

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
52/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről
szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyűlés a főpolgármesteri és intézményi saját hatáskörben 2014. január–november 12. között végrehajtott előirányzat-módosítások, központi költségvetésből a 2014. június 25.–november 12. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatait érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése

| | |
|---------------------|--------------------------|
| bevételi főösszegét | 614 318 555 ezer Ft-tal, |
| kiadási főösszegét | 614 318 555 ezer Ft-tal |

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| módosított költségvetési bevételeit | 269 470 113 ezer Ft-ban, |
| módosított költségvetési kiadásait | 396 351 141 ezer Ft-ban, |
| finanszírozási egyenlegét | –126 881 028 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –126 881 028 ezer Ft összegű finanszírozási egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

- a) 40 739 474 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevitelével finanszíroz,
- b) 20 000 000 ezer Ft összeget a 2014-ben leírt tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
- c) 289 924 337 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz;
- d) 377 406 125 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;
- e) 277 794 339 ezer Ft összeget a belföldi értékpapírok kiadásaira fordít;
- f) 323 394 569 ezer Ft összeget pénzeszközök betétként elhelyezésére fordít.

(3) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

- a) bevételi főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
 - b) a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 4. oszlopa
- szerint határozza meg.

(4) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2014. január 1-től november 12-ig végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.

(5) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára (2014. június, július, augusztus és szeptember hónap) biztosított pótelőirányzatok tervbevétele érdekében megemeli a „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatán 119 405 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

- a) a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 8 722 ezer Ft, a kiadásból:

| | |
|--|----------------|
| személyi juttatások | 6 868 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 854 ezer Ft; |
- b) a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 4 670 ezer Ft, a kiadásból:

| | |
|--|----------------|
| személyi juttatások | 3 677 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 993 ezer Ft; |
- c) szociális intézmények támogatása 49 167 ezer Ft, a kiadásból:

| | |
|--|-----------------|
| személyi juttatások | 38 715 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 452 ezer Ft; |
- d) oktatási intézmények támogatása 24 242 ezer Ft, a kiadásból:

| | |
|--|-----------------|
| személyi juttatások | 19 088 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 154 ezer Ft; |
- e) kulturális intézmények támogatása 25 601 ezer Ft, a kiadásból:

| | |
|---------------------|-----------------|
| személyi juttatások | 20 158 ezer Ft, |
|---------------------|-----------------|

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 443 ezer Ft;
- f) az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatása 437 ezer Ft,
- a kiadásból:
- személyi juttatások 345 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 92 ezer Ft;
- g) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 5 611 ezer Ft,
- a kiadásból:
- személyi juttatások 4 453 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 158 ezer Ft;
- h) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 955 ezer Ft,
- a kiadásból:
- személyi juttatások 752 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 203 ezer Ft.

(6) A központi költségvetésből a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélyére és foglalkoztatást helyettesítő támogatására 2014. június, július, augusztus és szeptember hónapra kapott (2014. július, augusztus, szeptemberben és októberben befolyt) pótelőirányzatok tervbevétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát

370 414 ezer Ft-tal, egyidejűleg a céloknak megfelelően az alábbiak szerint megemeli az érintett kiadási előirányzatokat:

- a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 153 240 ezer Ft-tal,
- b) a hajléktalanok foglalkoztatást helyettesítő támogatása miatt a „720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 217 174 ezer Ft-tal.

(7) A muzeális intézmények szakmai támogatási pályázatán a Fővárosi Önkormányzat 10 000 ezer Ft összegű támogatást nyert a központi költségvetésből a Budapesti Történeti Múzeum új állandó kiállításának II. ütemére. Az elnyert támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát

10 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási,

azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(8) A 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére (2014. 06–08 hónapokra valamint a 09–11. hónapokra) biztosított ágazati bérpótlék tervbevétele érdekében megemeli a „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatát

143 829 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:

- személyi juttatások 113 251 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 578 ezer Ft.

Továbbá a korábban már tervbe vett – 2014. 01–02. hónapokra valamint a 03–05. hónapokra vonatkozó – ágazati bérpótlékok bevételeihez kapcsolódó forráscsere érdekében csökkenteni a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát

119 448 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatát.

(9) Az utcai szociális munka támogatására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a központi költségvetésből biztosított 2014. III. és IV. negyedéves támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 9 610 ezer Ft-tal egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások 1 805 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 487 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 7 318 ezer Ft.

(10) Az osztalékbevételek terven felüli teljesüléséből adódó többletbevételek, valamint az elektronikus útdíj kompenzáció ténylegesen befolyt összegének tervbevétele érdekében megemeli a „852601 Működési célú központosított előirányzatok” cím bevételi, azon belül az

önkormányzatok működési támogatásai (működési célú központosított előirányzatok) előirányzatát

155 520 ezer Ft-tal,

és megemeli a „852001 Osztalékbevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (osztalékbevételek) előirányzatát

1 625 055 ezer Ft-tal,

valamint csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételai áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételai áht-n belülről előirányzatát

1 000 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

704 370 ezer Ft-tal,

valamint az elektronikus útdíjkompenzációból a forrás-megosztási törvény mellékletében foglalt részesedési arány alapján a kerületi önkormányzatokat megillető hányad előirányzat-rendezése érdekében vesz tervebe az új „849301 E-útdíj bevezetésével kapcsolatos kompenzációs bevételekből kerületeknek átadás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatot

76 205 ezer Ft-ot.

(11) A jogszabályi változások következtében a kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseket a beruházások között kell szerepeltetni. Ennek érdekében a Főpolgármesteri Hivatal 2013. évi pénzaradvány elszámolásakor a dologi kiadások között tervezett tűzvédelmi eszközök és zászló beszerzéshez kapcsolódóan csökkenti a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

2 561 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

intézményi beruházások 2 017 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

544 ezer Ft.

(12) A 2013. évre a központi költségvetésből igényelt és kapott normatív támogatások elszámolását követően a Fővárosi Önkormányzat részére átutalt és tervebe vett többlettámogatás központi támogatásnak minősül. A szükséges forráscsere érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételai áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételai áht-n belülről előirányzatát

66 945 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatát.

(13) Az Európa Parlamenti választáshoz kapcsolódó munkában a Fővárosi Választási Irodánál a tervezettnél több saját dolgozó és kevesebb kormányhivatali tisztviselő vett részt, ami miatt a kompenzálásra szánt előirány-

zatot növelni szükséges. Emiatt, továbbá a reprezentációs kiadásoknak a külső személyi juttatások között való elszámolása érdekében csökkenti a „713601 Európa Parlament tagjai választására” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

598 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

személyi juttatások 362 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó 236 ezer Ft.

(14) A központi költségvetésből a helyi önkormányzatoknak nyújtott működési támogatás 2014. június havi pótigényléséhez és lemondásához kapcsolódóan az alábbi előirányzat rendezéseket hajítja végre:

a) az FTSZV Kft. adatszolgáltatása alapján, figyelemmel a valós teljesítésre, csökkenti a „852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok működésének általános támogatása) előirányzatát

5 480 ezer Ft-tal,

egyidejűleg csökkenti a „811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanításának támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát

5 500 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

20 ezer Ft-tal;

b) megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát

13 030 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „210902 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások 10 260 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó 2 770 ezer Ft.

(15) A 2014. évi normatív állami támogatás – a MÁK által végrehajtott felülvizsgálat következtében – az ágazatilag érintett miniszterek jóváhagyásával módosításra került, melyhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat rendezéseket hajítja végre:

a) a gyermekétkeztetés ellátását biztosító intézmények 2014. évi üzemeltetési támogatásához kapcsolódóan csökkenti a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül

az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 40 429 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

- b) az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan tartós bentlakásos ellátást biztosító szociális intézmények 2014. évi intézményüzemeltetési támogatásához kapcsolódóan megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 31 452 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatait az alábbiak szerint:
- | | |
|--|-----------------|
| 210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskaí út | 12 000 ezer Ft, |
| 210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) | 3 452 ezer Ft, |
| 211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi- Ipartelepek | 6 000 ezer Ft, |
| 212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely | 5 000 ezer Ft, |
| 212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola | 5 000 ezer Ft. |

(16) A Főpolgármesteri Hivatalban a tonerek beszerzése korábban az Üzemeltetési Főosztály feladatai közé tartozott. A feladatnak az Üzemeltetési Főosztályról az Informatikai Főosztályra történő átadása érdekében csökkenti a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 23 333 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710501 Hivatali informatikai feladatok cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(17) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatától az Óbudai Gimnázium működtetéséhez ténylegesen befolyt, valamint a 2014. év végéig várhatóan beérkező többlet-bevételek tervbevétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 11 280 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(18) A Gazdasági Bizottság gazdálkodói jogkörébe tartozó címről történő egyéb bérjellegű kifizetés bizto-

sítása érdekében csökkenti a „885601 Gazdasági Bizottság” cím kiadási előirányzatát 635 ezer Ft-tal, a kiadásból:

| | |
|--|--------------|
| személyi juttatások | 500 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 135 ezer Ft, |

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(19) A NAV által visszautalt áfa visszatérítésből és a Főpolgármesteri Hivatal bankszámlájának kamatbevételeiből keletkezett – többlet kiadással nem járó – többlet-bevételek tervbevétele érdekében megemeli a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím bevételi előirányzatát 43 245 ezer Ft-tal, a bevételből:

| | |
|---|-----------------|
| működési bevételek (áfa visszatérítés) | 42 645 ezer Ft, |
| működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) | 600 ezer Ft, |

valamint címen belül azonos összeggel csökkenti a bevételi, azon belül a központi irányítószervi támogatások folyósítása (működési célra) előirányzatot, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(20) Az URBACT uniós projekt végelszámolását követően a fővárost megillető rész beutalásából keletkezett – többletkiadással nem járó – többletbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 6 201 ezer Ft-tal, valamint címen belül azonos összeggel csökkenti a bevételi, azon belül a központi irányítószervi támogatások folyósítása (működési célra) előirányzatot, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(21) A Fővárosi Vízművek Zrt. által 2014. június 30-án a fennálló tulajdonosi kölcsöne után beutalt tőketörlesztés tervbevétele érdekében megemeli a „852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát 3 000 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(22) A Fővárosi Vízművek Zrt. által 2014 szeptemberében a fennálló tulajdonosi kölcsöne után beutalt kamatbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (kamat-

bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) előirányzatát 431 408 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(23) A Margitsziget vonatkozásában a Fővárosi Önkormányzat köteles gondoskodni az állati eredetű melléktermék (így különösen az elhullott állatok tetemeinek) elszállításáról, az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. tv. 19. § (2) bekezdése alapján. A feladat költséghatékony és szakszerű ellátása érdekében, a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 250 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán.

(24) A képviselőcsoportok, bizottságok és tanácsnokok által igénybevett szakkönyvtári szolgáltatások közbeszerzést igényelnek, ami hivatali címkódról történik. A hivatali címről megelőlegezett fedezet visszafizetése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) csökkenti a „884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 121 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;
- b) csökkenti a „885601 Gazdasági Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 100 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;
- c) csökkenti a „885901 Büntetőeljárás és Közbiztonsági Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 121 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;
- d) csökkenti a „886001 Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 79 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;
- e) csökkenti a „886101 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 93 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;

- f) csökkenti a „886201 Oktatási Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 5 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;
- g) csökkenti a „886501 Agglomerációs Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 113 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;
- h) csökkenti a „886601 Informatikai Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 109 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;
- i) csökkenti a „886701 Kulturális és Turisztikai Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 85 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;
- j) csökkenti a „886801 Közlekedési Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 44 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát;
- k) csökkenti a „886901 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 92 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(25) A Főpolgármesteri keretből a főpolgármester javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés döntésével támogatott Szent Péter és Pál Apostol Médiaközpont Közhasznú Alapítvány és A Magyar Kézművészetért Alapítvány támogatásaihoz szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

2 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

(26) A hajléktalan személyek rendszeres szociális segélyére és foglalkoztatást helyettesítő támogatására 2014. év végéig várhatóan kifizetendő (2014. október, november és december hókra vonatkozó) összegekhez kapcsolódóan várt központi bevételek előzetes tervbevétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 304 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg a célokhoz megfelelően az alábbiak szerint megemeli az érintett kiadási előirányzatokat:

a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát

121 500 ezer Ft-tal,

b) a hajléktalanok foglalkoztatást helyettesítő támogatása miatt a „720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát

183 000 ezer Ft-tal.

(27) A beérkezett NFÜ és önerő támogatások tervbevétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (beruházási célú támogatások áht-n belülről) előirányzatát 42 831 ezer Ft-tal,

az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

„Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” 27 785 ezer Ft,

„XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” 11 084 ezer Ft,

„Rákoskeresztúri buszkorridor” 3 962 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

A „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” projekt tekintetében a bevétel 27 785 ezer Ft-ra módosul (ebből: Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás 12 668 ezer Ft, KMOP 15 117 ezer Ft). A „XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” projekt tekintetében a bevétel 37 857 ezer Ft-ról 48 941 ezer Ft-ra módosul (ebből: Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás 4 894 ezer Ft, KMOP 44 047 ezer Ft). A „Rákoskeresztúri buszkorridor” projekt tekintetében a bevétel 3 962 ezer Ft-ra módosul (ebből: KMOP 3 962 ezer Ft).

(28) A Brüsszeli Képviselői Iroda költözéséhez kapcsolódóan az informatikus kollegák utazási kiadásait a Szervezési Főosztály fizette. A költségeknek a Projektmenedzsment Főosztály kezelésébe tartozó Brüsszeli Képviselői előirányzatából történő visszapótlása érdekében csökkenti a „711802 Brüsszeli Képviselői kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 103 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 66 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó 14 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 23 ezer Ft, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(29) A Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő Climate-KIC projekt a működéséhez 2013. júniusban a Fővárosi Önkormányzattól előleget kapott. Az elfogadott elszámolást követően a támogatás második részlete (2 455,71 euró) 2014 szeptemberében beérkezett. A befolyt európai uniós támogatás tervbevétele és visszapótlása érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatát

764 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(30) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához kapcsolódóan – a 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet 1. sz. mellékletében rendelkezésre bocsátott – 2014. szeptemberben és októberben beérkezett normatív támogatás tervbevétele érdekében tervbe veszi az új „713301 2014. évi önkormányzati képviselő választás” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatot

8 408 ezer Ft-ot,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

személyi juttatások 4 995 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó 1 436 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 977 ezer Ft.

(31) A hivatali informatikai feladatokhoz kapcsolódóan a szakmai főosztályok év közben jelzett igényei alapján szükségessé váló szoftver- és kis értékű informatikai eszközbeszerzés fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

5 843 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

intézményi beruházások 4 600 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 243 ezer Ft.

(32) A 4-es metró aluljáróiban lévő helyiségek hasznosítására BFVK Zrt.-n keresztül kiírt pályázati dokumentáció értékesítéséből, továbbá perköltségből, végrehajtott utalásból, valamint ítélethez kapcsolódó kormányhivatali visszaütalásból befolyt többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési be-

vételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát

668 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(33) A Vidám Park Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között 2014. június 13-án létrejött Egyéb működési célra nyújtott tulajdonosi kölcsönállomány rendezéséről szóló Megállapodás, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Állat- és Növénykert között 2014. július 14-én létrejött Engedményezési Szerződés alapján a Vidám Park Zrt. 2014 augusztusában visszafizette a fennálló tőke és kamat tartozásait. A már tervbe vett, összesített kölcsönösszeg (218 700 ezer Ft) és a teljesült, végleges összeg (218 707 ezer Ft) különbözetének tervbevétele érdekében megemeli a „852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát 7 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(34) A 2507/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozat értelmében a Budapesti Városfejlesztési Zrt. az általa kezelt, elkülönített önkormányzati projekt számlán realizált kamatot átvezetheti saját pénzforgalmi bankszámlájára, mivel az a Zrt. pénzügyi bevételét képezi. A záró elszámolás teljes körűen megtörtént, a 2013. november havi kamatbevétel tervbevétele – a címen lévő maradvány fedezet miatt – többletkiadással nem jár. A kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében megemeli a „882402 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 3 832 ezer Ft-tal egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(35) A Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Zrt.-vel 2014. április 8-án aláírt peren kívüli egyezség értelmében a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő földterületen elhelyezkedő palackozó épületének tulajdonjogát a Zrt. átruházta a Fővárosi Önkormányzatra az 1945/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján. 2009 után az Önkormányzat nem állított ki számlát, mivel az nem volt behajtható. Ezért a költségvetésbe be nem tervezett, 2009 óta elmaradt nettó bérleti díj fejében az ingatlan átvételéhez kapcsolódó – pénzmozgással nem járó – nettó érték előirányzat-rendezése érdekében megemeli a „855101 Bérleti és lízingdíj bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát

94 162 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát;

valamint csökkenti a „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 94 162 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847702 Vagyongazdálkodási Keret” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

Továbbá az egyezség szerint a Zrt. által megfizetett áfa tervbevétele érdekében megemeli a „855201 Kiszámlázott általános forgalmi adó” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (kiszámlázott általános forgalmi adó) előirányzatát 25 424 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát;

valamint csökkenti a „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 25 424 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(36) A Gerlóczy–Szél utcai ingatlanoknak a 2044/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat alapján megvalósult cseréjéhez kapcsolódó fordított áfának a 2014. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő technikai előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „847702 Vagyongazdálkodási Keret” cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát

27 540 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(37) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodói jogkörébe tartozó címek előirányzatainak rendezése érdekében – az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2014. évtől hatályos rendelkezései alapján a várható éves felhasználáshoz kapcsolódóan – az alábbi módosításokat hajtja végre:

a) csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatát 402 530 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 319 877 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 82 001 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)

652 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint;

b) csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatát 53 386 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 40 000 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 386 ezer Ft, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint;

- c) a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggésben felmerült, munkaadói járulékok soron betervezett kiadások előirányzatát – mely a korkedvezményes (25 év alatti, illetve 55 év feletti) foglalkoztatottak járulékfizetési kötelezettségét tartalmazza – az NGM állásfoglalása alapján az egyéb működési célú kiadások közé kell sorolni. Ezért csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 65 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) előirányzatot.

(38) A központi költségvetésből a fővárosi közösségi közlekedés támogatására 2014. január–november hónapokra vonatkozóan kapott központosított támogatás tervbevétele és az ehhez kapcsolódó forráscsere érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 22 000 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „852601 Működési célú központosított előirányzatok” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú központosított előirányzatok) előirányzatát.

(39) A központi költségvetésből a közművelődési érdekeltégnövelő pályázaton elnyert, 2014 júniusában tervbe vett támogatás az NGM állásfoglalása alapján beruházási célú támogatásnak minősül. Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2014. évi változása miatt, valamint a miniszteriummal szembeni szakszerű elszámolás biztosítása érdekében csökkenti a „852601 Működési célú központosított előirányzatok” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú központosított előirányzatok) előirányzatát 469 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát;

valamint csökkenti az „530101 Budapesti Művelődési Központ” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 469 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát.

Továbbá tekintettel arra, hogy a fenti intézményi beruházás áfáját az intézmény fizeti, ezért címen belül csökken-

ti a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 127 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.

(40) A központi költségvetésből a könyvtári érdekeltégnövelő pályázaton elnyert, 2014 júniusában tervbe vett támogatás teljes egészében beruházási célú támogatásnak minősül az NGM jogszabály értelmezése alapján, mely szerint a könyvek beszerzése állománynövelő beruházásnak számít. A miniszteriummal szembeni szakszerű elszámolás biztosítása érdekében csökkenti a „852601 Működési célú központosított előirányzatok” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 46 508 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát;

valamint csökkenti az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 32 608 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát.

Továbbá tekintettel arra, hogy a fenti intézményi beruházás áfáját az intézmény fizeti, ezért címen belül csökkenti a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 8 804 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.

(41) A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához kapcsolódóan – a 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet 2. sz. mellékletében rendelkezésre bocsátott – 2014. októberben beérkezett normatív támogatás tervbevétele érdekében tervbe vesz az új „713501 2014. évi nemzetiségi képviselő választás” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán 3 ezer Ft-ot, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

(42) A Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság gazdálkodói jogkörébe tartozó címről történő egyéb bérjellegű kifizetés biztosítása érdekében csökkenti a „885801 Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság” cím kiadási előirányzatát 860 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 677 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 183 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(43) A belföldi tagdíj fizetési kötelezettségeket a Magyar Államkincstár besorolása alapján a dologi kiadások között kell szerepeltetni, ezért tartós jelleggel az alábbi technikai előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) a Hungarnet belföldi tagdíjhoz kapcsolódóan csökkenti a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (nemzetközi kötelezettségek) előirányzatát

60 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát;

b) a Saldo tagsági díjhoz kapcsolódóan csökkenti a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (nemzetközi kötelezettségek) előirányzatát

292 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát;

c) csökkenti a „881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj” cím kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (nemzetközi kötelezettségek) előirányzatát

500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát;

d) csökkenti a „887702 Hét Határ Szövetség tagdíja” cím kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (nemzetközi kötelezettségek) előirányzatát

2 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát;

e) csökkenti a „887902 Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja” cím kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (nemzetközi kötelezettségek) előirányzatát

51 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát;

f) csökkenti a „888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj” cím kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (nemzetközi kötelezettségek) előirányzatát

375 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(44) A Budapest Zajtércék szoftver informatikai üzemeltetéséhez és frissítéséhez kapcsolódóan a 2153/2013. (XII. 11.) Föv. Kgy. döntés alapján szükséges az „IMMI”

nevű zajtércék készítő, kezelő szoftver licencének meghosszabbítása. A megkötött szerződés szerint a 2013. évi szolgáltatási díj rendezéséhez kapcsolódóan szükséges előirányzat-módosítás miatt csökkenti a „882801 Erdőgazdálkodási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

692 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884301 Környezetügyi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(45) A Bálna (korábban CET Közraktár) projekthez kapcsolódó pert a Kúria ítélete alapján az MKB Bank Zrt. elvesztette. A Fővárosi Önkormányzatot 152 400 ezer Ft perköltség illeti meg, amelyből az Önkormányzat a Dr. Hidasai és Társai Ügyvédi Irodával kötött Ügyvédi megbízási szerződés 6.4. pontja alapján 130 048 ezer Ft összeget az Ügyvédi Irodára engedményezett. A fennmaradó, az Önkormányzatot megillető 22 352 ezer Ft 2014 szeptemberében beérkezett. A fentieknek megfelelően megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát

152 400 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „882101 Közraktárak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

130 048 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

22 352 ezer Ft-tal.

(46) A Cseppkő Óvoda pénzügyi-gazdasági tevékenységét ellátó Mozaik Gazdasági Szervezetnél a bér és bérjellegű előirányzatok teljesülése alapján, a besorolási béreket figyelembe véve, az év végéig várható kifizetések fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási előirányzatát

3 302 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 2 600 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó 702 ezer Ft;

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „390421 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(47) A Főpolgármesteri Hivatalnál a munkáltatói lakásalaphoz kapcsolódó megnövekedett dolgozói igények fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

18 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön” cím támogatási és kiadási, azon belül a felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzatát.

A munkáltatói lakásalap számla 2013. évi pénzmaradványából (42 182 ezer Ft) 21 000 ezer Ft került előirányzatosításra a „711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön” címen. A pénzmaradvány többi része a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címen került előirányzatosításra, mivel a hivatal tartalékkal nem rendelkezik. A felmerült többletigények indokolják a pénzmaradvány visszarendezését a „711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön” címre.

(48) A Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságánál a már teljesült és a 2014. év végéig várható teljesülések alapján a kiadási előirányzatok között szükséges előirányzat-rendezések érdekében csökkenti a „100101 Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága” cím kiadási előirányzatát 57 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:

| | |
|---|-----------------|
| személyi juttatások | 40 000 ezer Ft, |
| intézményi beruházások | 13 386 ezer Ft, |
| beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |

3 614 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(49) A Moody's adóminősítő intézet által lebonyolított felülvizsgálati tárgyalásokhoz kapcsolódóan a Szervezési Főosztály által megrendelt és lebonyolított szolgáltatások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „843202 Adóminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 163 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711102 Városházi reprezentációra, ajándékokra” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| személyi juttatások | 57 ezer Ft, |
| dologi kiadások (többi dologi kiadás) | 106 ezer Ft. |

(50) Az egészségügyi és szociálpolitikai ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő szociális intézményeknél a kiemelt előirányzatok közötti módosítások érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézményénél a demenciában szenvedő időskorúak arányának növekedése miatt szükséges speciális tárgyi feltételek biztosítása, valamint jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím kiadási előirányzatát

16 900 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

| | |
|--|----------------|
| személyi juttatások | 6 500 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 000 ezer Ft, |

dologi kiadások (többi dologi kiadás)

4 400 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot

16 900 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

| | |
|---|----------------|
| intézményi beruházások | 9 843 ezer Ft, |
| beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |

2 657 ezer Ft,

további működési célú kiadások (elvonások és befizetések)

4 400 ezer Ft.

b) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézményénél az elhasználandó tárgyi eszközök, valamint kazán felújítás fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, (Rózsa utca)” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

5 966 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

| | |
|---|----------------|
| intézményi beruházások | 3 000 ezer Ft, |
| beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |

810 ezer Ft,

| | |
|------------------------|----------------|
| intézményi felújítások | 1 674 ezer Ft, |
|------------------------|----------------|

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

482 ezer Ft.

c) A Halom utcai Idősek Otthona intézményénél a Gergely utcai telephely burkolat cseréjének átütemezése, az alaptervekenységhez kapcsolódó dologi kiadások fedezetének biztosítása, valamint a bevételek teljesüléséhez kapcsolódó előirányzat-módosítás érdekében csökkenti a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím kiadási előirányzatát

11 524 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

| | |
|---|----------------|
| intézményi felújítások | 1 200 ezer Ft, |
| felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |

324 ezer Ft,

| | |
|---------------------|-----------------|
| személyi juttatások | 10 000 ezer Ft, |
|---------------------|-----------------|

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

11 524 ezer Ft-tal,

valamint címen belül csökkenti a bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatot

102 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) előirányzatot.

d) A Kútvolgyi úti Idősek Otthona intézményénél jogszabályban előírt, jubileumi jutalom kifizetési kötelezettség teljesítése, valamint az alaptervekenységhez kapcsolódó dologi kiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvolgyi út” cím kiadási előirányzatát

5 015 ezer Ft-tal,

- a kiadásból:
 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 860 ezer Ft,
 további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) 155 ezer Ft,
 egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 5 015 ezer Ft-tal,
 a kiadásból:
 személyi juttatások 3 492 ezer Ft,
 dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 523 ezer Ft.
- e) A Pesti úti Idősek Otthona intézménynél a beázások következtében szükséges nyilászáró felújításhoz a fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 662 ezer Ft-tal,
 egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
 a kiadásból:
 intézményi felújítások 2 096 ezer Ft,
 felújítási célú előzetesen felszámított áfa 566 ezer Ft.
- f) A Gödöllői Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése, valamint az alaptervekenységhez kapcsolódó dologi kiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő” cím kiadási előirányzatát 2 450 ezer Ft-tal,
 a kiadásból:
 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 750 ezer Ft,
 intézményi beruházások 1 339 ezer Ft,
 beruházási célú előzetesen felszámított áfa 361 ezer Ft,
 egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 2 450 ezer Ft-tal,
 a kiadásból:
 további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) 750 ezer Ft,
 dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 700 ezer Ft.
- g) A Gyulai Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése, valamint a kiadási sorok teljesüléséhez kapcsolódóan szükséges előirányzat-módosítás érdekében csökkenti a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím kiadási, azon belül dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 6 600 ezer Ft-tal,
 egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
 a kiadásból:
 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 600 ezer Ft,
- további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) 1 000 ezer Ft.
- h) A Polgárdi Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése, valamint a működéshez szükséges gépjármű beszerzése érdekében csökkenti a „211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 5 900 ezer Ft-tal,
 egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
 a kiadásból:
 további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) 1 400 ezer Ft,
 intézményi beruházások 3 543 ezer Ft,
 beruházási célú előzetesen felszámított áfa 957 ezer Ft.
- i) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése, valamint az alaptervekenységhez kapcsolódó dologi kiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím kiadási előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,
 a kiadásból:
 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 000 ezer Ft,
 intézményi felújítások 3 937 ezer Ft,
 felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 063 ezer Ft,
 egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 10 000 ezer Ft-tal,
 a kiadásból:
 további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) 4 000 ezer Ft,
 dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 000 ezer Ft,
 intézményi beruházások 3 937 ezer Ft,
 beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 063 ezer Ft.
- j) A Vámosmikolai Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése, valamint az alaptervekenységhez kapcsolódó dologi kiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
 egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) előirányzatot.
- k) A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében csökkenti a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és In-

tézményei” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5 172 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) előirányzatot.

(51) A Budapesti Sportszolgáltató Központ 2014. márciusban EU-s támogatásban részesült a Blindtarck Európai Unió projektjehez kapcsolódóan a látássérült futók tájékozódásának segítése céljára. A beérkezett és tervbe vett támogatás felhasználásnak megfelelő, az Unió pályázat lebonyolító szervezete felé való elszámolás szakszerűségének biztosítása érdekében csökkenti az „580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím bevételét, azon belül az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről) előirányzatát 1 164 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatot, valamint címen belül csökkenti a kiadási előirányzatot 1 164 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

intézményi beruházások 917 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 247 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

személyi juttatások 880 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 284 ezer Ft.

(52) A kerületi önkormányzatok által a Fővárosi Önkormányzat nevében beszedett közterületi parkolási bevételekhez és a parkolás üzemeltetés során felmerülő, a Fővárosi Önkormányzat által megtérített költségekhez kapcsolódóan a 2014. évre tervezett közterületi parkolási bevételek teljesüléséből adódó többletbevételek tervbevétele, és a kapcsolódó felmerülő többlet költségek előirányzat-módosítása érdekében megemeli a „888301 Közterületi parkolási feladatok” cím bevételét előirányzatát 89 060 ezer Ft-tal,

a bevételből:

működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 77 543 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 11 517 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot

50 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

39 060 ezer Ft-tal.

(53) A Magyar Államkincstár elszámolása alapján a Fővárosi Önkormányzatnak jóváírt, de a nemzetiségi önkormányzatokat illető forgótöke rendezése céljából az önkormányzatok részére utalandó összegek fedezetének

biztosítása érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

5 004 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatait.

(54) A Belügyminisztériumtól kapott és tervbe vett vis maior támogatás bevételi előirányzatát – az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete és az NGM állásfoglalása alapján – a felhalmozási bevételek között kell nyilvántartani. A minisztériummal való szakszerű elszámolás érdekében szükséges forráscsere miatt csökkenti a „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételét, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatát

2 303 288 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételét, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát.

(55) A 2012. és 2013. évi SZ jelű sportpályázati támogatások elszámolásaihoz kapcsolódóan a Westbay Sport Club és a Pestlőrinci Kutyás Sportegyesület által fel nem használt és visszautalt támogatások rendezése érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételét, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát

160 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(56) A Budapest Sport Egyesület 2012. évi fel nem használt 42 487 ezer Ft-os visszafizetett támogatáshoz kapcsolódó beérkezett késedelmi kamat tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételét, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát

1 747 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(57) A Fővárosi Önkormányzat 2011-ben működési célú támogatási kölcsönt nyújtott a József Attila Színház Nonprofit Kft.-nek. A 2014-ben esedékes és betervezett összeg felül átutalta a 2015. évi törlesztő részletet is. Az előtörlesztett kölcsön összeg előirányzat-módosítása érdekében megemeli a „852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételét, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát

50 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(58) A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. által – a Fővárosi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás alapján – a közterület használati díjon felül átutalt 7 720 ezer Ft tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 7 720 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(59) A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásakor a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület fővárosi nemzetiségi listát állított. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján a Fővárosi Önkormányzat feladata a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása. Ezért a Fővárosi Ukrán Önkormányzat részére a 2014. évre vonatkozó időarányos működési támogatás, valamint az iroda berendezéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

5 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás” cím kiadási előirányzatait, a kiadásból:

egyéb működési célú támogatások áht-n belülré
1 500 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré
(beruházási célra)
3 500 ezer Ft.

(60) Az állammal folyamatban lévő elszámolások során visszafizetésre került a 2012. évi „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” tárgyú 500 000 ezer Ft-os költségvetési támogatásból 714 ezer Ft támogatás és 26 971 ezer Ft kamat, továbbá a 2012. évi „Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása” tárgyú 40 935 ezer Ft-os költségvetési támogatásból 34 441 ezer Ft támogatás és 6 747 ezer Ft kamat. A kapcsolódó előirányzat-módosítás érdekében csökkenti a „918501 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolásokra képzett céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

68 873 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási előirányzatát, a kiadásból:
további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) 35 155 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 33 718 ezer Ft.

(61) A beruházások alulteljesülése miatt a betervezett visszaigényelhető áfa nem teljesült terv szerint, ezért az évközi áfafizetési-kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „910401 Céltartalék évközi nettó áfa elszámolás kiegyenlítésére” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

415 902 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

184 098 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

600 000 ezer Ft-tal.

(62) A Kollégiumok Gazdasági Szervezeténél keletkezett intézményi többletbevételeknek – a 2014. évi költségvetési rendelet 22. § (3) bekezdése alapján történő – tervbevétele érdekében, az alapítványi támogatásból és busz értékesítésből származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi előirányzatát

807 ezer Ft-tal,

a bevételből:

felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) 512 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről) 295 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 807 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

intézményi beruházások 744 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 63 ezer Ft.

(63) Az egészségügyi és szociálpolitikai ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő szociális intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételeknek – a 2014. évi költségvetési rendelet 22. § (3) bekezdése alapján történő – tervbevétele érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A Baross utcai Idősek Otthona intézménynél élelmezési szolgáltatás volumennövekedéséből, feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint a Csendes Otthon Alapítványtól kapott adományból származó bevételek tervbevétele érdekében megemeli a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím bevételi előirányzatát

2 647 ezer Ft-tal,

a bevételből:

működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 1 146 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 128 ezer Ft,
felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) 1 155 ezer Ft,

- egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 218 ezer Ft,
 egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 2 647 ezer Ft-tal,
 a kiadásból:
 személyi juttatások 218 ezer Ft,
 dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 146 ezer Ft,
 intézményi beruházások 1 155 ezer Ft,
 beruházási célú előzetesen felszámított áfa 128 ezer Ft.
- b) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézménynél kegyeleti költségekre letétbe helyezett összeg maradványából, valamint feleslegessé vált személygépjármű értékesítéséből származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím bevételi előirányzatát 350 ezer Ft-tal, a bevételből:
 felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) 300 ezer Ft,
 egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 50 ezer Ft,
 egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 350 ezer Ft-tal,
 a kiadásból:
 dologi kiadások (többi dologi kiadás) 50 ezer Ft,
 intézményi beruházások 236 ezer Ft,
 beruházási célú előzetesen felszámított áfa 64 ezer Ft.
- c) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél munkáltatói lakásvásárlási kölcsön visszatérüléséből keletkezett bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát 166 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése előirányzatot.
- d) A Halomi úti Idősek Otthona kamatbevételből származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halomi út” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) előirányzatát 6 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.
- e) A Kútvolgyi úti Idősek Otthona intézménynél kártérítésből, költségmegtérülésekből, elhasználandó gépjármű értékesítéséből, valamint hozzátartozó cél szerinti felajánlásából származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvolgyi út” cím bevételi előirányzatát 1 377 ezer Ft-tal, a bevételből:
 működési bevételek (egyéb működési bevételek) 77 ezer Ft,
 működési bevételek (kiszámlázott áfa) 244 ezer Ft,
 felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) 906 ezer Ft,
 egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 150 ezer Ft,
 egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 1 377 ezer Ft-tal.
- f) A Pesti úti Idősek Otthona intézménynél a dolgozói étkeztetés bevételének növekedéséből, mosdai szolgáltatás kapacitásbővüléséből, szakmai szolgáltatások nyújtásának ellenértékéből, elhasználandó tárgyi eszköz értékesítéséből, kamatbevételből származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím bevételi előirányzatát 20 092 ezer Ft-tal, a bevételből:
 működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 17 446 ezer Ft,
 működési bevételek (kiszámlázott áfa) 1 988 ezer Ft,
 működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 649 ezer Ft,
 felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) 9 ezer Ft,
 egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 20 092 ezer Ft-tal,
 a kiadásból:
 dologi kiadások (többi dologi kiadás) 12 998 ezer Ft,
 további működési célú kiadások (elvonások és befizetések) 5 500 ezer Ft,
 intézményi beruházások 1 333 ezer Ft,
 beruházási célú előzetesen felszámított áfa 261 ezer Ft.
- g) A Gyulai Idősek Otthona intézménynél hagyatéki eljárásból, valamint behajthatatlan követelésből származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím bevételi előirányzatát 576 ezer Ft-tal, a bevételből:
 egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 100 ezer Ft,
 felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 476 ezer Ft,
 egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 576 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás)
100 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsonök nyújtása 476 ezer Ft.

h) A Polgárdi Idősek Otthona intézménynél közvetített szolgáltatásból és biztosító által fizetett kártérítésből származó bevételek tervbevétele érdekében megemeli a „211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek” cím bevételi előirányzatát 78 ezer Ft-tal,

a bevételből:

működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 30 ezer Ft,
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 48 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 78 ezer Ft-tal.

i) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél – kamatbevételből, kártérítésből és költségmegtérülésekből származó bevételek tervbevétele érdekében megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím bevételi előirányzatát 322 ezer Ft-tal,

működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 78 ezer Ft,
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 244 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 322 ezer Ft-tal.

(64) A Fővárosi Önkormányzat a 2013. évi pénzmaradványának jóváhagyásához kapcsolódóan – a 397/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat értelmében – döntött intézményi befizetési kötelezettség előírásáról. A Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága (36 000 ezer Ft), az Alacsikai úti Idősek Otthona (13 ezer Ft), a Halom utcái Idősek Otthona (27 ezer Ft) és a Budapesti Módszertani Szociális Központ (4 450 ezer Ft) által befizetési kötelezettségként beutalt, valamint a Gyulai Idősek Otthona (1 ezer Ft) által túlfinanszírozás miatt beutalt összegek tervbevétele érdekében tervbe vesz az új „855001 Elvonások és befizetések bevételei” cím bevételi, azon belül az elvonások és befizetések bevételei előirányzatán

40 491 ezer Ft-ot,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(65) A városrehabilitálásra nyújtott kölcsönökhöz kapcsolódóan a kerületi önkormányzatokkal év közben történt egyeztetéseket követően a korábbi években elmaradt törlesztések is teljesültek. A többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „854701 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérü-

lése áht-n belülről” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről előirányzatát

40 864 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(66) Az építészeti értékvédelmi támogatáshoz kapcsolódó társasházi kölcsönöket az érintett társasházak a kölcsönszerződésekben rögzítettektől eltérően törlesztették. A többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát 5 402 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(67) A 4-es metró beruházásához kapcsolódó M1–M7 közötti csomópont megépítéséhez szükséges ingatlanok megvásárlásáról szóló 1421/2013. (IX. 03.) sz. Főv. Kgy. döntéshez kapcsolódóan az alapfeladatok ellátásának biztosítása érdekében szükséges a „4. sz. metró (I. szakasz alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladat előirányzatainak rendezése. Ezért csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatát 327 498 ezer Ft-tal, egyidejűleg a feladaton belül megemeli a kiadási előirányzatot 313 744 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 312 733 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 014 ezer Ft,

valamint a fordított áfa miatti rendezés érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 13 751 ezer Ft-tal.

(68) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet változása miatt szükséges a felújításokat és beruházásokat illetően a feladatok 2014. évi előirányzatának aktiválható és nem aktiválható költségekre történő megbontása, annak érdekében, hogy a 2014. évi költségvetésben a jogszabálynak megfelelően szerepeljenek a kiadások. Ennek érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre. A feladatok szerinti megbontást a rendelettervezet 13. számú mellékletének 9/a. és 10/a. számú oszlopoi, a 15. számú mellékletének 8/d., 9/d. és 10/d. számú oszlopoi tartalmazzák.

a) csökkenti a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím kiadási előirányzatát 140 ezer Ft-tal,

- a kiadásból:
 céljellelleggel támogatott intézményi beruházások
 129 ezer Ft,
 beruházási célú előzetesen felszámított áfa
 11 ezer Ft,
 egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 140 ezer Ft-tal;
- b) csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási előirányzatát 3 556 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 céljellelleggel támogatott intézményi beruházások
 2 800 ezer Ft,
 beruházási célú előzetesen felszámított áfa
 756 ezer Ft,
 egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 3 556 ezer Ft-tal;
- c) csökkenti az „550102 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási előirányzatát 89 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 céljellelleggel támogatott intézményi beruházások
 70 ezer Ft,
 beruházási célú előzetesen felszámított áfa
 19 ezer Ft,
 egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 89 ezer Ft-tal;
- d) csökkenti az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím kiadási, azon belül a céljellelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 39 878 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot;
- e) csökkenti az „570102 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím kiadási azon belül a céljellelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 349 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot;
- f) csökkenti az „580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím kiadási előirányzatát 1 314 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 céljellelleggel támogatott intézményi beruházások
 1 035 ezer Ft,
 beruházási célú előzetesen felszámított áfa
 279 ezer Ft,
 egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 1 314 ezer Ft-tal;
- g) csökkenti a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 13 350 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 önkormányzati beruházások 10 650 ezer Ft,
- beruházási célú előzetesen felszámított áfa
 2 700 ezer Ft,
 egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 13 350 ezer Ft-tal,
- h) csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 1 946 579 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 önkormányzati beruházások 1 609 510 ezer Ft,
 beruházási célú előzetesen felszámított áfa
 337 069 ezer Ft,
 egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 1 946 579 ezer Ft-tal;
- i) csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 28 429 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 önkormányzati beruházások 22 418 ezer Ft,
 beruházási célú előzetesen felszámított áfa
 6 011 ezer Ft,
 egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 28 429 ezer Ft-tal;
- j) csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 153 540 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 önkormányzati beruházások 121 110 ezer Ft,
 beruházási célú előzetesen felszámított áfa
 32 430 ezer Ft,
 egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 153 540 ezer Ft-tal;
- k) csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítás” cím kiadási előirányzatát 8 617 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 önkormányzati felújítások 8 455 ezer Ft,
 felújítási célú előzetesen felszámított áfa
 162 ezer Ft,
 egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 8 617 ezer Ft-tal.
- l) csökkenti a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím kiadási, azon belül a céljellelleggel támogatott intézményi felújítás előirányzatát 80 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot;
- m) csökkenti a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím kiadási előirányzatát 105 237 ezer Ft-tal, a kiadásból:
 felújítási célú előzetesen felszámított áfa
 19 657 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa
85 580 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli címen belül a kiadási, azon
belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) elő-
irányzatot 105 237 ezer Ft-tal.

(69) A Fővárosi Közgyűlés 2014. november 26-án döntött a BFKV Zrt. 2014. évi Éves Szerződésének 2. számú módosításáról. Ehhez kapcsolódóan a Nova Papír Papírpapíri Zrt. 115 db „A” sorozatú törzsrészevénye értékesítéséből származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (részesedések értékesítéséhez megszűnéséhez kapcsolódó bevételek) előirányzatát 726 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(70) A Fővárosi Közgyűlés 2014. november 26-án döntött a Budapest Főváros Önkormányzata és a Belügyminisztérium között 2013. december 6-án létrejött Támogatási Megállapodás Belügyminisztérium általi azonnali hatályú felmondása miatt szükségessé váló intézkedésekről. A Pannon Park projekthez kapcsolódó támogatás visszafizetése érdekében csökkenti az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatán a „FÁNK területbővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése” feladatot 198 614 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

1 386 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 200 000 ezer Ft-tal. A támogatás kamatainak visszafizetése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 16 704 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

A „FÁNK területbővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése” feladat 2015. évi folytatása és a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás fedezeteként szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 198 614 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.

A feladat összköltsége változatlanul 381 000 ezer Ft (ebből önkormányzati támogatás: 300 000 ezer Ft, intézményi saját forrás: 81 000 ezer Ft). Az önkormányzati költségvetésben a 2013. évi tény 8 021 ezer Ft, 2014.

évi előirányzata 93 365 ezer Ft-ra, a 2015. évi üteme 198 614 ezer Ft-ra változik.

(71) A Fővárosi Közgyűlés 2014. november 26-án döntött a „Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása” feladathoz kapcsolódóan Budapest Főváros Önkormányzata és a Belügyminisztérium között 2009. november 12-én létrejött Támogatási Megállapodás Belügyminisztérium általi azonnali hatályú felmondása miatt esedékessé váló 900 000 ezer Ft támogatás visszafizetéséről. Ennek érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása” feladatot 866 877 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati beruházások 682 580 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 184 297 ezer Ft,

valamint csökkenti a „918501 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolásokra képzett céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

33 123 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 900 000 ezer Ft-tal. A lezárást követően a „Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” kialakítása feladat összköltsége 5 834 ezer Ft-ra módosul, melyből 2013. évi tény 5 834 ezer Ft.

(72) A Fővárosi Közgyűlés 2014. november 26-án döntött a 2013. évi „SZ” jelű szabadidősport pályázat rendezéséhez kapcsolódóan a Gerecse Sziklamászó Sportegyesület részére jóváhagyott 100 ezer Ft összegű támogatás visszavonásáról. A kapcsolódó előirányzatrendezés érdekében csökkenti a „841301 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 100 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(73) A Fővárosi Közgyűlés 2014. november 26-án döntött a Budapest Főváros Önkormányzata és a „CAMINUS” Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt. által kötött, egyes köznevelési intézmények fűtés- és világításkorszerűsítését biztosító vállalkozási és bérleti szerződések teljesítéséhez – a háromoldalú szerződésmódosítás hatálybalépéséig – a szükséges fedezet megelőlegezésének biztosításáról. Ennek érdekében csökkenti a „841601 Megszűnt intézmények kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 7 044 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842301 Szemünk fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(74) A Fővárosi Közgyűlés 2014. november 26-án döntött arról, hogy az Újbudai Széchenyi István Gimnázium új székhelyen való elhelyezése érdekében feladatellátásra alkalmassá teszi a Budapest XI., Egry József utca 3. szám alatti ingatlanak a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló részét. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítás” feladatot

113 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 88 976 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

24 024 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 113 000 ezer Ft-tal. Valamint csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítás” feladat 2015. évi ütemét 19 500 ezer Ft-tal (a kiadásból: önkormányzati beruházások 15 354 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 146 ezer Ft), ezzel a feladat törlésre kerül. Továbbá tervbe veszi a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával” feladat 2015. évi ütemét 132 500 ezer Ft-tal (a kiadásból: céljellelleggel támogatott intézményi felújítás 104 331 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 28 169 ezer Ft). A feladat összköltsége, egyben 2015. évi üteme 132 500 ezer Ft.

(75) A Fővárosi Közgyűlés 2014. november 26-án döntött a „Zajvédelmi térkép” feladat módosított ütemezéssel, 2016. december 31-ig történő megvalósításáról. A feladat átütemezése érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Zajvédelmi térkép” feladat 2015. évi ütemét 113 500 ezer Ft-tal (a kiadásból: önkormányzati beruházások 89 370 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 24 130 ezer Ft), egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a feladat 2016. évi ütemét. A feladat 2015. évi üteme 150 ezer Ft-ra (ebből: önkormányzati beruházások 118 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 32 ezer Ft), a 2016. évi üteme 113 500 ezer Ft-ra (ebből: önkormányzati beruházások 89 370 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 24 130 ezer Ft) változik. A feladat összköltsége változatlanul 120 000 ezer Ft.

(76) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

- kiadási főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. sz. melléklet 3. oszlopa,
- a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. sz. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

2. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében az általános tartalék „2 313 092 ezer Ft”, összege helyébe a:

[(1) Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék]

„6 319 859 ezer Ft,”

[mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján év közben felmerülő, előre nem látható általános kiadásokra biztosít fedezetet.] összeg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében a tartalékok „50 800 776 ezer Ft.” összege helyébe a:

[(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege]

„53 177 707 ezer Ft.”

[A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000–930001 címen tartalmazza.] összeg lép.

(3) Az alaprendelet 20. § (4) bekezdése törlésre kerül.

[A „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” és a „910601 Városüzemeltetési, közlekedési kockázati tartalék” címek felhasználásáról a főpolgármester javaslata alapján a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság dönt. A döntéshez kapcsolódó előirányzat-módosítás főpolgármesteri hatáskörben történik, és nem vonatkozhat céltartalékok közötti átcsoportosításra.]

(4) Az alaprendelet 22. § (1) bekezdése törlésre kerül.

[A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosítják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal és vállalkozási tartalékaikkal, a Közgyűlés jóváhagyását követően.]

3. §

(1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 1/a. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(3) Az alaprendelet 1/b. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(4) Az alaprendelet 1/c. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(5) Az alaprendelet 1/d. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(6) Az alaprendelet 1/e. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

(7) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul.

(8) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

(9) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 9. melléklete szerint módosul.

(10) Az alaprendelet 3/b. melléklete e rendelet 10. melléklete szerint módosul.

(11) Az alaprendelet 3/c. melléklete e rendelet 11. melléklete szerint módosul.

(12) Az alaprendelet 3/d. melléklete e rendelet 12. melléklete szerint módosul.

(13) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 13. melléklete szerint módosul.

(14) Az alaprendelet 4/a. melléklete e rendelet 14. melléklete szerint módosul.

(15) Az alaprendelet 5. melléklete e rendelet 15. melléklete szerint módosul.

(16) Az alaprendelet 5/a. melléklete e rendelet 16. melléklete szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)–(5) bekezdése alapján a 2014. január 1.–november 12. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat rendezések, illetve a 2014. január 1.–november 12. között főpolgármesteri és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése teszi szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)–(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője

az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendelet-módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel a költségvetési rendeletmódosítás alapvető célja a pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalansága érdekében.

Részletes indokolás

az 1–4. §-hoz

Az 1. § (1) bekezdése a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az 1. § (2) bekezdése a finanszírozási egyenleg forrásonkénti megbontását tartalmazza.

Az 1. § (3) bekezdése – a kapcsolódó 1. számú melléklettel – a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az 1. § (4) bekezdése a főpolgármesteri és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetéséről gondoskodik.

Az 1. § (5)–(9) bekezdései az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételeit tartalmazzák.

Az 1. § (10)–(75) bekezdései a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (76) bekezdése – a kapcsolódó 7. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A 2. § az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazza.

A 3. § – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet 1. 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/e., 2., 2/a., 3., 3/b, 3/c, 3/d., 4., 4/a., 5., 5/a. mellékleteit érintő módosításokat tartalmazza.

A 4. § a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg.