülékek beszerzése	-		-			-
önkéntes	740402		Készárítók és szemetes edények beszerzése	-		-			-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-
740400 C/2. Évközi indítású hivataltal beruházások mindösszesen									
			ebből: kötelező (...01)	-	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	-
841801 C/3. Év közben indított beruházások kerete									
			Térinformatikai fejlesztések						
			Vagyonvédelmi koncepció						
			Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezetének időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése						
			Külső Bécsi úti villamos						
			Asztoria – Újpalota villamos						
			Fogaskerekű fejlesztése						
			Főpolgármesteri Hivatali vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása						
kötelező	841801		Év közben indított beruházások kerete összesen	-	-	-	-	-	-
kötelező	842501		C/4. Áthúzódó fejlesztési források tartaléka						
kötelező	891001		C/5. Közmű kiváltások						
kötelező	841401		C/6. Eu-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészeinek kerete						

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

1.	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:				8/d.
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	viszterítendő támogatás kölcsön nyújtása	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
								8/a.	8/b.	8/c.		
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN												
ebből: kötelező (...01)												
önkéntes (...02)												
- önkormányzati beruházás												
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás												
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)												
- dologi kiadás miatti korrekció												
							53 176 714	196 539	-	-	-	83 684
							52 980 175	0	0	0	0	83 684
							196 539	196 539	0	0	0	0
							-					
							51 945 617					
							0					
							950 874					
							196 539					
							0					
							0					
							83 684					

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

1. ÁHT besorolás (önkormányzatoké)	2. Cím kód	3. Eng. ökm. szám	4. Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			bruttó dologi kiadások
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belsőre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belsőre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	
				9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
				12 982 033	-	-	-	-	66 158 747	196 539	-	-	83 684
			ebből: kötelező (...01)	12 982 033	0	0	0	0	65 962 208	0	0	0	83 684
			önkéntes (...02)	0	0	0	0	0	196 539	196 539	0	0	0
				12 982 033					-				
			- önkormányzati beruházás						64 927 650				
			- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás	0					-				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0					950 874				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0					196 539				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0					-				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	0					-				
			- dologi kiadás miatti korrekció	0					83 684				

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (önkén., kötelező, állami/gazdasági)	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

ezer Ft

C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN

ebből: kötelező (...01)
önkéntes (...02)

6 091 752	-	6 091 752	7 300 000	-	-
4 288 291	0	4 288 291	7 300 000	0	0
1 803 461	0	1 803 461	0	0	0

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

15. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (D)

AHT besorolás (önkormányzati költségvetési módosítás)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Összes támogatás	Tény. 2013. XII. 31-ig	Tény. 2014.	Tény. 2014. dec. 31-ig	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
											Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belsőre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás költsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.				7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERTÁRÁZÁSOK, FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK														
Fővárosi Önkormányzat Rendszertel Igazgatósága														
	100100		Főv. Önk. Csarnok és Plac Igazgatósága							34 941	-	-	-	-
	100201		Szociálpolitikai intézmények összesen							123 415	-	-	-	-
	200000		Oktatási intézmények összesen							362 383	-	-	3 960	-
	300000		Kulturális intézmények összesen							679 049	-	-	50 000	-
	510000-		Sport intézmények összesen							1 308 347	-	-	2 000	-
	570000		Gazdasági és ellátási feladatok							33 753	-	-	-	-
	580000		Hivatali informatikai feladatok							19 933	-	-	-	-
	710301		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön							620	-	-	-	-
	710501		Munkáltatói lakáskölcsön (Egészégügy)							41 236	-	-	41 236	-
	711902		Budapest Film Zrt.							1 187	-	-	1 187	-
	712602		Temetőfenntartás							14 155	14 155	-	-	-
	815701		Főpolgármesteri keret							58 497	58 497	-	-	-
	822901		Környezetvédelmi Alap							65 100	64 900	200	-	-
	844702		Bűnmegelőzési keret							15 031	11 792	3 239	-	-
	847301		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása							3 000	-	3 000	-	-
	847402		Köztérületi Parkolási feladatok							56 700	-	56 700	-	-
	870502									85 000	-	85 000	-	-
	888301													
Összesen											149 344	148 139	98 383	-
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERTÁRÁZÁSOK, FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN														
TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN											149 344	148 139	98 383	-
- intézményi beruházások														
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA														
- fordított ÁFA miatti korrekció														
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak														
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre														
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)														
- dologi kiadás miatti korrekció														
MINDÖSSZESEN (A - D)														
- önkormányzati beruházások														
- céljelleggel támogatott intézményi beruházások														
- intézményi beruházások														
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA														
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak														
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre														
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)														
- dologi kiadás miatti korrekció														
Összesen											176 482 357	83 692 264	2 847 531	1 423 714
TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN											2 902 347	1 423 714	25 532	1 048 015
- intézményi beruházások											2 902 347	1 423 714	25 532	1 048 015
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA											149 344	148 139	98 383	-
- fordított ÁFA miatti korrekció											149 344	148 139	98 383	-
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak											149 344	148 139	98 383	-
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre											149 344	148 139	98 383	-
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)											149 344	148 139	98 383	-
- dologi kiadás miatti korrekció											149 344	148 139	98 383	-

