

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
43/2015. (X. 20.) önkormányzati rendelete
a 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 és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 111. §-ában 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. június 11.–szeptember 11. között végrehajtott előirányzat-módosítások átvetése, a központi pótelőirányzatok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbevétele, illetve az egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések, valamint közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolódó döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése

bevételi főösszegét	139 372 641 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét	139 372 641 ezer Ft-tal

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése

módosított költségvetési bevételeit	256 001 087 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait	398 163 466 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét	–142 162 379 ezer Ft-ban,

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése

módosított bevételi főösszegét	752 248 281 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét	752 248 281 ezer Ft-ban,

állapítja meg.

- b) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti –142 162 379 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költség-

vetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

- a) 20 641 172 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz,
b) 12 079 170 ezer Ft összeget a 2015-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
c) 29 269 255 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiából származó forgalom 353 674 488 ezer Ft.);
d) 80 583 109 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;
e) 410 327 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

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

(3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2015. június 11.–szeptember 11-ig végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átveteti a 7. § szerint.

(4) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. május, június és július havi bérkompenzációra biztosított pótelőirányzat tervbevétele érdekében megemeli a „851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatát 76 909 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

- a) a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 5 205 ezer Ft, a kiadásból:
- | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| személyi juttatások | 4 099 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 106 ezer Ft; |
- b) a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 2 838 ezer Ft,

a kiadásból:	
személyi juttatások	2 235 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 ezer Ft;
c) szociális intézmények támogatása	29 955 ezer Ft,
a kiadásból:	
személyi juttatások	23 587 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 368 ezer Ft;
d) köznevelési intézmények támogatása	17 363 ezer Ft,
a kiadásból:	
személyi juttatások	13 672 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 691 ezer Ft;
e) kulturális intézmények támogatása	17 032 ezer Ft,
a kiadásból:	
személyi juttatások	13 411 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 621 ezer Ft;
f) az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” című támogatása	206 ezer Ft,
a kiadásból:	
személyi juttatások	162 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 ezer Ft;
g) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” című támogatása	3 586 ezer Ft,
a kiadásból:	
személyi juttatások	2 823 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	763 ezer Ft;
h) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” című támogatása	724 ezer Ft,
a kiadásból:	
személyi juttatások	571 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 ezer Ft.

(5) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére (2015. június–augusztus hónapokra) biztosított ágazati bérpótlék tervbevétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” című bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 68 461 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:

személyi juttatások	53 906 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 555 ezer Ft.

(6) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére (2015. július–november hónapokra) biztosított ágazati kiegészítő bérpótlék tervbevétele ér-

dekében megemeli a „851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” című bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatát

156 175 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:

személyi juttatások	122 973 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 202 ezer Ft.

(7) Az utcai szociális munka támogatására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a központi költségvetésből biztosított 2015. III. negyedévi támogatások tervbevétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” című bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 4 805 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” című támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:

személyi juttatások	2 288 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 076 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	1 441 ezer Ft.

(8) A Budapesti Történeti Múzeum a Kiscelli Múzeum és a Fővárosi Képtár időszakos kiállításaira, valamint az Aquincumi Múzeum programjaira a központi költségvetésből 7 000 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” című bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 7 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” című támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás)	5 682 ezer Ft,
intézményi beruházások	1 038 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	280 ezer Ft.

(9) A Budapesti Történeti Múzeum a budai királyi palota Szűz Mária kápolnája c. állandó kiállítás létrehozására a központi költségvetésből 7 000 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” című bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 7 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” című támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás)	5 562 ezer Ft,
intézményi beruházások	1 132 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	306 ezer Ft.

(10) Budapest Főváros Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megkötött támogatási szerződése alapján a „2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény” megvalósítására 3 900 ezer Ft támogatásban részesült 2015 márciusában. A rendezvényt a BKK Zrt. bonyolította le, melyhez kapcsolódóan felmerült költségei az Éves szerződés alapján finanszírozásra kerültek. Az így megelőlegezett támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 3 900 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(11) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 2-án 5 000 ezer Ft összegű támogatás biztosításáról döntött a 2015. szeptember 25–27. között megrendezésre kerülő Európai Kultúra Napja Beregszászban – 2015. program megvalósítására. A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részére biztosított támogatással 5 000 ezer Ft-tal, csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri Keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(12) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 2-án döntött a BFVK Zrt. 2015. évi Éves Szerződésének 2. számú módosításáról, melyhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajta végre:

- a) A Fővárosi Közgyűlés 354/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. döntés végrehajtásaként a Főpolgármesteri Hivatal egyes üzemeltetési feladatainak ellátására csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 8 887 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.
- b) Az ingatlanértékesítéssel, portfóliókezeléssel, illetve a Bálna-üzemeltetéssel kapcsolatban a BFVK Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat részére átutalt összegek tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 52 219 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát.

- c) A BFVK Zrt. kezelésében lévő lakások berendezési tárgyainak beszerzése érdekében csökkenti a „825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül tervbe veszi az önkormányzati beruházások előirányzatán az új „VIII., Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfűzők beszerzése” feladatot 1 848 ezer Ft-tal, a kiadásból:
- | | |
|---------------------------------------------|----------------|
| önkormányzati beruházások | 1 455 ezer Ft, |
| beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 393 ezer Ft, |
- valamint az új „Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése” feladatot 734 ezer Ft-tal, a kiadásból:
- | | |
|---------------------------------------------|--------------|
| önkormányzati beruházások | 578 ezer Ft, |
| beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 156 ezer Ft |
- valamint az új „Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése” feladatot 418 ezer Ft-tal, a kiadásból:
- | | |
|---------------------------------------------|--------------|
| önkormányzati beruházások | 329 ezer Ft, |
| beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 89 ezer Ft. |

(13) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 2-án döntött arról, hogy a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladatot továbbra is meg kívánja valósítani változatlan, 100 000 ezer Ft összköltséggel és műszaki tartalommal, az utófinanszírozásra tekintettel a Támogatási Szerződés megkötéséig megelőlegezett fővárosi saját forrásból. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladathoz kapcsolódóan 100 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

Továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladatot 94 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati beruházások	72 740 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	21 260 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 94 000 ezer Ft-tal.

Továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladatot 5 770 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát, melyből nettó dologi kiadás 5 770 ezer Ft.

A „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladat összköltsége változatlanul 100 000 ezer Ft, tény 2014. dec. 31-ig 150 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 5 850 ezer Ft (ebből fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 5 850 ezer Ft), 2016. évi üteme 54 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 42 520 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 11 480 ezer Ft), 2017. évi üteme 40 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházás 31 496 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 504 ezer Ft).

(14) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 2-án döntött a 2015. 07. 08-ai viharokhoz kapcsolódóan vis maior támogatás igényléséről. A 2015. évi „vis maior” támogatási igény benyújtásához szükséges saját költségvetési forrás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 125 512 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az új „842801 2015. évi viharok” cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

(15) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 2-án döntött Partnerségi Megállapodás, valamint Konzorciumi Megállapodás megkötéséről a Climate-KIC SOLSUN c. projekthez kapcsolódóan. A partnerségi díj (6 250 euró) visszapótlása és a részvételi költségek (27 594 euró) megelőlegezése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 10 492 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát a kiadásból:

személyi juttatások	1 575 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	425 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	8 492 ezer Ft.

A projekthez kapcsolódó előlegek, valamint a 2014. évi elszámoláshoz kapcsolódóan várhatóan 2015-ben beérkező bevételek tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatát 27 756 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(16) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 2-án döntött a BFVT Kft. 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének 1. sz. módosításában szereplő, az Olimpia 2024 Budapest – Helyszín-kiválasztási javaslat című dokumentáció elkészítéséről. A feladat végrehajtásának fedezetére egyszeri jelleggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „821901 BFVT Kft. Közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(17) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 2-án döntött arról, hogy „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladatot megemelt összegű KEOP támogatás igénybevétele mellett kívánja megvalósítani, változatlan össz-költséggel.

A feladat végrehajtása érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát

172 494 ezer Ft-tal,

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

„A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladat összköltsége változatlanul 6 862 358 ezer Ft, 2014. dec. 31-ig tény 6 687 492 ezer Ft, 2015. évi előirányzata változatlanul 174 866 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 52 899 ezer Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 220 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 119 747 ezer Ft (ebből nettó dologi: 94 974 ezer Ft, dologi kiadás áfája: 24 773 ezer Ft).

A feladatra jutó EU- és önerő-támogatás összege összesen 5 219 399 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 319 327 ezer Ft-ra változik (ebből: KEOP támogatás: 181 429 ezer Ft, önerő-támogatás: 137 898 ezer Ft).

(18) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 2-án döntött „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladatnak módosított össz-költséggel, megemelt összegű KEOP támogatás igénybevétele mellett történő megvalósításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladatot 7 218 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások	5 685 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 533 ezer Ft.

A levonható áfa csökkenése miatt megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

1 533 ezer Ft-tal,

továbbá megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladathoz kapcsolódóan

392 945 ezer Ft-tal,

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

398 630 ezer Ft-tal.

„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladat összköltsége és 2015. évi előirányzata 4 283 539 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 3 332 957 ezer Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 899 899 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 50 683 ezer Ft, melyből nettó dologi 39 908 ezer Ft, dologi kiadás áfája: 10 775 ezer Ft), a kapcsolódó KEOP támogatás 3 148 038 ezer Ft-ra, a fővárosi saját forrás 1 135 501 ezer Ft-ra módosul.

(19) A Gyulai Idősek Otthona (299 ezer Ft), a Budapesti Módszertani Központ és Intézményei (35 ezer Ft), a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (4 246 ezer Ft), valamint a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága (5 841 ezer Ft) által – a vállalkozási tevékenységük maradványához kapcsolódóan az Áht. 46. § (3) alapján – az önkormányzat részére befizetett befizetési kötelezettségekből származó bevételek tervbevétele érdekében megemeli a „855001 Elvonások és befizetések bevételei” cím bevételi, azon belül az elvonások és befizetések bevételei előirányzatát 10 421 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(20) A Támasz Alapítvány által fel nem használt és visszautalt 2014. évi támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(21) A Historica Egyesület és az Emese Kis Csillaga Kulturális Alapítvány visszautalta a 2014-ben a Főpolgármesteri Keretből kapott és fel nem használt támogatásait. Ennek tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát

200 ezer Ft-tal,

továbbá megemeli a „852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát

100 ezer Ft-tal,

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

300 ezer Ft-tal.

(22) Az Élet Menete Alapítvány a 2014. évi programjai megvalósításának költségei céljára a Főpolgármesteri keretből 1 000 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatásnak a szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása miatt az Alapítvány 2015. júniusban visszautalta a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározott kamat mértékével együtt. A visszautalt támogatás és kamatbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát

1 000 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát

17 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

1 000 ezer Ft-tal,

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

17 ezer Ft-tal.

(23) A Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításához kapcsolódóan a feladat biztonságos ellátása érdekében többletfedezet biztosítására került sor. Az időarányos teljesülések alapján megállapíthatóan felhasználásra nem kerülő előirányzat visszapótlása érdekében csökkenteni „884201 Települési támogatás” cím kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot 20 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(24) A Városüzemeltetési Főosztály a természetvédelemről szóló törvény alapján természetvédelmi bírságot szabott ki a Pannon BB Kft. és az ÉPLAK Zrt.-vel szemben. A társaságok által megfizetett bírság tervbevétele, valamint annak – jogszabályi kötelezettség alapján – környezetvédelmi célokra történő felhasználása érdekében megemeli a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” cím bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek (egyéb közhatalmi bevételek) előirányzatát 250 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.

(25) A hivatali informatikai beruházások esetében a közbeszerzési díjak a tervezettnél alacsonyabb összegben realizálódtak, ezért az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) a „Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „740302 Hivatali beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 45 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások
35 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
10 ezer Ft.

- b) az „Iktató rendszer adaptálása, licencek beszerzése” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „740302 Hivatali beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 392 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások
309 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
83 ezer Ft.

(26) A Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő Climate KIC projekt keretében megvalósult, a Szervezési Főosztály által lebonyolított kiutazások költségeihez kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében csökkenti a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát 4 037 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 311 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 3 659 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(27) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság előirányzatainak rendezése érdekében – az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározottak betartásához kapcsolódóan – az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) A kötelező továbbképzések, az alapvizsgák és az ügykezelői vizsgák lebonyolítási költségeinek fedezetére csökkenti a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát

13 592 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

- b) Az 55 év feletti foglalkoztatottak kedvezményes szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó jogszabály-módosítás miatt csökkenti a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság”

cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 697 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát.

(28) Kollégiumok Gazdasági Szervezeténél az egyes adótörvények módosításához kapcsolódóan a szociális hozzájárulásra kapott kedvezményeket a költségvetési szerv nem érvényesítheti. A fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím kiadási előirányzatát 18 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások 10 000 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 8 000 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 18 000 ezer Ft-tal.

(29) A Gimnáziumok Gazdasági Szervezeténél a XX. kerületi Önkormányzattól szavazatszámilálók díjazására kapott, valamint a Széchenyi Terv keretében Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázaton napelemes rendszer kiépítésére nyert támogatásokból kezeltett többletbevételek terhére csökkenti a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi előirányzatát 111 493 ezer Ft-tal, a bevételből:

egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről 11 518 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások bevételei
áht-n belülről 99 975 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 111 493 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 9 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 11 506 ezer Ft,
intézményi beruházások 78 721 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
21 254 ezer Ft.

(30) Bartók Béla Emlékháznál szükséges az online pénztárgéphez új adózási egység beszerzése, valamint elavult informatikai eszközök cseréjéhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

963 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

intézményi beruházások 758 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
205 ezer Ft.

(31) A kulturális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő kulturális intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételek tervbevétele érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A Budapesti Történeti Múzeumnál 0-ra leírt tárgyi eszköz-értékesítésből származó többletbevétel tervbevétele, egyidejűleg a szükséges tárgyi eszköz-vásárlás fedezetének biztosítása érdekében megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) előirányzatát 30 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

intézményi beruházások	24 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 ezer Ft.

b) A Budapest Főváros Levéltáránál a kutatásoszlólati szolgáltatások magasabb igénybevételéből, a levéltári szolgáltatásokból, kiadványértékesítések növekedéséből, akkreditált tanfolyamok tartásából, Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázati támogatásokból, valamint kamarai támogatásból származó többletbevételek tervbevétele, egyidejűleg a pályázatokban szereplő feladatok megvalósításához, továbbá kiállításokhoz és könyvbemutatókhoz kapcsolódó megbízási, előadói, tördelészerkesztői díjak, valamint az intézmény szakmai szolgáltatási szintjét emelő dologi kiadások és fenntartási költségek fedezetének biztosítása érdekében megemeli az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi előirányzatát 23 723 ezer Ft-tal, a bevételből:

egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	7 850 ezer Ft,
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei)	5 873 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök bevételei áht-n kívülről	10 000 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot	23 723 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
személyi juttatások	10 999 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 700 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	10 024 ezer Ft.

c) A Fővárosi Állat- és Növénykertnél a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati támogatások, valamint a közfoglalkoztatottak munkabérére a Kormányhivatalból befolyt többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 8 633 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

személyi juttatások	2 798 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 035 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	4 800 ezer Ft.

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

a) A Baross utcai Idősek Otthona intézménynél a folyamatosan jelentkező, megalapozott beruházási igényekhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz-beszerzések fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

intézményi beruházások	394 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	106 ezer Ft.

b) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél a Rózsa utcai telephely nyilászáróinak részleges felújítása feladathoz kapott céljellegű támogatás nem fedezi a halaszthatatlan felújítás teljes költségét. A hiányzó fedezet saját forrás terhére történő biztosítása, valamint a Munkahelyvédelmi Akciótervhez kapcsolódó befizetési kötelezettség fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, (Rózsa utca)” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

1 274 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	197 ezer Ft,
intézményi felújítások	848 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	229 ezer Ft.

c) A Halom utcai Idősek Otthona intézménynél a táppénz és rehabilitációs hozzájárulásokból keletkezett megtakarításnak a székhelyen működő főzőkonyha kapacitásbővítésére történő átcsoportosítása érdekében csökkenti a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3 600 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:

intézményi beruházások 2 835 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 765 ezer Ft.

d) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézményénél jogszabályban meghatározott jubileumi jutalom kifizetésének fedezetére csökkenti a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 145 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:
személyi juttatások 902 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 243 ezer Ft.

e) A Gyulai Idősek Otthona intézményénél a nyilvántartók részleges felújítási céljellel támogatott feladathoz kapcsolódó fordított áfa előirányzatának rendezése érdekében csökkenti a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím támogatási és kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát

2 921 ezer Ft-tal,

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

(33) A szociálpolitikai ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő szociális intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételeknek tervbevétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Baross utcai Idősek Otthona intézményénél a székhelyintézmény rekonstrukciójának II. üteme során a kivitelező energiafelhasználása kapcsán továbbszámlázott és megtérített közüzemi díjakból, valamint a Csendes Otthon Alapítvány által a szociális munka elkötelezett dolgozói részére tárgyi jutalom biztosításának fedezetére történő adományozásából származó többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím bevételi előirányzatát 941 ezer Ft-tal,

a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 552 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 139 ezer Ft,

egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 250 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 941 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
személyi juttatások 250 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás)

691 ezer Ft.

b) Az Alacscai úti Idősek Otthona intézményénél biztosító által fizetett kártérítésből, valamint elhunyt lakó örököseinek felajánlásából származó többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacscai út” cím bevételi előirányzatát

335 ezer Ft-tal,

a bevételből:

működési bevételek (egyéb működési bevételek) 327 ezer Ft,

egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 8 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 335 ezer Ft-tal.

