

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
25/2015. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről
szóló 9/2015. (III. 16.) 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. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

- a) A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben 2015. január 1.–április 15. között végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi költségvetésből a 2015. január 1.–április 15. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, illetve az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatait érintő döntései, valamint a 2014. évi maradvány tervbevétele miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése

bevételi főösszegét	218 635 770 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét	218 635 770 ezer Ft-tal

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése

módosított költségvetési bevételeit	250 006 646 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait	392 579 352 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét	–142 572 706 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése

módosított bevételi főösszegét	542 579 352 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét	542 579 352 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- b) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti –142 572 706 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

- a) 20641 172 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;
- b) 12079 170 ezer Ft összeget a 2015-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
- c) 29269 255 ezer Ft összeget forgatási célú bel-földi értékpapírok bevételeiből finanszíroz;
- d) 80583 109 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz.

Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 150 000 000 ezer Ft.

- (2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

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

- (3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2015. január 1-től április 15-ig végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.

- (4) A Főpolgármesteri Hivatal és a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek 2014. évi maradványelszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése érdekében megemeli:

- a) a Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódóan:

a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát	150 426 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	130 493 ezer Ft,
intézményi beruházások	15 695 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 238 ezer Ft;
- a) a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát

a kiadásból:	
személyi juttatások	955 ezer Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 284 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 92 839 ezer Ft,
intézményi beruházások 488 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 132 ezer Ft;
- a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 37 083 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 20 633 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 580 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 870 ezer Ft;
- a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 15 131 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 12 319 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 273 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 539 ezer Ft;
- a „711002 Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelenítésre” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 175 ezer Ft-tal;
a „711102 Városházi reprezentációra, ajándékra” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 2 453 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 998 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 616 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 839 ezer Ft;
- a „711202 Külföldi utazások költségeire” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 7 021 ezer Ft-tal;
a „711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 67 412 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 53 080 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 332 ezer Ft;
- a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 6 901 ezer Ft-tal;
- a „711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 20 552 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 316 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 236 ezer Ft;
- a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 680 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 513 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 167 ezer Ft;
- a „712503 Adóigazgatási feladatokra” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 4 034 ezer Ft-tal;
- a „712602 Munkáltatói lakáskölcsön (egészségügy)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 1 807 ezer Ft-tal;
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 620 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 1 187 ezer Ft;
- az **új** „712702 Munkáltatói lakáskölcsön (szociálpolitika)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 53 ezer Ft-tal;
- az **új** „712902 URBACT program” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 164 ezer Ft-tal;
- az **új** „713301 2014. évi önkormányzati és képviselő választás” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 2 286 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 800 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 486 ezer Ft;
- a „713701 Időközi választások” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 337 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 210 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 27 ezer Ft;
- a „720401 Csótány, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 503 ezer Ft-tal;

- a „723401 Vagyonnyilvántartási feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 904 ezer Ft-tal;
- a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát 1 115 255 ezer Ft-tal;
- b) egyéb intézményekhez kapcsolódóan:
- a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendszertí Igazgatóság (FÖRI)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 110 031 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- | | |
|---|-----------------|
| személyi juttatások | 14 314 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 839 ezer Ft, |
| dologi kiadások (többi dologi kiadás) | 1 430 ezer Ft, |
| elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 77 131 ezer Ft, |
| céljellel támogatott intézményi beruházások („Fővárosi Önkormányzati Rendszertí Igazgatóság eszközbeszerzései 2014–2015”) | 1 792 ezer Ft, |
| intézményi beruházások | 8 693 ezer Ft, |
- beruházási célú előzetesen felszámított áfa (ebből: céljellel tám. int. beruh. áfa: 484 ezer Ft, intézményi beruh. áfa: 2 348 ezer Ft) 2 832 ezer Ft.
- A „Fővárosi Önkormányzati Rendszertí Igazgatóság eszközbeszerzései 2014–2015” feladat összköltsége 17 800 ezer Ft, felhasználás 2014. 12. 31-ig 15 524 ezer Ft,
- a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 572 798 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- | | |
|--|------------------|
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 962 ezer Ft, |
| dologi kiadások (többi dologi kiadás) | 40 524 ezer Ft, |
| elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 504 402 ezer Ft, |
| intézményi beruházások | 1 900 ezer Ft, |
| beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 010 ezer Ft; |
- c) szociálpolitikai intézményekhez kapcsolódóan:
- a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 70 640 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| dologi kiadások (többi dologi kiadás) | 37 161 ezer Ft, |
| intézményi beruházások | 1 111 ezer Ft, |
- beruházási célú előzetesen felszámított áfa 300 ezer Ft,
- elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 24 807 ezer Ft,
- intézményi felújítások 5 718 ezer Ft,
- felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 543 ezer Ft;
- a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskaí út” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 28 969 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- | | |
|--|-----------------|
| személyi juttatások | 8 208 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 466 ezer Ft, |
| dologi kiadások (többi dologi kiadás) | 18 132 ezer Ft, |
| elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 163 ezer Ft; |
- a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 85 761 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- | | |
|--|-----------------|
| személyi juttatások | 6 769 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 828 ezer Ft, |
| dologi kiadások (többi dologi kiadás) | 58 176 ezer Ft, |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 ezer Ft, |
| elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai | 17 266 ezer Ft, |
| intézményi beruházások | 1 355 ezer Ft, |
| beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 366 ezer Ft; |
- a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 44 553 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- | | |
|--|-----------------|
| személyi juttatások | 21 084 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 723 ezer Ft, |
| dologi kiadások (többi dologi kiadás) | 17 746 ezer Ft; |
- a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 74 819 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- | | |
|--|-----------------|
| személyi juttatások | 13 785 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 516 ezer Ft, |
| dologi kiadások (többi dologi kiadás) | 14 404 ezer Ft, |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | 156 ezer Ft, |

elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 12 432 ezer Ft,
 intézményi beruházások 23 547 ezer Ft,
 beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 218 ezer Ft,
 intézményi felújítások 599 ezer Ft,
 felújítási célú előzetesen felszámított áfa 162 ezer Ft;
 a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 38 682 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
 személyi juttatások 2 014 ezer Ft,
 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 544 ezer Ft,
 dologi kiadások (többi dologi kiadás) 24 512 ezer Ft,
 elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 10 590 ezer Ft,
 intézményi beruházások 804 ezer Ft,
 beruházási célú előzetesen felszámított áfa 218 ezer Ft;

a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 264 302 ezer Ft-tal,
 a kiadásból:

személyi juttatások 24 380 ezer Ft,
 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 881 ezer Ft,
 dologi kiadások (többi dologi kiadás) 75 628 ezer Ft,
 elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 526 ezer Ft,
 intézményi beruházások 116 498 ezer Ft,
 beruházási célú előzetesen felszámított áfa 30 990 ezer Ft,
 intézményi felújítások 8 188 ezer Ft,
 felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 211 ezer Ft;

a „211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 28 534 ezer Ft-tal,
 dologi kiadások (többi dologi kiadás) 23 384 ezer Ft,

elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 5 150 ezer Ft;

a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 8 795 ezer Ft-tal,
 a kiadásból:

személyi juttatások 301 ezer Ft,
 dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 662 ezer Ft,
 elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 5 577 ezer Ft,
 intézményi felújítások 1 255 ezer Ft;

a „211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi – Ipartelepek” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

5 817 ezer Ft-tal;

a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát

38 890 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 4 575 ezer Ft,
 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 235 ezer Ft,
 dologi kiadások (többi dologi kiadás) 7 986 ezer Ft,

ellátottak pénzbeli juttatásai 92 ezer Ft,

elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 4 172 ezer Ft,

intézményi beruházások 14 165 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 902 ezer Ft,

intézményi felújítások 2 177 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa 586 ezer Ft;

a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát

30 158 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 35 ezer Ft,
 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 659 ezer Ft,
 dologi kiadások (többi dologi kiadás) 24 217 ezer Ft,

ellátottak pénzbeli juttatásai 6 ezer Ft,

elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 1 834 ezer Ft,

intézményi beruházások 320 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 87 ezer Ft;

a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát

247 411 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 95 129 ezer Ft,
 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 295 ezer Ft,
 dologi kiadások (többi dologi kiadás) 99 827 ezer Ft,

elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 21 160 ezer Ft;

d) köznevelési intézményekhez kapcsolódóan:

a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát

1 140 161 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás, ebből fordított áfa 19254 ezer Ft)	460 688 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	557 024 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áth-n belülré	2 344 ezer Ft,
intézményi beruházások	70 518 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	19 039 ezer Ft,
intézményi felújítások	24 053 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 495 ezer Ft;

a „390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát

126 708 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	24 185 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 530 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	80 175 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	9 318 ezer Ft,
intézményi beruházások	5 118 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 382 ezer Ft;

a „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát

735 886 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	47 444 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	420 453 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	180 743 ezer Ft,
intézményi beruházások	1 003 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	787 ezer Ft,
intézményi felújítások	66 942 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	18 283 ezer Ft;

a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát

1 165 251 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	1 911 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	52 922 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai	920 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 053 219 ezer Ft,

intézményi beruházások 15 438 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 168 ezer Ft,

intézményi felújítások 28 779 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 7 771 ezer Ft;

a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát

615 699 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 1 276 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 013 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 23 685 ezer Ft,

elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 556 538 ezer Ft,

intézményi beruházások 23 850 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 440 ezer Ft,

intézményi felújítások 2 281 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 616 ezer Ft;

e) kulturális intézmények támogatásához kapcsolódóan:

az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát

5 003 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 2 553 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 147 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 838 ezer Ft,

elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 465 ezer Ft;

az „520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát

5 142 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 2 421 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 618 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 089 ezer Ft,

intézményi beruházások 11 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 ezer Ft;

az „530101 Budapesti Művelődési Központ” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát

26 759 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 14 811 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 242 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 8 706 ezer Ft;

az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 88 567 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	1 230 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 223 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	49 020 ezer Ft,
intézményi beruházások	29 583 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 511 ezer Ft;

az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 335 698 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	44 471 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 721 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	224 300 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	28 521 ezer Ft,
intézményi beruházások	19 478 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 931 ezer Ft,
intézményi felújítások	1 005 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	271 ezer Ft;

az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 87 471 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	17 205 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 578 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	53 664 ezer Ft,
intézményi beruházások	6 356 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 117 ezer Ft,
intézményi felújítások	2 513 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 038 ezer Ft;

az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 474 236 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	139 523 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 204 ezer Ft,
nemzetközi kötelezettségek	1 622 ezer Ft,
intézményi beruházások	72 153 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	201 734 ezer Ft;

f) sport intézmények támogatásához kapcsolódóan:

az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 91 451 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	10 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 700 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	63 253 ezer Ft,
intézményi beruházások	12 203 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 295 ezer Ft.

(5) A Fővárosi Önkormányzat 2014. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése érdekében megemeli:

a) a Főpolgármesteri Hivataltól és a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervektől elvont 2014. évi szabad maradvány tervbevételeéhez kapcsolódóan az új „855001 Elvonások és befizetések bevételei” cím bevételi, azon belül az elvonások és befizetések bevételei előirányzatát

4 221 223 ezer Ft-tal,

b) a „853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele előirányzatát

7 940 078 ezer Ft-tal,

c) a „855802 Betétek megszüntetése” cím bevételi, azon belül a belföldi értékpapírok bevételei, lekötött bankbetétek megszüntetése, további finanszírozási bevételek (lekötött bankbetétek megszüntetése) előirányzatát

42 191 141 ezer Ft-tal,

d) a „852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” cím bevételi, azon belül a belföldi értékpapírok bevételei, lekötött bankbetétek megszüntetése, további finanszírozási bevételek (belföldi értékpapírok bevételei) előirányzatát

5 269 255 ezer Ft-tal,

e) a vállalkozások támogatásához kapcsolódóan:

a „810301 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívül-re és az EU-nak előirányzatát

238 249 ezer Ft-tal,

a „811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

3 665 ezer Ft-tal,

a „812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

2 000 ezer Ft-tal,

a „814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

67 230 ezer Ft-tal,

- a „814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
a „814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
a „815701 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 14 155 ezer Ft-tal;
- f) a közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan:
a „821901 BFVT Kft. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 39 559 ezer Ft-tal,
a „822701 Közvilágítás” cím kiadási előirányzatát 415 618 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 61 122 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 354 496 ezer Ft,
a „822801 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 60 668 ezer Ft-tal,
a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 58 497 ezer Ft-tal,
a „823001 FKF Zrt. közterület tisztántartási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 487 665 ezer Ft-tal,
a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 516 919 ezer Ft-tal,
a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 750 ezer Ft-tal,
a „824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 6 344 ezer Ft-tal,
a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 473 890 ezer Ft-tal,
a „825102 BVV Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai” cím kiadási előirányzatát 47 425 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 40 675 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 6 750 ezer Ft;
- g) az alapítványok támogatásához kapcsolódóan:
a „830302 Menhely Alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 7 000 ezer Ft-tal,
a „837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 7 193 ezer Ft-tal,
a „838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal;
- h) az egyéb önkormányzati kiadásokhoz kapcsolódóan:
a „840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 1 743 ezer Ft-tal,
a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási előirányzatát 88 886 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 ezer Ft,
elvonások és befizetések 88 885 ezer Ft,
a „841301 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal,
a „842301 Szemünk Fénye fűtés és világításkorszerűsítési program bérleti díja” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 545 ezer Ft-tal,
a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát 19 008 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 13 808 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 200 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 5 000 ezer Ft,
a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási előirányzatát 400 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 200 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 200 ezer Ft,
a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási előirányzatát 31 902 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 938 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 11 906 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 3 239 ezer Ft,

- egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
2 869 ezer Ft,
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11 792 ezer Ft,
- egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
1 158 ezer Ft,
- a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási előirányzatát
5 000 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
2 000 ezer Ft,
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
3 000 ezer Ft,
- a „847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
111 966 ezer Ft-tal,
- a „848102 ROMA-NET II” cím kiadási előirányzatát
12 492 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- személyi juttatások
3 324 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
729 ezer Ft,
- dologi kiadások (többi dologi kiadás)
8 439 ezer Ft,
- az új „848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát
1 000 ezer Ft-tal;
- i) az egyéb szervezetek támogatásához kapcsolódóan:
- a „870502 Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát
6 700 ezer Ft-tal;
- j) az önkormányzati ágazati szakmai feladatokhoz kapcsolódóan:
- a „880502 Épít Zrt. elszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
202 179 ezer Ft-tal,
- a „880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
60 ezer Ft-tal,
- a „880802 Főépítési és városrendezési feladatok” cím kiadási előirányzatát
24 434 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- személyi juttatások
7 874 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok
2 126 ezer Ft,
- dologi kiadások (többi dologi kiadások)
14 434 ezer Ft,
- a „881301 Kommunális szakmai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
229 ezer Ft-tal,
- az új „881401 Területfejlesztési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
495 ezer Ft-tal,
- a „881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
22 268 ezer Ft-tal,
- a „881802 Budapest Egészségterv” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
9 800 ezer Ft-tal,
- a „882101 Közraktárak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
100 ezer Ft-tal,
- az új „882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát
152 379 ezer Ft-tal,
- a „883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
12 159 ezer Ft-tal,
- a „883601 Út-, hídfenntartás” kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
165 ezer Ft-tal,
- a „884501 Parlamenti gyorsírók költségeire” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
151 ezer Ft-tal,
- a „886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai” cím kiadási előirányzatát
1 490 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- személyi juttatások
1 173 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
317 ezer Ft,
- a „887201 Schöpf-Mérei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
318 ezer Ft-tal,
- a „887401 Vállalkozási és vagyonezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
19 478 ezer Ft-tal,
- a „887501 Könyvvizsgálói díj” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
1 035 ezer Ft-tal,
- a „888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj program” cím kiadási előirányzatát
9 678 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- személyi juttatások
9 491 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
187 ezer Ft,
- a „888301 Közterületi parkolási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
35 950 ezer Ft-tal,
- a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát
25 532 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 848 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 298 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 24 386 ezer Ft,

a „889001 Lakásmobilitás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 328 ezer Ft-tal,

a „889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 864 ezer Ft-tal,

a „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” cím kiadási előirányzatát 1 544 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 133 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 130 ezer Ft,

önkormányzati beruházások 945 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 255 ezer Ft,

a „890201 Költségvetési Bizottság” cím kiadási előirányzatát 600 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 158 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 361 ezer Ft,

a „890301 Közbeszerzési Bizottság” cím kiadási előirányzatát 1 600 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 158 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 361 ezer Ft,

a „890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság” cím kiadási előirányzatát 600 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 158 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 361 ezer Ft,

a „890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság” cím kiadási előirányzatát 1 597 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 156 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás)

1 360 ezer Ft,

a „890601 Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonyilatközet-ellenőrző Bizottság” cím kiadási előirányzatát 586 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 147 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 358 ezer Ft,

a „890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási előirányzatát 600 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 158 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 361 ezer Ft,

a „890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 158 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 761 ezer Ft;

k) A FŐGÁZ részvények értékesítéséből származó bevételből az útfelújításra fordított összegnek az alaprendelet 8. §-a (5) bekezdése szerinti visszapótlása érdekében az új „841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészenek kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 2 033 144 ezer Ft-tal;

l) A FŐGÁZ részvények értékesítéséből származó bevétel maradványának a korábban deklarált célok szerinti elkülönítése érdekében a „841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészenek kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 35 908 032 ezer Ft-tal;

m) A FŐGÁZ részvények értékesítéséből származó bevételből a kapcsolódó szerződésben rögzítettek szerint az Óbudai Gázgyár kármentesítése kiadásából a Fővárosi Önkormányzat által biztosítandó fedezet elkülönítése érdekében az új „841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 1 500 000 ezer Ft-tal;

n) Az intézményi feladatellátás évközi zavartalan biztosítása érdekében az új „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 749 167 ezer Ft-tal;

- o) Az év közben felmerülő áfa-fizetési kötelezettségek és egyéb elszámolások finanszírozása érdekében a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 353 700 ezer Ft-tal;
- p) A 2014. évi előlegek elszámolásának várható költségeire az új „842201 2014. évi előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre előirányzatát 7 607 931 ezer Ft-tal;
- q) Folyamatban levő vitatott, peres eljárások fedezetére a „919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 31 864 ezer Ft-tal;
- r) Az állammal szemben folyamatban levő elszámolásokhoz kapcsolódóan az esetlegesen felmerülő fizetési kötelezettségek fedezetére, ideértve az előző években leutalt központi támogatások betéti és látra szóló kamatkülönbözetét is, az új „842401 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete” cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát 915 021 ezer Ft-tal;
- s) A következő évekre áthúzódó fejlesztéseknek a központi támogatásból finanszírozott része elkülönítésére az új „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 2 970 628 ezer Ft-tal;
- t) A 2015. évi költségvetésben nem tervezett feladatokra biztosítandó forrás megteremtése érdekében a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2 960 750 ezer Ft-tal, egyidejűleg az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:
- a 2015. évi feladatellátás biztonsága érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 356 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az új „841901 Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 156 500 ezer Ft-tal, valamint az új „842001 Városigazgatóság feladatellátási kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 200 000 ezer Ft-tal. A Lakástörvény 2013. évi módosítása miatt a kerületek részére visszautalandó forrás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon

belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülrre előirányzatán az új „Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások” feladaton.

A Főpolgármesteri Hivatalban dolgozók éves komplex szűrővizsgálatához kapcsolódóan a fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 32 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát.

A Budapest Főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítás szerint az adható rendkívüli települési támogatás fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884201 Önkormányzati segély és települési támogatás” cím kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát.

A fővárosi kitüntetető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet és a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításához kapcsolódóan a Bárczy István díj a jövőben is adományozható. A díjhoz kapcsolódó szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 6 350 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások	5 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 ezer Ft.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

340 020 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán belül az alábbi új feladatokat:

a „Hivatali térinformatikai rendszer” feladatot

223 520 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi beruházások	173 400 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	46 818 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások)	3 302 ezer Ft,
---	----------------

a feladat összköltsége 400 300 ezer Ft, 2016. évi üteme 176 780 ezer Ft,

az „Iktató rendszer adaptálására, licencek” feladatot 26 500 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 20 557 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 551 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) 392 ezer Ft,

a feladat összköltsége 26 500 ezer Ft,

a „Controlling elemző rendszer” feladatot 10 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 7 874 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 126 ezer Ft,

a feladat összköltsége 10 000 ezer Ft,

az „Üzleti tervezési program” feladatot 7 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 5 512 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 488 ezer Ft,

a feladat összköltsége 7 000 ezer Ft,

továbbá a „740302 Hivatali beruházások” címen belül megemeli a „Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015” feladatot 25 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 19 394 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 237 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) 369 ezer Ft,

a feladat összköltsége és 2015. évi előirányzata 47 500 ezer Ft-ra változik,

továbbá megemeli a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 48 000 ezer Ft-tal,

az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

Kormányhivatal – térkép adatok biztosítására 33 000 ezer Ft,

Digitális fénymásológó javítására, karbantartására 1 000 ezer Ft,

Hivatali adminisztrációt támogató rendszerre 2 000 ezer Ft,

Számítástechnikai alkatrészekre, segédanyagokra, kellékanyagokra 12 000 ezer Ft.

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

449 280 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az

egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán belül az alábbi új feladatokat:

a „Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése” feladatot 84 780 ezer Ft-tal,

a „Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése” feladat összköltsége 188 400 ezer Ft, 2016. évi üteme 103 620 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 103 620 ezer Ft);

az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladatot 264 330 ezer Ft-tal,

az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladat összköltsége 979 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 714 670 ezer Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 714 670 ezer Ft);

a „Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése” feladatot 100 170 ezer Ft-tal,

a „Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése” feladat összköltsége 333 900 ezer Ft, 2016. évi üteme 233 730 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 233 730 ezer Ft).

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

100 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése” feladatot,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 75 740 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 20 450 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) 3 810 ezer Ft.

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

10 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az új „Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszobák felújítása pályázati önrész” feladatot,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 7 300 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 700 ezer Ft.

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

12 700 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „BSK, a margitszigeti futóköri rekonstrukciója” feladatot,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 10 000 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 700 ezer Ft,

a feladat összköltsége 392 700 ezer Ft-ra változik. Csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

42 300 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát (ebből: a futó kör melletti gyalogos út kiépítése 20 000 ezer Ft, futó kör környezetének rendezése 22 300 ezer Ft).

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

177 800 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe veszi az alábbi kiadási előirányzatokat:

a „740302 Hivatali beruházások” címen belül az új „Beléptető rendszer háttéralközveinek cseréje” feladat előirányzatát

6 500 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások
5 118 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 382 ezer Ft,

a „740302 Hivatali beruházások” címen belül az új „Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása” feladat előirányzatát

110 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások
86 614 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

23 386 ezer Ft.

A feladat 2016. évi üteme 130 000 ezer Ft (céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 102 362 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 27 638 ezer Ft), 2017. évi üteme 190 000 ezer Ft (céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 149 606 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 40 394 ezer Ft), összköltsége 430 000 ezer Ft,

a „740302 Hivatali beruházások” címen belül az új „Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása” feladat előirányzatát

6 300 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások
4 961 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 339 ezer Ft,

a „740301 Hivatali beruházások” címen belül az új „Tűzjelző rendszer tervezése” feladat előirányzatát

15 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások
11 811 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

3 189 ezer Ft,

a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” címen belül az új „Városháza épület fa zárófedém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése” feladat előirányzatát

29 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások
22 835 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

6 165 ezer Ft,

a feladat 2016. évi üteme 15 000 ezer Ft (céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 11 811 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 189 ezer Ft),

a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” címen belül az új „Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz- és oromfalazata felújításának tervezése” feladat előirányzatát

11 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások
8 661 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

2 339 ezer Ft.

Egyes fejlesztések 2016. évi ütemének fedezetére csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

1 373 800 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli az új „841801 Év közben indított beruházások kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az alábbi feladatokat:

a Térinformatikai fejlesztések feladatát

176 780 ezer Ft-tal,

a Vagyonvédelmi koncepció feladatát

130 000 ezer Ft-tal,

a Városháza épület fa zárófedém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése feladatát

15 000 ezer Ft-tal,

a Külső Bécsi úti villamos feladatát

103 620 ezer Ft-tal,

az Astoria-Újpalota villamos feladatát

714 670 ezer Ft-tal,

a Fogaskerekű fejlesztése feladatát

233 730 ezer Ft-tal.

u) A szabad előző évi forrásmaradvány tervbevétele érdekében a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

309 772 ezer Ft-tal.

(6) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzációjára (2014. december hóra) biztosított pótelőirányzat tervbevétele érdekében megemeli a „852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok működésének általános támogatása) előirányzatát

28 304 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 2 094 ezer Ft, a kiadásból:
- | | |
|--|----------------|
| személyi juttatások | 1 649 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 445 ezer Ft; |
- b) a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 1 005 ezer Ft, a kiadásból:
- | | |
|--|--------------|
| személyi juttatások | 791 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 214 ezer Ft; |
- c) szociális intézmények támogatása 11 569 ezer Ft, a kiadásból:
- | | |
|--|----------------|
| személyi juttatások | 9 109 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 460 ezer Ft; |
- d) köznevelési intézmények támogatása 5 766 ezer Ft, a kiadásból:
- | | |
|--|----------------|
| személyi juttatások | 4 540 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 226 ezer Ft; |
- e) kulturális intézmények támogatása 6 146 ezer Ft, a kiadásból:
- | | |
|--|----------------|
| személyi juttatások | 4 839 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 307 ezer Ft; |
- f) az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatása 95 ezer Ft, a kiadásból:
- | | |
|--|-------------|
| személyi juttatások | 75 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 ezer Ft; |
- g) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 1 377 ezer Ft, a kiadásból:
- | | |
|--|----------------|
| személyi juttatások | 1 084 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 293 ezer Ft; |
- h) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 252 ezer Ft, a kiadásból:
- | | |
|--|--------------|
| személyi juttatások | 198 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 ezer Ft. |

(7) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. január és február havi bérkompenzációra biztosított pótelőirányzat tervbevétele érdekében tervbe vesz az új „851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” cím bevételi, azon belül az önkormányza-

tok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatán

53 412 ezer Ft-ot,

- 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 3 693 ezer Ft, a kiadásból:
- | | |
|--|----------------|
| személyi juttatások | 2 908 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 785 ezer Ft; |
- b) a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 1 942 ezer Ft, a kiadásból:
- | | |
|--|----------------|
| személyi juttatások | 1 529 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 413 ezer Ft; |
- c) szociális intézmények támogatása 21 293 ezer Ft, a kiadásból:
- | | |
|--|-----------------|
| személyi juttatások | 16 766 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 527 ezer Ft; |
- d) köznevelési intézmények támogatása 11 753 ezer Ft, a kiadásból:
- | | |
|--|----------------|
| személyi juttatások | 9 255 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 498 ezer Ft; |
- e) kulturális intézmények támogatása 11 559 ezer Ft, a kiadásból:
- | | |
|--|----------------|
| személyi juttatások | 9 102 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 457 ezer Ft; |
- f) az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatása 178 ezer Ft, a kiadásból:
- | | |
|--|--------------|
| személyi juttatások | 140 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 ezer Ft; |
- g) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 2 486 ezer Ft, a kiadásból:
- | | |
|--|----------------|
| személyi juttatások | 1 959 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 527 ezer Ft; |
- h) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 508 ezer Ft, a kiadásból:
- | | |
|--|--------------|
| személyi juttatások | 401 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 107 ezer Ft. |

(8) A központi költségvetésből a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélyére és foglalkoztatást helyettesítő támogatására befolyt 2015. januári előlegkiegészítés, valamint a 2015. február és március havi pótelőirányzatok tervbevétele és az ehhez kapcsolódó forráscseréje érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételét, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát

188 588 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételét, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát.

(9) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére (2014. december hóra) biztosított ágazati bérpótlék tervbevétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételét, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát

22 403 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások	17 640 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 763 ezer Ft.

(10) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére (2015. január–május hónapokra) biztosított ágazati bérpótlék tervbevétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételét, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát

121 822 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások	95 923 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 899 ezer Ft.

(11) A Fővárosi Közgyűlés 2015. február 25-én döntött – az I. kerület Önkormányzata közigazgatási területein lévő egységes parkolási rendszer kialakításához kapcsolódóan – a parkolásüzemeltetési feladatok ellátására irányuló Együttműködési Megállapodás megkötéséről Budapest Főváros I. kerület, Budavár Önkormányzatával. Ennek végrehajtása érdekében a Fővárosi

Önkormányzat tulajdonában álló, de az I. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő közlekedési célú várakozási közterület üzemeltetési, fenntartási feladataihoz kapcsolódóan megemeli a „888301 Közterületi parkolási feladatok” cím bevételét előirányzatát a várhatóan befolyó bevétellel

152 000 ezer Ft-tal,

a bevételből:

működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei)	120 000 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa)	32 000 ezer Ft,

egyidejűleg a kapcsolódó kiadások fedezetére címen belül megemeli a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot

95 250 ezer Ft-tal,

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

56 750 ezer Ft-tal.

(12) A Fővárosi Közgyűlés 2015. március 23-án döntött 2015. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok módosításáról. A kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében az alábbi módosításokat hajtja végre:

a) A „III. Gázgyári külső ltp. műemléki homlokzat építési eng. terv.” és a „III. Gázgyári ltp. külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása” feladatok összevonása érdekében csökkenti a „825001 BFKV Zrt. Közszolgáltatás” cím kiadási előirányzatán a „III. Gázgyári külső ltp. műemléki homlokzat építési eng. terv.” feladatot

3 952 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások	3 112 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	840 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a „III. Gázgyári ltp. külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása” feladatot, a fenti megbontás szerint.

A feladat összköltsége és egyben 2015. évi előirányzata 16 652 ezer Ft-ra változik (a kiadásból önkormányzati felújítások 13 112 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 540 ezer Ft).

b) Csökkenti a „825001 BFKV Zrt. Közszolgáltatás” cím kiadási előirányzatán a „XVI., Szent István u. 3. számú családi ház jellegű épület teljes felújítása” feladatot

6 562 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások	5 167 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 395 ezer Ft,

ezzel a feladat törlésre kerül,

egyidejűleg címen belül tervbe veszi

az új „Keveháza u. 19–21. ablakok cseréje 8 lakásban” feladatot

2 159 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások	1 700 ezer Ft,
---------------------------	----------------

- felújítási célú előzetesen felszámított áfa
459 ezer Ft,
az új „Kassák L. u. 78. ablacsere 3 db lakásban” feladatot 876 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 690 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 186 ezer Ft,
az új „Sárrét park 4–6 sz. ablakok cseréje 4 db lakásban” feladatot 1 295 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 1 020 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 275 ezer Ft,
valamint az új „Keveháza u. 19–21. épületei közötti átj. panel felújítása” feladatot 2 232 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 1 757 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 475 ezer Ft.
- c) A „825001 BFKV Zrt. Közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „VIII. ker. Kőbányai út 22. 1 lift felújítása (teher-személy)” feladat megnevezését „VIII. ker. Kőbányai út 22. 3 lift felújítása (teher-személy)” feladatra, a „XI. ker. Keveháza u. 19–21. 4-es épület alapvezeték cseréje” feladat megnevezését „XI. ker. Keveháza u. 19–21. 4-es 5-ös épület alapvezeték cseréje” feladatra módosítja.
- d) A garanciális visszatartások kifizetése érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezés, előkészítés, ágazati keretek” feladatot 16 956 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Központok épületgyűjtemény (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése” feladatot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 13 351 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 605 ezer Ft,
a feladat 2016. évi üteme 158 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 158 ezer Ft), összköltsége 17 114 ezer Ft.
- e) A „888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán tervezett összegből a nyitó költségvetésben jelzett adatok egyértelműsítése érdekében az alábbi, pontosított feladatmegnevezéssel kerül betervezésre. A feladat megnevezése: „Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére”. A feladat összköltsége és 2015. évi előirányzata 1 245 ezer Ft (a kiadásból: önkormányzati beruházások 980 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 265 ezer Ft).
- f) Csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladatot 108 402 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 85 356 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 23 046 ezer Ft.
- Ezzel a feladat lezárásra kerül az alábbiak szerint: a feladat teljes költsége 9 782 071 ezer Ft, tény 2014. december 31-ig 9 782 071 ezer Ft, a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a 2015. évi előirányzat terhére kifizetés nem történt.
- Valamint a „Magdolna Negyed Program III. ütem” feladathoz kapcsolódóan a KMOP támogatás tervbevétele érdekében tervbe vesz a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán 42 197 ezer Ft-ot,
továbbá csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 99 401 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe veszi a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az új „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladatot 250 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 196 850 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 53 150 ezer Ft.
- A feladat összköltsége 500 000 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 250 000 ezer Ft. Ezzel a felújítási tervben 2016. évi megvalósítással szereplő feladat értelem szerűen módosul.
- g) Csökkenti „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Fővárosi Vízgazdálkodási Terv” feladatot 1 500 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 1 181 102 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 318 898 ezer Ft,
ezzel a feladat törlésre kerül,
egyidejűleg megemeli a „822801 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 500 000 ezer Ft-tal.
- h) Csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Kőbányai „Kis-Pongrác” lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése” feladatot 3 454 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 2 719 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 735 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az új „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-n. A „Kőbányai „Kis-Pongrác” lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése” feladat teljes költsége változatlanul 49 606 ezer Ft, tény 2014. dec. 31-ig 9 794 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 39 812 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 31 191 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 421 ezer Ft).

- i) Csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával, ebből: nettó dologi: 59 055 ezer Ft, dologi áfa: 15 945 ezer Ft) előirányzatán a „Közmű kiváltások” feladatot 75 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az új „891001 Közmű kiváltások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával, ebből: nettó dologi: 59 055 ezer Ft, dologi áfa: 15 945 ezer Ft) előirányzatán.
- j) A „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a folyamatban lévő „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” feladat (teljes költség 1 607 160 ezer Ft, 2015. évi előirányzat 899 144 ezer Ft, 2016. évi ütem 603 000 ezer Ft) összevonásra kerül a fejlesztési tervben lévő „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem” feladattal, melynek összköltsége és 2016. évi üteme 350 000 ezer Ft. Ezzel a „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem” feladat törlésre kerül. Az összevonás miatt a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a feladat megnevezése „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem” feladat megnevezésre változik. A 2015. évi előirányzat változatlanul hagyása mellett a feladat összköltsége 1 957 160 ezer Ft-ra, 2016. évi üteme 953 000 ezer Ft-ra módosul (a kiadásból önkormányzati beruházás 750 394 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 202 606 ezer Ft).
- k) A „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés” feladat (teljes költség 287 208 ezer Ft, 2015. évi előirányzat 50 303 ezer Ft, 2016. évi ütem 150 000 ezer Ft) 2016. évi üteme törlésre kerül, így összköltsége 137 208 ezer Ft-ra változik, a 2015. évi előirányzat változatlanul hagyása mellett. A 150 000 ezer Ft összegű 2016. évi ütemmel a Fejlesztési tervbe a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „XVIII. kerület Béke tér kivitelezés II. ütem tartaléka” feladat kerül, melynek összköltsége és 2016.

évi üteme 150 000 ezer Ft (a kiadásból önkormányzati beruházások 118 110 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 31 890 ezer Ft, ebből fordított áfa 19 200 ezer Ft).

- l) Csökkenti a „884601 BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatát

900 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartalékát”. A „BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai” feladat összköltsége változatlanul 1 800 000 ezer Ft. 2015. évi ütem 900 000 ezer Ft (ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 900 000 ezer Ft), 2016. évi üteme 900 000 ezer Ft-ra (ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 900 000 ezer Ft) változik.

- m) A „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése” megnevezésű feladat „M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése” feladat megnevezésére, a „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme előkészítés” megnevezésű feladat „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés” feladat megnevezésére, az „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” megnevezésű feladat „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladat megnevezésére változik.
- n) Az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím kiadási, azon belül a céljellel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés” megnevezésű feladat „FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” feladat megnevezésére, a „FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése” megnevezésű feladat „FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások” feladat megnevezésére változik.
- o) A „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az „Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója, 2009. évi ütem” megnevezésű feladat kezdés-befejezés dátuma 2009–2015.
- p) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciójához kapcsolódó sikertelen pályázat miatt a pályázati önrészre biztosított összeget az általános tartalékba szükséges visszapótolni, ezért csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta

u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész” feladatot 14 000 ezer Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

- q) A „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Zajvédelmi térkép, előkészítés” megnevezésű feladat „Zajvédelmi térkép” feladat megnevezésre változik.
- r) A „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán a „Vakok intézete tetőfelújítás” megnevezésű feladat „Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona tetőfelújítás” megnevezésre változik.

(13) A Fővárosi Közgyűlés 2015. április 29-én döntött a Duna-partok fejlesztésével kapcsolatos, 278/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatának visszavonásáról, valamint arról, hogy az előkészítési feladatokat nem a Budapesti Közlekedési Központ Zrt., hanem a Fővárosi Önkormányzat saját hatáskörben látja el. A döntéshez kapcsolódóan csökkenti a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán a „Duna-part fejlesztése, tervezés” feladatot 86 446 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „880802 Főépítési és városrendezési feladatok” cím kiadási előirányzatát

8 582 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 6 600 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 782 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 200 ezer Ft,

valamint tervbe vesz a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán, azon belül az új Dunapart fejlesztése, tervezés feladaton

77 864 ezer Ft-ot,

a kiadásból:

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások) 542 ezer Ft,
önkormányzati beruházások 59 884 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 17 438 ezer Ft.

A feladat összköltsége 98 223 ezer Ft. 2014-ig tény 5 359 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 77 864 ezer Ft, 2016. évi üteme 15 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházás 11 811 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 189 ezer Ft).

(14) A Fővárosi Közgyűlés 2015. március 23-án döntött a 2019. évi Európa Sport Fővárosa címre történő pályázáshoz kapcsolódóan, a szándéknyilatkozat benyújtásához szükséges 900 eurónak megfelelő 300 ezer Ft biztosításáról. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

300 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „841002 Kulturális és Városarculati kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

(15) A Fővárosi Közgyűlés 2015. március 23-án döntött – a Budapest Napok Ankarában 2015 program megvalósítását célzó Protokoll aláírásához kapcsolódóan – a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. által szervezett program megvalósításához 23 000 ezer Ft támogatás biztosításáról. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

23 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát. A program megvalósításához szükséges további 4 400 ezer Ft-ot a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. finanszírozza a 2015. évi eredeti előirányzataból.

(16) A Fővárosi Közgyűlés 2015. március 23-án döntött a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület szervezésében megtartásra kerülő „Városligeti Gyermeknap” és „Mindenki Karácsonya” közösségi rendezvények feladatainak magasabb színvonalon, hatékonyabban történő megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „914502 Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület által szervezett két közösségi rendezvényre” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

19 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „848602 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett rendezvények támogatása” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(17) A Fővárosi Közgyűlés 2015. március 23-án döntött a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 2015. évi Közszolgáltatási Szerződésének 430 000 ezer Ft ellentételezéssel történő jóváhagyásáról. A 2015. évi összevont költségvetésében eredetileg betervezett 500 000 ezer Ft-ból felszabaduló többletforrás előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „821901 BFVT Kft. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

70 000 ezer Ft-tal,

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

(18) A Városüzemeltetési Főosztály a természetvédelemről szóló törvény alapján természetvédelmi bírságot szabott ki a BSI Futó Kft.-vel szemben, engedély nélkül megrendezett sportesemény miatt. A társaság által megfizetett bírság tervbevétele, valamint annak – jogszabályi kötelezettség alapján – környezetvédelmi célokra történő felhasználása érdekében megemeli a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” cím bevételi, azon belül az egyéb közhatalmi bevételek (egyéb közhatalmi bevételek) előirányzatát 125 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(19) Magánszemélyektől bírósági végrehajtás útján befolyt perköltségek és késedelmi kamatbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát

311 ezer Ft-tal,

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

(20) A Főpolgármesteri keretből a főpolgármester javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés döntésével támogatott alapítványok támogatásához szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 41 900 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	6 300 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	35 600 ezer Ft.

(21) Az utcai szociális munka támogatására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a központi költségvetésből biztosított 2015. I. és II. negyedéves támogatások 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	3 610 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás)

5 026 ezer Ft.

(22) 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 felhasználáshoz kapcsolódóan – az alábbi módosításokat hajtja végre:

a) eseti szociális támogatás nyújtása érdekében csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatát 6 350 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások	5 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 ezer Ft,

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

b) az Adó Főosztályon foglalkoztatott köztisztviselők illetményváltozásához, ösztöndíjas foglalkoztatásához, valamint ügykezelői érdekeltiségi alapoz kapcsolódóan csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatát

19 144 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	15 074 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 070 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint;

c) munkahelyvédelmi akcióterv elszámolásához kapcsolódóan csökkenti a „888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 29 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatot.

(23) A Városépítési Főosztály gazdálkodói jogkörébe tartozó feladatok, illetve címek előirányzatainak támogatások áht-n belüli, illetve áht-n kívül teljesüléseikhez kapcsolódóan az alábbi módosításokat hajtja végre:

a) a „Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 44 266 ezer Ft-tal,

(ezzel a feladat törlésre kerül),

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az új „Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások” feladaton. A feladat összköltsége 335 911 ezer Ft, tény 2014. december 31-ig

291 645 ezer Ft, megvalósítás kezdés-befejezése 2011–2015. évek.

- b) a „TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs Keret)” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát

5 685 966 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatot.

- c) csökkenti a „881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

10 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre előirányzatot.

- d) csökkenti a „846902 Műemléki célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

3 800 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre előirányzatot.

(24) Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között megkötött Részvényesi kölcsön-szerződés 5. számú módosítása alapján a társaság fennmaradó 4 900 millió Ft tőketartozását várhatóan 2017-ben fogja visszafizetni. Ennek érdekében a költségvetés „Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2015–2018. évben önkormányzati körben” című táblájában az összeg felvezetésre kerül.

(25) A Magdolna negyed III. ütemhez kapcsolódó bevétel felújítási bevételként történő tervbevétele érdekében csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát

42 197 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a feladathoz kapcsolódóan az új „855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán.

(26) A Fővárosi Közgyűlés 2015. április 29-én döntött a fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett, de a leltár alapján hiányzó hulladékgyűjtők pótlásához kapcsolódó feladat engedélyokiratának jóváhagyásáról. Az FKF Nonprofit Zrt. által fizetendő kártérítés tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát

2 822 ezer Ft-tal,

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

762 ezer Ft-tal,

és tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása” feladaton

3 584 ezer Ft-ot,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 2 822 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

762 ezer Ft.

A feladat összköltsége 3 584 ezer Ft, a feladat 2015. évi üteme 3 584 ezer Ft (levonható áfa összesen 762 ezer Ft, amelyből egyenes áfa 762 ezer Ft).

(27) A Fővárosi Közgyűlés 2015. április 29-én döntött a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2015. évi közszolgáltatási szerződésének elfogadásáról. A Közszolgáltató által ellátott feladatok felülvizsgálatához kapcsolódóan csökkenti a „810502 Budapest Esély Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

14 546 ezer Ft-tal,

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

(28) A Fővárosi Közgyűlés 2015. április 29-én döntött a Kulturális és Városarculati keret céltartalékból támogatások biztosításáról. A döntésnek megfelelően csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

207 200 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím támogatási és kiadási, ezen belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

5 000 ezer Ft-tal,

megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

160 500 ezer Ft-tal,

tervbe vesz a „816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán

100 ezer Ft-ot,

tervbe vesz a „838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán

800 ezer Ft-ot,

tervbe vesz a „838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán

800 ezer Ft-ot,

valamint megemeli a „815701 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal.

(29) A Fővárosi Közgyűlés 2015. április 29-én döntött egyes beruházási és felújítási engedélyezési okmányok elfogadásáról. A döntéshez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajlja végre:

- a) megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát a „FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása” feladathoz kapcsolódóan 500 000 ezer Ft-tal, továbbá csökkenti az „570102 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” feladatot

189 000 ezer Ft-tal,

(valamint csökkenti a feladat 2016. évi ütemét 125 071 ezer Ft-tal, a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 125 071 ezer Ft), ezzel a feladat törlésre kerül.

Egyidejűleg megemeli az „570102 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „FÁNK, Pannon Park projekt I. része: Mesepark megvalósítása” feladatot

388 800 ezer Ft-tal,

továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladatot

300 200 ezer Ft-tal.

A Központi Költségvetéssel való egyezőség érdekében a „FÁNK, Pannon Park projekt I. része: Mesepark megvalósítása” feladatot átnevezi „FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása” feladatra.

A „FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása” feladat összköltsége 1 800 000 ezer Ft-ra, tény 2014. december 31-ig 312 794 ezer Ft-ra, 2015. évi előirányzata 662 000 ezer Ft-ra (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházás 662 000 ezer Ft), 2016. évi üteme 825 206 ezer Ft-ra (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházás 825 206 ezer Ft) változik. A megvalósítás ideje 2013–2016. évekre módosul.

A feladatra vonatkozó áfa összegét az intézmény a saját költségvetéséből finanszírozza, melynek összege a 2015. évre vonatkozóan 178 740 ezer Ft, a 2016. évre vonatkozóan 222 805 ezer Ft. Az előző évi tényeket is figyelembe véve a feladat bruttó összköltsége 2 286 000 ezer Ft,

- b) csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

16 510 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése” feladaton, a kiadásból:

önkormányzati beruházások	13 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 510 ezer Ft.

A feladat összköltsége 16 510 ezer Ft, 2015. évi üteme: 16 510 ezer Ft.

(30) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

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

2. §

(1) Az alaprendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése

költségvetési bevételeit

250 006 646 ezer Ft-ban,

költségvetési kiadásait

392 579 352 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenlegét

–142 572 706 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése

bevételi főösszegét 542 579 352 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 542 579 352 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

(2) Az alaprendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –142 572 706 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

- a) 20 641 172 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevitelével finanszírozz;
- b) 12 079 170 ezer Ft összeget a 2015-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszírozz;
- c) 29 269 255 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszírozz;
- d) 80 583 109 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszírozz.

Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 150 000 000 ezer Ft.

(3) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 14 122 924 ezer Ft” szövegrész helyébe a „*tartalékok összege 14 212 856 ezer Ft*” szöveg lép.

(4) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 10 000 000 ezer Ft” szövegrész helyébe az „*általános tartalék 10 349 468 ezer Ft*” szöveg lép.

(5) Az alaprendelet I. Fejezet 7. alcím (Céljellegű és szabad felhasználású bevételek felhasználási szabályai) megnevezése „*7. Céljellegű és szabad felhasználású bevételek és egyes céljellegű elkülönített kiadási előirányzatok felhasználási szabályai*” megnevezésre változik.

(6) Az alaprendelet 8. §-a kiegészül az alábbi új (6)–(8) bekezdéssel:

„(6) *A „841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete” címen tervezett előirányzat felhasználására kizárólag a kiemelten fontos fejlesztésekre, külön közgyűlési döntés alapján kerülhet sor.*

(7) *A „842201 2014. évi előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete” címen tervezett előirányzat felhasználására külön közgyűlési döntés alapján kerülhet sor.*

(8) *A „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” címen tervezett előirányzat a meghatározott célra korábbi években megkapott forrásokat tartalmazza, melyek felhasználására csak a célhoz kötött feladat módosulása esetén, külön közgyűlési döntés alapján kerülhet sor.”*

(7) Az alaprendelet 20. § (4) bekezdésben szereplő felsorolás kiegészül az alábbi új h) ponttal:

„h) *„842401 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete”.*

(8) Az alaprendelet 20. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„*A bizottságok és a tanácsnok éves keretéből az alábbi címekre történő átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik az érintettek javaslataira:*

„*888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására*”

„*888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására*”

„*888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására*”

„*888801 Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére*”

„*883301 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások*”

Az előirányzat-átcsoportosítás nem irányulhat a fenti címek céljelleggel támogatott intézményi beruházás és a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatára.

A 888501 és a 888601 címekről történő megelőgeztetett kifizetések miatt szükséges előirányzat-visszapótlás érdekében – a kötelezettségvállalás teljesülését követően – az átcsoportosítás kezdeményezéséről haladéktalanul intézkedni kell.”

(9) Az alaprendelet 21. §-a kiegészül az alábbi új (4a) bekezdéssel:

„*(4a) Az önkormányzati beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan felmerülő közmű kiváltási költségek fedezetének biztosítása érdekében a „891001 Közmű kiváltások” címről történő átcsoportosítás a „891101 Közmű kiváltások kiadásai” címre főpolgármesteri hatáskörben történik a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság javaslata alapján.”*

(10) Az alaprendelet 21. § (5) bekezdésében a „(2)–(4) bekezdések szerinti” szövegrész helyébe a „*(2)–(4a) bekezdések szerinti*” szöveg lép.

(11) Az alaprendelet 30. §-a kiegészül az alábbi új (5) bekezdéssel:

„*(5) A „840301 Önkormányzati beruházások” címen szereplő „Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások” feladatról történő kifizetésre kizárólag a Lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény rendelkezései alapján kerülhet sor.”*

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

I N D O K O L Á S

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4)–(5) bekezdése alapján a 2015. január 1.–április 15. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések, illetve a 2015. január 1.–április 15. 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 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendeletmódosítással 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 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik, valamint a módosított költségvetési bevételeit és kiadásait, illetve a finanszírozási egyenleg forrásokénti megbontását tartalmazza.

Az 1. § (2) bekezdése – a kapcsolódó 1. számú melléklettel – a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az 1. § (3) bekezdése a főpolgármesteri és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetéséről gondoskodik.

Az 1. § (4) és (5) bekezdései a 2014. évi maradvány tervbevételeit tartalmazzák.

Az 1. § (6)–(10) bekezdései a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célra átvett pénzeszközök tervbevételeit tartalmazzák.

Az 1. § (11)–(29) bekezdései a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (30) bekezdése – a kapcsolódó 6. 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.