c) A Halom utcai Idősek Otthona intézményénél belépési hozzájárulásokból befolyt többletbevételek tervbevétele, a székhelyen működő főzőkonyha kapacitásbővítésére történő fordítása érdekében megemeli a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) előirányzatát

5 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

intézményi beruházások 3 937 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 063 ezer Ft.

d) A Kamaraerdei úti Idősek Otthona intézményénél belépési hozzájárulásokból, valamint elhasznált tárgyi eszköz értékesítésből befolyt többletbevételek tervbevétele, az ellátáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra, kis értékű tárgyeszköz-, és bútorbeszerzésekre történő fordítása érdekében megemeli a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím bevételi előirányzatát 18 433 ezer Ft-tal,

a bevételből:

működési bevételek (ellátási díjak) 18 417 ezer Ft,
felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) 16 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 18 433 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 13 417 ezer Ft,

intézményi beruházások 3 950 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 066 ezer Ft.

e) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézményénél belépési hozzájárulásokból származó többletbevételek tervbevétele, ellátáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra, bútorbeszerzésekre, és halaszthatatlanná vált részleges tetőfelújításra történő fordítása érdekében

- megemeli a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) előirányzatát
10 800 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
- | | |
|---------------------------------------------|----------------|
| dologi kiadások (többi dologi kiadás) | 1 656 ezer Ft, |
| intézményi beruházások | 3 200 ezer Ft, |
| beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 864 ezer Ft, |
| intézményi felújítások | 4 000 ezer Ft, |
| felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 1 080 ezer Ft. |
- f) A Pesti úti Idősek Otthona intézménynél adományozási megállapodás alapján kertkialakítás költségeire kapott adományból, előrehozott kölcsön törlesztésből, valamint kamatbevételekből származó többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím bevételi előirányzatát
4 420 ezer Ft-tal,
a bevételből:
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 4 400 ezer Ft, |
| működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) | 11 ezer Ft, |
| felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 9 ezer Ft, |
- egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot
4 420 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| dologi kiadások (többi dologi kiadás) | 4 412 ezer Ft, |
| felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása, törlesztése | 8 ezer Ft. |
- g) A Gyulai Idősek Otthona intézménynél egy volt lakó által meghatározott célra történő felajánlásból származó többletbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát
105 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.
- h) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél a közfoglalkoztatás támogatására a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központjától befolyt támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát
638 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

(34) A Budapest Esély Nonprofit Kft. által fel nem használt és visszautalt, a 2014. évi Romanet II. projekthez kapcsolódó megelőlegezett támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát
99 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(35) Perköltségekből, végrehajtói utalásokból, valamint kormányhivatali visszautalásból befolyt többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát
7 140 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(36) A beszerzési szabályozások miatt a „888501 Önkormányzati gazdasági ellátási feladatok ellátása” címen tervezett és az Üzemeltetési Főosztály által teljesített bizottsági eszközbeszerzésekhez kapcsolódóan a bizottsági címeken rendelkezésre álló fedezet általános tartalékba történő visszapótlása érdekében csökkenti a „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” cím kiadási előirányzatát
246 ezer Ft-tal,
a kiadásból:

önkormányzati beruházások	194 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	52 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
246 ezer Ft-tal.

(37) 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
17 700 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	3 900 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	12 800 ezer Ft,
egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 000 ezer Ft.

(38) A Főpolgármesteri Hivatal álláshelyeinek csökkentéséről szóló 355/2015. (III. 23.) sz. Főv. Kgy. határozat végrehajtásának II. üteméhez kapcsolódóan a tartós kiadáscsökkenésből következő megtakarítás érvényesí-

tése érdekében csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát

21 658 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 16 984 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó 4 674 ezer Ft,

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

21 658 ezer Ft-tal.

A Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2015. október 1-től 41 álláshellyel csökkenti, és 868 főben alapítja meg (a Főpolgármesteri Hivatal költségvetési létszámkerete – a kirendeltek létszámának változatlanul hagyása mellett – 2015. október 1-től 875 főre változik).

(39) A 2014. októberi választások után, a frakciók megszűnését követően az ott dolgozók létszáma és előirányzata önkormányzati állományból hivatali állományba került át. A 2015. januári teljesítésű, 2014. december hóra vonatkozó bért a Kincstár az önkormányzathoz számfejtette. A tényadatokhoz igazodóan – számviteli jogszabály alapján – technikai előirányzat rendezés szükséges 3 fő 2014. decemberi juttatásaival kapcsolatban. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát

923 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 727 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó 196 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „841701 Előző évekkal kapcsolatos elszámolások” cím kiadási előirányzatai a fenti megbontás szerint.

(40) A Budapesti Birkózó Szövetség által fel nem használt és visszautalt 2014. évi sport célú támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát

210 ezer Ft-tal,

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

(41) A „BUDAPEST BOX” építészeti–dizájn pályázat lebonyolításához kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzat megvásárolja az alkotók által létrehozott szellemi terméket, a díjazott pályaművek felhasználási jogát a pályaműért adott díj ellenében. A feladatra fordított kiadásnak az immateriális javak között történő nyilvántartásba vétele érdekében csökkenti a „880802 Főépítészeti és városrendezési feladatok” cím kiadási előirányzatát

10 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 7 874 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó 2 126 ezer Ft,

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

3 000 ezer Ft-tal,

valamint tervbe vesz az új „BUDAPEST BOX építészeti–dizájn pályázat” feladat kiadási előirányzatán

7 000 ezer Ft-ot,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 6 814 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

186 ezer Ft.

(42) A hajléktalan személyek részére nyújtott foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély kifizetése 2015. március 1-től a Kormányhivatal feladatkörébe került át, így az idei évre tervezett időarányos előirányzat bevételi és kiadási teljesülései alapján szükséges az előirányzat maradványának rendezése. Továbbá a hajléktalanoknak kifizetett, de általuk fel nem vett tárgyévi segélyek a Fővárosi Önkormányzathoz történő visszaérkezést követően visszautalásra kerültek az Államkincstárnak, melyhez kapcsolódóan szükséges az állami bevételi előirányzat-rendezése. A fentiek érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Az előirányzat-maradványhoz kapcsolódóan csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát

31 412 ezer Ft-tal,

egyidejűleg csökkenti a „720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát

37 819 ezer Ft-tal,

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

6 407 ezer Ft-tal.

b) A visszaérkezett tárgyévi segélyek MÁK részére történő visszautalásához kapcsolódóan csökkenti a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása) előirányzatát

4 549 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát.

(43) A Fővárosi Önkormányzat ágazati feladataira kapott 2015. évi központi költségvetési támogatások – a MÁK által végrehajtott felülvizsgálat következtében – módosításra kerültek. A módosítások nem feladatváltásból, hanem jogszabályváltozásból és egyéb technikai korrekciókból adódnak, így a bevételek rendezése, illetve az intézmények működőképességének megőrzéséhez szükséges önkormányzati többletfedezet biztosí-

tása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) Az óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatásához, az óvodaműködési támogatásához, illetve az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokra szolgáló kiegészítő támogatáshoz kapcsolódóan megemeli a „853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása) előirányzatát 4 236 ezer Ft-tal, valamint a gyermekétkeztetési dolgozók bértámogatásához és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásához kapcsolódóan csökkenti a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 9 440 ezer Ft-tal, egyidejűleg csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 5 204 ezer Ft-tal.
- b) a szociális intézmény üzemeltetési támogatáshoz kapcsolódóan csökkenti a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 1 704 481 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát.

(44) A Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék ítélete alapján a Nagymező utca 8. Társasház közös költség tartozás ügryhöz kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzat által fizetendő kötelezettség fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 5 370 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „887301 Köznevelési és kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(45) A Fővárosi Közgyűlés 476/2015. (IV. 29.) határozatának módosításához kapcsolódó előirányzat-tervezés érdekében csökkenti a „844702 Főpolgármesteri Keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(46) A vagyongazdálkodási feladatok módosulásához kapcsolódóan csökkenti a „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 120 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonykezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(47) A BKK részére az egyes fejlesztési feladatokhoz szükséges általános forgalmi adó finanszírozásához kapcsolódóan tervbe vett bevételi és kiadási előirányzat számvitelileg kölcsön nyújtásához és annak visszatérüléséhez kapcsolódik. A kiadási előirányzat technikai rendezése érdekében csökkenti a „891201 Forgótőke áfa finanszírozásra” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 4 000 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzatot.

(48) Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatásához kapcsolódó, elkülönített alszámlán teljesült és tervbe vett kamatbevételek fedezetet jelentenek a Támogatási Szerződés alapján a projekt megvalósítása során felmerülő rendkívüli, előre nem tervezett kiadásokra és a projekt színvonalának emelését eredményező új műszaki tartalom megvalósítására, mely összeg a maradvány elszámolásokról tartalék kereten elkülönítésre került. A projektre felhasznált kamatbevétel fedezetét azonban nem az „Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete” hanem a következő évekre áthúzódó fejlesztéseknek a központi támogatásból finanszírozott részének elkülönítésére létrehozott tartalék keret jelentette, mely tartalmazta 2014. dec. 31-ig képződött és fel nem használt kamatokat is. A szükséges technikai előirányzat-tervezés érdekében csökkenti a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 12 495 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete” cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát.

(49) A migránsok fővárosi jelenléte miatt megjelenő, a város frekvenciált területeit érintő területek használhatóságát biztosító többlet közszolgáltatási feladatok fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 400 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „913501 A fővárosi migráns jelenlét miatti többlet városüzemeltetési költségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatán.

(50) A rendvédelemmel összefüggő a fővárosra háruló jelentős többletfeladatok ellátásának érdekében csökkenti a „890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 24 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások	5 658 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 631 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	16 711 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „847402 Bünmegelőzési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 24 000 ezer Ft-tal.

(51) Az M3 metróvonal járműfelújítását finanszírozó kölcsönszerződés alapján fizetendő rendelkezésre tartási díjhoz, illetve a várhatóan nem megvalósuló hitellehíváshoz kapcsolódóan csökkenti a „840501 Adósságszolgálat” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (kamatkiadások) előirányzatát 130 700 ezer Ft-tal, (ebből: M3 metróvonal-felújítás kölcsön kamata 42 600 ezer Ft, OTP ÖIP hitelszerződés kamata 88 100 ezer Ft), egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot az M3 metróvonal-felújítás kölcsön rendelkezésre tartási jutalékához kapcsolódóan.

(52) A „841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészenek kerete” cím elnevezését „841401 Eu-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészenek kerete” elnevezésre módosítja.

(53) A költségvetési rendelet 1/c. mellékletének felújítási célú bevételekkel történő tartalom bővülése miatt a melléklet elnevezését „Az önkormányzati körben 2015–2018. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” elnevezésre módosítja.

(54) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a „Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése” feladatnak csökkentett összköltséggel, a „Főpolgármesteri Hivatal vagyónvédelmi koncepciójának végrehajtása” feladatnak változatlan összköltséggel és módosuló műszaki és pénzügyi ütemezéssel történő megvalósításáról, továbbá az új „Főpolgármesteri Hivatal III. udvar csapadékvíz-elvezető rendszerének rekonstrukciója” feladat megvalósításáról. A feladatok végrehajtása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Csökkenti a „740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán belül a „Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése” feladatot 47 714 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi beruházások	37 570 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	10 144 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül tervbe veszi az új „Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz-elvezető rendszerének rekonstrukciója” feladatot 1 778 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 400 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	378 ezer Ft,

továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütettségének tartaléka”-t

45 936 ezer Ft-tal.

A „Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése” feladat 2015. évi előirányzata 2 286 ezer Ft-ra, (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 800 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 486 ezer Ft), 2016. évi üteme 12 714 ezer Ft-ra (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 10 011 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 703 ezer Ft), összköltsége 56 797 ezer Ft-ra változik.

A „Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz-elvezető rendszerének rekonstrukciója” feladat 2015. évi előirányzata 1 778 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 400 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 378 ezer Ft), 2016. évi üteme 33 222 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 26 159 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 063 ezer Ft), összköltsége 35 000 ezer Ft.

b) Csökkenti a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Főpolgármesteri Hivatal vagyónvédelmi koncepciójának végrehajtása” feladatot 95 000 ezer Ft-tal, a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi beruházások	74 803 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	20 197 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „841801 Év közben indított beruházások kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán ugyan ezen feladatot 95 000 ezer Ft-tal.

A „Főpolgármesteri Hivatal vagyónvédelmi koncepciójának végrehajtása” feladat összköltsége és 2017.

évi üteme változatlanul hagyása mellett a 2015. évi előirányzata 15 000 ezer Ft-ra (ebből céljellel támogatott intézményi beruházások 11 811 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 189 ezer Ft), 2016. évi üteme 225 000 ezer Ft-ra (ebből céljellel támogatott intézményi beruházások 177 165 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 47 835 ezer Ft) változik.

(55) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. tőkeemeléséről és a kapcsolódó alapító okirat módosításáról. A tőkeemelés fedezetének biztosítása érdekében csökkentti a „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 80 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847902 REK Kft. szakmai feladatai” cím kiadási, azon belül a részeselek beszerzése, meglévő részeselek növelése előirányzatát.

(56) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a hivatali informatikai beruházási feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkentti a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 11 954 ezer Ft-tal, valamint csökkentti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 6 046 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe veszi a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015.” feladatot 4 500 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellel támogatott intézményi beruházások 3 490 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 943 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 67 ezer Ft.
A „Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015.” feladat összköltsége 4 500 ezer Ft.
Továbbá tervbe veszi a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.” feladatot 13 500 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellel támogatott intézményi beruházások 10 139 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 828 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 533 ezer Ft.
A „Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.” feladat összköltsége és 2015. évi előirányzata 61 000 ezer

Ft-ra változik (ebből: céljellel támogatott intézményi beruházások 47 250 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 848 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó bruttó dologi kiadások 902 ezer Ft (ebből: fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások: 782 ezer Ft, dologi kiadások áfája: 120 ezer Ft).

(57) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a 2015. 08. 17-ei viharkárhoz kapcsolódóan vis maior támogatás igényléséről, valamint a Budapesti Sportszolgáltató Központ részére megelőlegezett támogatás biztosításáról. Ehhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A 2015. évi „vis maior” támogatási igény benyújtásához szükséges várhatóan 2015-ben felmerülő saját költségvetési forrás biztosítása érdekében csökkentti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

50 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az új „843001 2015. év augusztusi esőzés kár” cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

b) A Budapesti Sportszolgáltató Központ részére utólagos elszámolási kötelezettség, illetve a biztosító társaság által térített összegből a támogatást az általános tartalékba történő visszapótlási kötelezettség mellett – biztosított támogatáshoz kapcsolódóan csökkentti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

40 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(58) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrás töke-tartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló megállapodás 1. sz. módosításának megkötéséről. A feladat megvalósítása érdekében csökkentti a „841401 EU-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészeinek kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát

7 955 940 ezer Ft-tal, valamint csökkentti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az „M3 metróvonal járműfelújítás” feladatot

2 079 170 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések át-ütemezésének tartaléka”-t 10 035 110 ezer Ft-tal. Az „M3 metróvonal járműfelújítás” feladat 2015. évi előirányzata törlésre kerül, 2016. évi üteme 298 000 ezer Ft-

ra, 2017. évi üteme 39 596 400 ezer Ft-ra, 2018. évi üteme 28 079 400 ezer Ft-ra, teljes költsége 67 973 800 ezer Ft-ra változik.

(59) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása” című KEOP projekt Támogatási Szerződésének 1. számú módosításáról a megvalósítandó projektelemek csökkenése miatt. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)” feladatot 235 452 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati beruházások 179 746 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 49 638 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 6 068 ezer Ft, egyidejűleg csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 200 134 ezer Ft-tal,

továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 35 318 ezer Ft-tal.

A „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok)” feladat 2015. évi üteme és összköltsége 134 947 ezer Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházás 104 646 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 27 148 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 3 153 ezer Ft (nettó 3 036 ezer Ft és dologi áfa 117 ezer Ft).

A feladatra jutó EU-támogatás összege 114 705 ezer Ft-ra változik, 2015. évi előirányzata 134 947 ezer Ft (ebből: KEOP támogatás: 114 705 ezer Ft, saját forrás: 20 242 ezer Ft).

(60) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött róla, hogy a „Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése” feladatot változatlan összköltség mellett módosított költségkerettel és ütemezéssel kívánja megvalósítani. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése” feladatot 78 689 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati beruházások 61 960 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 729 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát, 3 073 ezer Ft-tal,

továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkor-

mányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 75 616 ezer Ft-tal. A feladat 2015. évi üteme 24 384 ezer Ft-ra (ebből: nettó 13 780 ezer Ft, áfa 3 721 ezer Ft, nettó dologi kiadás: 5 420 ezer Ft, dologi kiadások áfája: 1 463 ezer Ft), 2016. évi üteme 75 616 ezer Ft-ra változik (ebből: nettó 55 120 ezer Ft, áfa 14 883 ezer Ft, nettó dologi kiadás: 4 420 ezer Ft, dologi kiadások áfája: 1 193 ezer Ft), teljes költsége változatlanul 100 000 ezer Ft.

(61) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” c. projekt támogatási szerződésének és a Konzorciumi Együtműködési Megállapodás 4. és 5. sz. módosításainak jóváhagyásáról. A kivitelezés költségének és ennek kapcsán a beérkező támogatás csökkenése miatt csökkenti a „855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a „Magdolna Negyed Program III. ütem” feladathoz kapcsolódóan 7 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán a „Magdolna Negyed Program III. ütem” feladatot,

a kiadásból:
önkormányzati felújítások 5 984 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 616 ezer Ft.

A „Magdolna Negyed Program III. ütem” összköltsége és 2015. évi előirányzata 34 597 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 27 242 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 7 355 ezer Ft).

(62) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. elszámolási megállapodásának elfogadásáról. A megállapodásban rögzített pénzügyi kötelezettség teljesítése, valamint a költségek rendezése érdekében csökkenti a „824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatot 21 494 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

13 287 ezer Ft-tal,

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

8 207 ezer Ft-tal.

(63) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a szociális, köznevelési és kulturális intézmények működőképességének fenntartásához, a szakmai minimumfeltételek teljesítéséhez, az akadálymentesség, az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges feladatok, valamint a kötelező alapeladatok ellátásához beszerzendő eszközök beruházási és felújítási feladatai megvalósításához szükséges támogatások biztosításáról.

A feladatok végrehajtása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) A szükséges beruházási és felújítási feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 411 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t

369 830 ezer Ft-tal, továbbá tervbe veszi a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje” feladatot 8 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások
6 299 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1 701 ezer Ft.

A feladat összköltsége 12 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 4 000 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 3 150 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 850 ezer Ft).

Továbbá tervbe veszi a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona fürdőszobák felújítása” feladatot 4 500 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások
3 543 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
957 ezer Ft.

A feladat összköltsége és 2015. évi előirányzata
4 500 ezer Ft.

Továbbá tervbe veszi a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása” feladatot 3 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások
2 362 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
638 ezer Ft.

A feladat összköltsége 30 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 27 000 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi felújítások 21 260 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 740 ezer Ft).

Továbbá tervbe veszi a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása” feladatot

1 270 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások
1 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
270 ezer Ft.

A feladat összköltsége 200 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 108 730 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 85 614 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 23 116 ezer Ft), 2017. évi üteme 90 000 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 70 866 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 19 134 ezer Ft).

Továbbá tervbe veszi a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása” feladatot 2 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások
1 575 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
425 ezer Ft.

A feladat összköltsége 22 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 20 000 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 15 748 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 252 ezer Ft).

Továbbá tervbe veszi a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „BMSZKI, Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása” feladatot

3 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások
2 362 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
638 ezer Ft.

A feladat összköltsége 10 600 ezer Ft, 2016. évi üteme 7 600 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 5 984 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 616 ezer Ft).

Továbbá tervbe veszi az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések” feladatot 20 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások
17 247 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
2 753 ezer Ft.

A feladat összköltsége 35 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 15 000 ezer Ft (ebből céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 11 811 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 189 ezer Ft).

Továbbá a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán a „BMSZKI, Kórákás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása” feladat megnevezését „BMSZKI, Kórákás park elektromos hálózat felújítás” feladat megnevezésre módosítja. A feladat 2015. évi előirányzatának változatlanul hagyása mellett az összköltsége 147 500 ezer Ft-ra, 2016. évi üteme 117 500 ezer Ft-ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 92 520 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 24 980 ezer Ft).

- b) Az Alacskai úti Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre kiadási előirányzatát 33 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli a „210301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.
- c) A Budapesti Történeti Múzeum működőképességének megőrzése érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre kiadási előirányzatát 93 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.
- d) A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ működőképességének megőrzése érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre kiadási előirányzatát 6 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
- a kiadásból:
- | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| személyi juttatások | 5 200 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 400 ezer Ft. |

(64) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött hajléktalanellátó szervezetek támogatási szerződéseinek módosításáról. A 459/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtása érdekében az alábbi előirányzatmódosításokat hajtja végre:

- a) csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 9 578 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „830302 Menhely Alapítvány” cím kiadási, azon belül az

egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak előirányzatát;

- b) csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 968 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(65) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a 100 fő alatti kulturális intézmények 2015. június 30-i hatályú átszervezéséhez kapcsolódó előirányzat- és létszámrendezésekről. Ezekhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat és létszám módosításokat hajtja végre:

- a) A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ gazdasági szervezeti feladatainak ellátása érdekében egyszeri jelleggel csökkenti az „520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatait

3 912 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	1 842 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	1 573 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási előirányzatait 3 912 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	949 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	2 708 ezer Ft.

Továbbá csökkenti a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím létszámkeretét 2 fővel, egyidejűleg azonos fővel megemeli a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím létszámkeretét. Ezt követően a Mozaik Gazdasági Szervezet intézmény engedélyezett létszámkerete 133 főre, a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ intézmény engedélyezett szakmai létszámkerete 9 főre módosul.

- b) A Bartók Béla Emlékház 2015. június 30-i számlamegszüntetését követően a Budapesti Történeti Múzeum részére átutalt összeg előirányzat-rendezése érdekében egyszeri jelleggel csökkenti az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím kiadási, azon belülrre a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 90 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre előirányzatát.

Továbbá megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi, azon belül az egyéb működési

- dési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 90 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.
- c) A Bartók Béla Emlékház gazdasági szervezeti feladatainak ellátása érdekében egyszeri jelleggel csökkenti az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím támogatási és kiadási előirányzatait 4 999 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| személyi juttatások | 4 189 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 ezer Ft, |
| dologi kiadások (többi dologi kiadás) | 781 ezer Ft, |
- egyidejűleg megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 189 ezer Ft-tal, továbbá megemeli az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 3 810 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| személyi juttatások | 3 000 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 810 ezer Ft. |
- d) A Budapesti Művelődési Központ 2015. június 30-i számlamegszűntetését követően a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére átutalt összeg előirányzat-rendezése érdekében egyszeri jelleggel csökkenti az „530101 Budapesti Művelődési Központ” cím kiadási, azon belüli a személyi juttatások előirányzatát 23 035 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatát. Továbbá megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 23 035 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.
- e) A Budapesti Művelődési Központ gazdasági szervezeti feladatainak ellátása érdekében egyszeri jelleggel csökkenti az „530101 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatait 10 375 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| személyi juttatások | 6 378 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 563 ezer Ft, |
| dologi kiadások (többi dologi kiadás) | 2 434 ezer Ft, |
- egyidejűleg megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” támogatási és kiadási előirányzatait 3 371 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| személyi juttatások | 2 655 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 716 ezer Ft, |
- továbbá megemeli az „540111 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatát 7 004 ezer Ft-tal,
- a kiadásból:
- | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| személyi juttatások | 5 640 ezer Ft, |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 364 ezer Ft. |
- f) A Budapesti Művelődési Központ gazdasági szervezeti feladatainak ellátása érdekében egyszeri jelleggel csökkenti az „530102 Budapesti Művelődési Központ” cím bevételi előirányzatát 847 ezer Ft-tal,
- a bevételből:
- | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) | 667 ezer Ft, |
| működési bevételek (kiszámlázott áfa) | 180 ezer Ft, |
- továbbá címen belül csökkenti a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 847 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” bevételi előirányzatát,
- a bevételből:
- | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) | 667 ezer Ft, |
| működési bevételek (kiszámlázott áfa) | 180 ezer Ft, |
- továbbá címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 847 ezer Ft-tal.
- (66) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgári Intézmény záró beszámolójának elfogadásáról. A Szombathelyi Idősek otthona intézménybe történő belvadáshoz kapcsolódóan szükséges előirányzat-módosítás érdekében megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatot 8 879 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.
- (67) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött kulturális célú felújítási és beruházási feladatok megvalósításáról, illetve kulturális célú tevékenységek és programok támogatásáról. A támogatások fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:
- a) A BTM – Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújításához kapcsolódóan csökkenti a

„917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

6 700 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „BTM – Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása” feladatot

3 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások

2 362 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

638 ezer Ft.

Továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t

3 700 ezer Ft-tal.

A „BTM – Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása” feladat összköltsége: 6 700 ezer Ft, 2016. évi ütem: 3 700 ezer Ft (a kiadásból céljellelleggel támogatott intézményi felújítás 2 914 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 786 ezer Ft).

b) A BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme beruházáshoz kapcsolódóan csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

13 970 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme” feladatot,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások

11 000 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

2 970 ezer Ft.

A „BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. ütem” feladat összköltsége, egyben 2015. évi előirányzata: 13 970 ezer Ft.

c) A Széll Kálmán tér története munkacímű időszaki kiállítás megrendezéséhez kapcsolódóan csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

3 300 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

d) A Fővárosi Önkormányzat Tehetséggondozó Független Előadóművészeti Programjának támogatásához kapcsolódóan csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

20 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

e) Az Ars Sacra Fesztivál támogatására az Ars Sacra Alapítvány részére nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

1 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(68) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a „Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése” tárgyú feladat megvalósításáról. A feladat végrehajtásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

37 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése” feladatot,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 29 134 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

7 866 ezer Ft.

A feladat összköltsége, és egyben 2015. évi előirányzata 37 000 ezer Ft.

(69) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a „Budapesti Történeti Múzeum Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása” tárgyú feladat megvalósításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

1 245 ezer Ft-tal,

valamint csökkenti a „848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete” cím kiadási, azon belül egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

1 295 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási előirányzatán az új „Budapesti Történeti Múzeum Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása” feladatot

2 540 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások

2 000 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

540 ezer Ft.

A feladat összköltsége, és egyben 2015. évi előirányzata 2 540 ezer Ft.

(70) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a parkolászüzemeltetési feladatok ellátására irányuló Együttműködési Megállapodás megkötéséről a III. kerületi Önkormányzattal. Ezért a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, de a III. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő közlekedési célú várakozási közterület üzemeltetési, fenntartási feladataihoz kapcsolódóan megemeli a „888301 Közterületi parkolási feladatok” cím bevételi előirányzatát 11 377 ezer Ft-tal, a bevételből:

működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei)	8 958 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa)	2 419 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 11 377 ezer Ft-tal.

(71) A „842401 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete” cím elnevezését „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” elnevezésre módosítja.

(72) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

a) kiadási főösszegváltozás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 6. melléklet 3. oszlopa,
b) a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 6. 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	256 001 087 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait	398 163 466 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét	-142 162 379 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése

bevételi főösszegét	752 248 281 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	752 248 281 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

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

„(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti -142 162 379 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

- 20 641 172 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;
- 12 079 170 ezer Ft összeget a 2015-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
- 29 269 255 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 353 674 488 ezer Ft.);
- 80 583 109 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;
- 410 327 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.”

3. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 10 822 371 ezer Ft” szövegrész helyébe a „tartalékok összege 10 724 523 ezer Ft” szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 8 713 463 ezer Ft” szövegrész helyébe az „általános tartalék 8 580 516 ezer Ft” szöveg lép.

4. §

Az alaprendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból a Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájára.”

5. §

(1) Az alaprendelet 20. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok és keretek célok szerinti felhasználásáról a főpolgármester dönt:

- „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,
- „916401 Budapesti Színházi Keret”,
- „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására”,
- „918202 Budapesti Sport Keret”,
- „918301 Önkormányzati feladatellátás tartaléka”,
- „912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék”,
- „886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret”.

A céltartalékok és keretek felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. Az előirányzat-módosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt.”

(2) Az alaprendelet 20. §-a kiegészül az alábbi (11) bekezdéssel:

„(11) A „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” cím felhasználása elő-

zetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. Az előirányzat-módosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt.”

6. §

Az alaprendelet 21. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyongazdálkodás és követelésérvényesítés céltartaléka” cím felhasználásáról az ingatlanvásárlással kapcsolatban – a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével – szóló bizottsági döntés alapján, a szükséges előirányzat-módosításról a bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.”

7. §

(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/e. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

(6) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

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

(8) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

(9) Az alaprendelet 3/a. 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.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmán dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

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 közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések, illetve a 2015. június 11.–szeptember 11. között főpolgármesteri és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, illetve a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, egyéb központi támogatások, átvett pénzeszközök tervbevétele, valamint egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. 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 1–7. §-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 forrásonkénti megbonthatóságát tartalmazza.

Az **1. § (2) bekezdése** – a kapcsolódó 1. 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)–(10) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célra átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (11)–(71) bekezdései** a feladatvégrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (72) bekezdése** – a kapcsolódó 6. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A **2–6. §** az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazza.

A **7. §** – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/e., 2., 2/a., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 4., 4/a., 5., 5/a. mellékleteit érintő módosításokat tartalmazza.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg,