

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
55/2015. (XII. 28.) 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. 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. szeptember 12.–december 2. között végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, 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	80 650 858 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét	80 650 858 ezer Ft-tal

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése

módosított költségvetési bevételeit	271 137 952 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait	413 300 331 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét	–142 162 379 ezer Ft-ban,

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése

módosított bevételi főösszegét	832 899 139 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét	832 899 139 ezer Ft-ban,

állapítja meg.

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

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

- a) 20 641 172 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételeivel 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 419 188 481 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) bevételi főösszegváltozás 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. szeptember 12-től december 2-ig végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 4. § szerint.

(4) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. augusztus és szeptember havi bérkompenzációjára 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

53 039 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 3 358 ezer Ft, a kiadásból:

személyi juttatások	2 645 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok	
és szociális hozzájárulási adó	713 ezer Ft;

- b) a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása
1 892 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 490 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 402 ezer Ft;
- c) szociális intézmények támogatása
22 560 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 17 764 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 4 796 ezer Ft;
- d) köznevelési intézmények támogatása
11 113 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 8 750 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 2 363 ezer Ft;
- e) kulturális intézmények támogatása 11 134 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 8 766 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 2 368 ezer Ft;
- f) az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ”
cím támogatása 124 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 98 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 26 ezer Ft;
- g) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím tá-
mogatása 2 368 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 864 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 504 ezer Ft;
- h) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása
490 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 386 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 104 ezer Ft.

(5) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére (2015. szeptember–november hónapokra) biztosított ágazati bérpótlék tervbevétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 68 398 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:
személyi juttatások 53 857 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 14 541 ezer Ft.

(6) A központi költségvetésből a közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton a Budapesti Művelődési Központ 420 ezer Ft támogatásban részesült. Az elnyert és beérkezett támogatás tervbevétele érdekében és a kötelezettséget vállaló intézménynél a felhasználás fedezetének biztosítására megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 420 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a gazdasági feladatokat ellátó „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát.

Továbbá a közművelődési érdekeltség-növelő pályázat benyújtásához elkülönített önrésznek a kötelezettségvállaló intézmény részére történő visszautalása érdekében csökkenti a „911001 Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(7) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött a főpolgármester javaslata alapján alapítványok (Mikulásgyár Alapítvány 1 500 ezer Ft, Az Élet Menete Alapítvány 1 000 ezer Ft, Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány 2 000 ezer Ft) támogatásáról. A szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 4 500 ezer Ft-tal, 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.

(8) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött a Budapest XXI. kerület 201736/19 hrsz.-ú és a Szigetmonostor 069 hrsz.-ú ingatlanok cseréjéről. Az ingatlan csereügylet fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) előirányzatot 22 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

Továbbá csökkenti a „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 28 182 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „847702 Vagyongazdálkodási Keret” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 22 190 ezer Ft-tal,

valamint a fordított áfa fedezetére megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

5 992 ezer Ft-tal.

(9) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. likviditási helyzetének helyreállítása érdekében, a főváros közigazgatási területén a közlekedés-, köz- és vagyonbiztonság megőrzése céljából 710 496 ezer Ft forrás biztosításáról. Erre a célra már elkülönített és rendelkezésre álló 354 496 ezer Ft-on felül szükséges 356 000 ezer Ft fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „849401 Közművezeték-adó” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 356 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „822701 Közvilágítás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(10) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött arról, hogy a központi költségvetésben meghatározott 24 milliárd Ft állami támogatás beérkezéséig, a közösségi közlekedés zavartalan működésének fenntartása érdekében, a jelenleg hiányként jelentkező állami támogatás összegét átmenetileg átcsoportosítás útján a BKK Zrt. részére megelőlegezi visszapótlási kötelezettséggel. Az átmeneti finanszírozás biztosítása érdekében csökkenti a „841401 EU-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészeinek kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát

13 500 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „816401 Közösségi közlekedés állami támogatás átmeneti finanszírozása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

(11) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött a „Városháza épület tetőfedő-bádognos szerkezetei, tűz- és oromfalazatai felújításának tervezése” és a „Városháza épületének fejlesztése” feladatok módosított műszaki tartalommal és pénzügyi ütemezéssel történő megvalósításáról, az összköltség változatlanul hagyása mellett. A feladatok műszaki és pénzügyi átütemezése érdekében csökkenti a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Városháza épület tetőfedő-bádognos szerkezetei, tűz- és oromfalazatai felújításának tervezése” feladatot

9 500 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellel támogatott	
intézményi felújítások	7 480 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	
	2 020 ezer Ft,

egyidejűleg tervbe vesz a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán az új „Felújítások átütemezésének tartaléka”-n 9 500 ezer Ft-ot.

Továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Városháza épületének fejlesztése” feladatot 38 230 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások	30 102 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	8 128 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 38 230 ezer Ft-tal.

A „Városháza épület tetőfedő-bádognos szerkezetei, tűz- és oromfalazatai felújításának tervezése” feladat – összköltségének változatlanul hagyása mellett – 2015. évi előirányzata 1 500 ezer Ft-ra (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítás 1 181 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 319 ezer Ft), 2016. évi üteme 9 500 ezer Ft-ra (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítás 7 480 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 020 ezer Ft) változik.

A „Városháza épületének fejlesztése” feladat – összköltségének változatlanul hagyása mellett – 2015. évi előirányzata 1 770 ezer Ft-ra [ebből önkormányzati beruházás 894 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 241 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadás 635 ezer Ft (nettó dologi kiadás 500 ezer Ft, dologi kiadás áfája 135 ezer Ft)], 2016. évi üteme 38 230 ezer Ft-ra (ebből önkormányzati beruházás 30 102 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 128 ezer Ft) változik.

(12) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött arról, hogy az „M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos-aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése” tárgyú új feladatot a BKK Zrt. valósítja meg. A döntéshez kapcsolódóan csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 300 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t.

Továbbá csökkenti a „888201 Forgalmotechnikai felújítások” cím kiadási előirányzatán az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása – előkészítés és kivitelezés” feladatot 53 815 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások	42 374 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	11 441 ezer Ft,

egyidejűleg tervbe veszi a „888201 Forgalmotechnikai felújítások” cím kiadási előirányzatán az új „M3 metró-

vonali állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése” feladatot 21 477 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 16 911 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa

4 566 ezer Ft,

továbbá megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütetemesítésének tartaléka”-t az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok”-hoz kapcsolódóan

32 338 ezer Ft-tal.

Az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása – előkészítés és kivitelezés” feladat megnevezése „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok” megnevezésre módosul.

Az „M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos-aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése” feladat összköltsége 331 726 ezer Ft, 2014. évi tény kifizetés 10 249 ezer Ft, 2015. évi előirányzat 21 477 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 16 911 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 566 ezer Ft), 2016. évi üteme 300 000 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 236 220 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 63 780 ezer Ft).

Az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok” feladat összköltsége 67 770 ezer Ft-ra, 2014. évi tény kifizetés 13 373 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 22 059 ezer Ft-ra (ebből önkormányzati felújítások 17 369 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 690 ezer Ft), 2016. évi előirányzata 32 338 ezer Ft-ra (ebből önkormányzati felújítások 25 463 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 875 ezer Ft) változik.

(13) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött a 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása – tervezés” című projekt előkészítéséhez szükséges BKK–megállapodás megkötéséről. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatán a „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása – tervezés” feladatot

1 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütetemesítésének tartaléka”-t.

A feladat a továbbiakban a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak”

előirányzatán kerül megtervezésre. A feladat összköltsége 1 574 804 ezer Ft-ra módosul. A feladatnak 2015. évi előirányzata nincs, 2016. évi üteme 787 402 ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” 787 402 ezer Ft), a 2017. évi üteme 787 402 ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” 787 402 ezer Ft).

(14) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött a köznevelési ágazatban feladatváltozáshoz kapcsolódó előirányzatok módosításáról, valamint az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásáról szóló EMMI pályázaton való indulásról, s a pályázat benyújtásához szükséges önrész biztosításáról. Ezekhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium működtetési kötelezettségének 2015. szeptember 1-jei megszűnése miatt csökkenti a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 12 689 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 2 205 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 595 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás)

9 889 ezer Ft,

egyidejűleg egyszeri jelleggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok kiadási előirányzatát 12 689 ezer Ft-tal. Továbbá 2015. szeptember 1-jei hatállyal csökkenti a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím létszámkeretét 7 fővel, így a Mozaik Gazdasági Szervezet intézmény engedélyezett létszámkerete 126 főre módosul.

b) Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásához szükséges pályázati önrész fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

11 917 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „815701 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(15) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. Közszolgáltatási keretszerződésének és 2015. évi megállapodásának módosításáról a Rögton Jövők! projekt folytatásához kapcsolódóan. A szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „848202 „Rögton Jövők” Projekt” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

9 025 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(16) A Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-án döntött a Főváros patkánymentes állapotának fenntartása tárgyában kötött, szerződésen alapuló vállalkozási díj emeléséhez szükséges fedezet biztosításáról. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

3 134 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „881701 Csótány-, patkány- és szünyogirtás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(17) Az URBACT program keretében hat város részvételével zajló „Romanet Pilot delivery network” (ROMA NET II) elnevezésű projektben Budapest vezető partner szerepet töltött be. A projekt elszámolása megtörtént, az elfogadott támogatás összegének 90%-a (229.961,66 euró) beérkezett a Fővárosi Önkormányzathoz, melyből a partnervárosok részére az elfogadott elszámolásuk alapján továbbutalásra kerül 184.817,39 euró. A Budapest városra eső, 45.144,27 euró részösszeg 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

14 138 ezer Ft-tal,

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

(18) A Horizont 2020 CEPPi projekt 2015. évi bevételi előirányzatán 12 565 ezer Ft került tervezésre. A projekt előfinanszírozásaként a támogató egyoldalú döntése alapján 14 772 ezer Ft (47.109,15 euró) érkezett be. A többléptékű támogatás 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

2 207 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „849702 Horizont 2020 Projekt” cím kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások	163 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	2 000 ezer Ft.

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

a) A Gimnáziumok Gazdasági Szervezeténél szükséges, karbantartás keretein belül már nem orvosolható intézményi felújítási és beruházási feladatok fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

253 513 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

intézményi beruházások	46 809 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	12 638 ezer Ft,
intézményi felújítások	152 808 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	41 258 ezer Ft.

b) A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezeténél a kötelező feladatok biztonságos ellátása érdekében szükséges javítási feladatok, valamint a Vakok Óvodája, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújításához kapcsolódó (472 ezer Ft), és a „Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekegység tetőfelújítás” céljelleggel támogatott intézményi felújításhoz kapcsolódó (9 313 ezer Ft) fordított áfafizetési kötelezettségek fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím kiadási előirányzatát

28 245 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	18 460 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	9 785 ezer Ft,

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

28 245 ezer Ft-tal.

c) A Mozaik Gazdasági Szervezet fenntartásában lévő dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskolánál a gépészeti térben található melegvíztárolók és a csatlakozóvezetékek, a keringetőszivattyúk, valamint az uszodai hőcserélő cseréje elkerülhetetlen. A felújítás fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

8 890 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

intézményi felújítások	7 000 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 890 ezer Ft.

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

- a) A Budapesti Történeti Múzeumnál járulékmegtakarításhoz kapcsolódóan, valamint a dologi kiadások terhére megvalósítandó legszükségesebb beruházási feladatok fedezetének biztosítása érdekében csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási előirányzatát

43 015 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 8 000 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)

35 015 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot

43 015 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

intézményi beruházások 33 870 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

9 145 ezer Ft.

- b) A Budapesti Művelődési Központnál az intézmény gazdasági feladatait 2015. július 1-jétől a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár látja el. A bevételek jogszabályilag megfelelő soron történő szerepeltetése érdekében csökkenti az „530101 Budapesti Művelődési Központ” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát

1 196 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi előirányzatot,

a bevételből:

egyéb működési célú támogatások
bevételei áht-n belülről 297 ezer Ft,
működési bevételek (kamatbevételek
és egyéb pénzügyi műveletek bevételei)

10 ezer Ft,

egyéb működési célú átvett pénzeszközök
áht-n kívülről 889 ezer Ft.

- c) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnál pályázati támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség, valamint a dollárárfolyam változásához kapcsolódó többletkiadás miatt csökkenti az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

335 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

nemzetközi kötelezettségek 11 ezer Ft,
elvonások, befizetések
és elszámolások kiadásai 324 ezer Ft.

- d) A Budapesti Történeti Múzeumnál a szellemi szakmai tevékenységek kifizetéséhez kapcsolódó járulékmegtakarítás, valamint az alapfeladat ellátását szolgáló további szakmai szolgáltatás finanszírozásához szükséges előirányzat-módosítás érdekében csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát

2 000 ezer Ft-tal,

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

- e) A Budapest Főváros Levéltáránál 2014 decemberében beérkezett, meghatározott feladatokra felhasználható pályázati forrásokból megvalósítandó feladatok és beruházások intézményi önerőből megelőlegezett fedezetének visszapótlása érdekében csökkenti az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím kiadási előirányzatát

22 700 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 18 700 ezer Ft,

intézményi felújítások 3 150 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

850 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot

22 700 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 15 046 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 3 654 ezer Ft,

intézményi beruházások 3 150 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

850 ezer Ft.

- f) A Fővárosi Állat- és Növénykertnél megtakarítás keletkezett a beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa előirányzatán, valamint helyettesítéshez illetve betegállományhoz kapcsolódóan. A megtakarításokból a szükséges áfa befizetés, valamint gép-, berendezés-, felszerelésbeszerzés fedezetének biztosítása érdekében csökkenti az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím kiadási előirányzatát

335 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 45 000 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 20 000 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

270 000 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot

335 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás)

285 000 ezer Ft,

intézményi beruházások

50 000 ezer Ft.

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

- a) A Budapest Főváros Levéltáránál a kutatószolgálati szolgáltatások magasabb igénybevételéből, a levéltári szolgáltatásokból, kiadványértékesítések növekedéséből, kiszámlázott áfából és áfa-visszatérítésből származó többletbevételek tervbevétele, egyidejűleg irattári mobil polcok beszerzése, vala-

mint a levéltári szolgáltatások magasabb igénybevételéhez kapcsolódó többletkiadások és a szakmai szolgáltatások fedezetének biztosítása érdekében megemeli az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi előirányzatát 7 158 ezer Ft-tal, a bevételből:

működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei)	1 588 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa)	1 273 ezer Ft,

működési bevételek (Áfa-visszatérítés)	4 297 ezer Ft,
--	----------------

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot 7 158 ezer Ft-tal, a kiadásból:

intézményi beruházások	1 250 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	338 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás)	5 570 ezer Ft.
---------------------------------------	----------------

b) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnál a Budapesti Művelődési Központ gazdasági feladatainak átvételéből adódó, többletkiadással járó szolgáltatások igénybevételéhez és készletbeszerzéshez kapcsolódó áfa-visszatérítésből és pályázati támogatásból többletbevételek keletkeztek. A többletbevételből az intézmény az áfafizetési kötelezettséget, és a pályázatból megvalósuló szakmai anyag és készletbeszerzést szeretné finanszírozni. A tervbevétel érdekében megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi előirányzatát 2 765 ezer Ft-tal,

a bevételből:

egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	530 ezer Ft,
működési bevételek (áfa-visszatérítés)	2 235 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 2 765 ezer Ft-tal.

c) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnál a Városháza Kiadó feladatainak ellátásából adódó szolgáltatások igénybevételéhez és készletbeszerzéshez kapcsolódó áfa-visszaigénylésből származó többletbevétel tervbevétele, valamint a többletszolgáltatás igénybevételhez és készletbeszerzéshez kapcsolódó áfafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása érdekében megemeli az „540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát 4 025 ezer Ft-tal,

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

d) A Budapesti Történeti Múzeumnál biztosító általi kártérítést a megrongálódott tető helyreállítására kívánja felhasználni, 2 pályázati támogatásból pedig kiállítás költségeit, valamint információs táblák elkészítését finanszírozza. A többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi előirányzatát 4 316 ezer Ft-tal,

a bevételből:

működési bevételek (egyéb működési bevételek)	1 055 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	3 261 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 4 316 ezer Ft-tal.

e) A Fővárosi Állat- és Növénykertnél a Nemzeti Kulturális Alaptól az „Állatkerti kötetek a természetért” című könyvsorozat kiadására kapott pályázati támogatás, a közfoglalkoztatottak munkabérére a Kormányhivatal által utalt támogatások, valamint az 1%-os felajánlásokból keletkezett – állatorvosi feladatok ellátásához szükséges mobil röntgengép vásárlásra fordítandó – többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi előirányzatát 35 883 ezer Ft-tal,

a bevételből:

egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 957 ezer Ft,
egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	30 926 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot 35 883 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások	3 049 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 008 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	900 ezer Ft,

intézményi beruházások	30 926 ezer Ft.
------------------------	-----------------

f) A Budapest Főváros Levéltár a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázatokból, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásából, kutatószolgálati szolgáltatások magasabb igénybevételéből, a levéltári szolgáltatások megnövekedéséből, kiadvány értékesítéséből, kiszámlázott áfából, és áfa-visszatérítésből, valamint dolgozói lakáskölcsön törlesztéséből származó többletbevételeket a pályázatokhoz kapcsolódó kiadásokra, a pályázati feladatok megvalósításához szükséges gépek, berendezések, eszközök, valamint irattári mobil polc beszerzések fedezetének biztosítására kívánja fordítani. A tervbevétel érdekében megemeli az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi előirányzatát 36 900 ezer Ft-tal,

a bevételből:

egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	22 405 ezer Ft,
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei)	8 864 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa)	500 ezer Ft,
működési bevételek (áfa-visszatérítés)	5 031 ezer Ft,
felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	100 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot	36 900 ezer Ft-tal,
a kiadásból:	
személyi juttatások	9 540 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 284 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	10 945 ezer Ft,
intézményi beruházások	11 127 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 004 ezer Ft.

(22) A Bartók Béla Emlékház gazdasági részlegének a Budapesti Történeti Múzeumhoz kerülése következtében az intézmény kiadásaihoz kapcsolódóan kötelezettséget már csak BTM vállalhat. Az online pénztárgép új adózásügyi egységének beszerzéséhez biztosított előirányzat technikai rendezése érdekében csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

963 ezer Ft-tal,

valamint címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

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

egyidejűleg megemeli az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

963 ezer Ft-tal,

valamint címen belül azonos összeggel csökkenti a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

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

(23) A Főpolgármesteri Hivatalnál az év végéig várható fordítási és tolmácsolási költségek fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

6 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711102 Városházi reprezentáció, ajándéokra” cím támogatási és ki-

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

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

a kiadásból:

személyi juttatások	2 288 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	618 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	1 899 ezer Ft.

(25) Budapest XIII. kerület 10. sz. egyéni választókerületében megtartott időközi helyi önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódóan – a 7/2014. (XI. 06.) IM rendelet 3. mellékletében rendelkezésre bocsátott – 2015. októberben beérkezett normatív támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „713701 Időközi választások” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatot

38 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

személyi juttatások	30 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 ezer Ft.

(26) A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. által – a Fővárosi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás alapján – a közterület-használati díjon felül átutalt 6 720 ezer Ft tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát

6 720 ezer Ft-tal,

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

(27) A Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás által átutalt közterület használati díjbevételek eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételének 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

34 931 ezer Ft-tal,

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

(28) A Budapesti Rendőr-főkapitányság, illetve a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2014., illetve 2013. évi Bünmegelőzési keretből 7000 ezer Ft, illetve 4000 ezer Ft támogatást kapott, amelyből a BRFK 2802 ezer Ft-ot, az FKI 730 ezer Ft-ot nem használt fel. A fel nem használt és visszautalt támogatások tervbevétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 3 532 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(29) 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 1 600 ezer Ft-tal, 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.

(30) A Moody's adóminősítő tárgyalásokhoz kapcsolódóan a Szervezési Főosztály által megrendelt és lebonyolított tolmácsolási és reprezentációs költségek fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „843202 Adóminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 137 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711102 Városházi reprezentációra, ajándéokra” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások 40 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 97 ezer Ft.

(31) Az Országos-, illetve az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiszabott hulladékgazdálkodási bírságokhoz kapcsolódóan a kötelezettek által fizetendő bírság 30%-a Fővárosi Önkormányzatot, mint a bírságkiszabás helye szerinti önkormányzatot illeti meg. A társaságok által megfizetett bírságok 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 1 140 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.

(32) A Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő Horizont 2020 CEPPi projekt keretében megvalósult, a Szervezési Főosztály által lebonyolított kiutazások költségeihez kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében csökkenti a „849702 Horizont 2020 Projekt” cím kiadási előirányzatát 407 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 50 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 10 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)

347 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(33) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 38. § (2) bekezdés alapján a kulturális és köznevelési intézmények számlanyitáshoz és számlavezetési díjához szükséges fedezet biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) csökkenti a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

3 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „390111 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát;

b) csökkenti a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

9 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

3 ezer Ft-tal,

megemeli a „390421 Cseppkő Óvoda” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

3 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „390431 Főváros Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

3 ezer Ft-tal;

c) csökkenti az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

3 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „540111 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és

kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát;

- d) csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „550111 Bartók Béla Emlékház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(34) A lakásgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódóan a 2014-ben elvégzett felújítási munkák garanciális vizsgatartása címen 2015-ben fizetendő összegeknek nincs áfatartalma. A szükséges előirányzat-rendezés érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) a „VIII. Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 74 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát;
- b) a „X., Ferde u. 5. Tető és homlokzat felújítás” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 85 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát.

(35) A Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. üzletrészeinek megvétele érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 7582 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(36) A 011341/11 hrsz. sz. ingatlannal kapcsolatban a Fővárosi Törvényszéki ítélet alapján 179 162 ezer Ft kártalanítási összeg, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának végzése alapján 419 373 ezer Ft késedelmi kamat, továbbá 500 ezer Ft perköltség fizetési kötelezettség terheli a Fővárosi Önkormányzatot.

Továbbá a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság által a korlátozási kártalanítási megállapodások megkötéséről szóló döntései alapján, valamint a folyamatban lévő további megállapodásokra, a bírósági, illetve a kormányhivatali eljárásokra, kamat- és perköltségekre tekintettel további kifizetések várhatók. A szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán

a „Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adásvétel” feladat előirányzatát

- 303 882 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 295 153 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „887601 Kisajátítás és korlátozási kártalanítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 599 035 ezer Ft-tal.

(37) A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságánál keletkezett intézményi többletbevételek tervbevétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága részére a költségvetési rendeletben előírt – az intézmény többletbevételeiből fedezetül szolgáló – befizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat-módosítás érdekében megemeli a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát 315 456 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát.
- b) Továbbá az intézmény a befizetési kötelezettségen felüli többletbevételét jogszabályban előírt, a településeken megvalósuló intézményi felújítások között szereplő azbesztmentesítési kötelezettség teljesítésére, illetve a Vámház körüli Vásárcsarnok árkádok alatti burkolatcseréjéhez kapcsolódó többlet kiadásokra, valamint a létesítménygazdálkodási, üzemeltetési és működési feladatok megvalósítása során jelentkező eszközbeszerzési igényekre és többletköltségekre kívánja fordítani. A tervbevétele érdekében megemeli a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága” cím bevételi előirányzatát 67 364 ezer Ft-tal, a bevételből:

működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 53 043 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 14 321 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 67 364 ezer Ft-tal, a kiadásból:

intézményi beruházások 16 003 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 320 ezer Ft,
intézményi felújítások 37 040 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 10 001 ezer Ft.

(38) A szociálpolitikai ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő szociális in-

tézményeknél a kiemelt előirányzatok közötti módosítások érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

- a) A Baross utcai Idősek Otthona intézményénél a betegellátást segítő, továbbá a szakápolási tevékenység működési engedélyeztetéséhez szükséges 2 db hordozható EKG készülék beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

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

a kiadásból:

intézményi beruházások 441 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 119 ezer Ft.

- b) Az Alacscai úti Idősek Otthona intézményénél az ellátottak állapota egyre kevésbé teszi lehetővé foglalkoztatásukat, így a fel nem használt előirányzatnak a működési kiadások fedezetére történő átcsoportosítása érdekében csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacscai út” cím kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát

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

- c) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézményénél a székhely épületének utcafrontján a vakolat helyreállításához, valamint kis értékű tárgyeszköz-vásárláshoz szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)” cím kiadási előirányzatát

2026 ezer Ft-tal, a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1961 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 33 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatér. támogatás, kölcsön nyújtása 32 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot

2026 ezer Ft-tal, a kiadásból:
intézményi felújítások 1570 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 424 ezer Ft
intézményi beruházások 25 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 ezer Ft.

- d) A Halom utcai Idősek Otthona intézményénél a beruházások között elszámolandó kis értékű tárgyi eszköz-beszerzés fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „210601 Fővárosi Önkormányzat

Idősek Otthona, Halom utca” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

2000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:
intézményi beruházások 1575 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 425 ezer Ft.

- e) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézményénél érintett lakó elhalálása miatt felszabadult előirányzatnak működési kiadások fedezetére történő átcsoportosítása érdekében csökkenti a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát

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

- f) A Gödöllői Idősek Otthona intézményénél a szociális hozzájárulási adó elszámolásából nem érvényesíthető kedvezmények miatt szükséges fedezet biztosítása érdekében, valamint bevételek teljesüléséhez kapcsolódóan csökkenti a „211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő” cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát

862 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot, valamint címen belül csökkenti a bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatot

- 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatot.

- g) A Gyulai Idősek Otthona intézményénél a beruházások között elszámolandó kis értékű tárgyi-eszköz beszerzés fedezetének biztosítása érdekében, valamint bevételek teljesüléséhez kapcsolódóan csökkenti a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím kiadási előirányzatát

1120 ezer Ft-tal, a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1000 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 120 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 1120 ezer Ft-tal, a kiadásból:

intézményi beruházások 882 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 238 ezer Ft.

valamint címen belül csökkenti a bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatot 146 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatot.

- h) A Szombathelyi Idősek Otthona intézményénél a kiskastély épület homlokzatának részleges szigetelése a tárgyévben nem valósul meg, illetve befizetési kötelezettség változása miatt felszabadultak előirányzatok. A keletkezett megtakarítást a működőképesség megőrzése érdekében szükséges feladatokra és kis értékű tárgyi eszköz-beszerzések fedezetére indokolt átcsoportosítani. Ennek érdekében csökkenti a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím kiadási előirányzatát 6 504 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

elvonások, befizetések	
és elszámolások kiadásai	2 486 ezer Ft,
intézményi felújítások	3 165 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa	853 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 6 504 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás)	5 004 ezer Ft,
intézményi beruházások	1 181 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	319 ezer Ft.

- i) A Vámosmikolai Idősek Otthona intézményénél ipari mosógép beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot

a kiadásból:

intézményi beruházások	3 150 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	850 ezer Ft.

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

- a) A Baross utcai Idősek Otthona intézményénél az ellátási díj emeléséből, az ellátottak jövedelem-összetételének változásából, valamint gyógyszer és gyógyászati segédanyagok továbbszámolásából származó többletbevételek tervbevétele, valamint jogszabály alapján megnövekedett élelmezési költ-

ségre történő felhasználása érdekében megemeli a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) előirányzatát

4 000 ezer Ft-tal,

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

- b) Az Alacscai úti Idősek Otthona intézmény a biztosító által fizetett kártérítésből származó többletbevételeket a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítására, szivattyúcsereire és hőszigetelés helyreállítására kívánja felhasználni. A tervbevétel érdekében megemeli a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacscai út” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát

3 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

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

- c) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézmény a biztosító által fizetett kártérítésből származó többletbevételeket a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítására, mosoda használhatatlanná vált eszközeinek pótlására kívánja felhasználni. A tervbevétel érdekében megemeli a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 995 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

intézményi beruházások	783 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	212 ezer Ft.

- d) A Halom utcai Idősek Otthona intézmény a belépesi hozzájárulásokról és szolgáltatásokról befolyt többletbevételeket az alapfeladat-ellátásához kapcsolódóan készlet- és anyagbeszerzésre, karbantartási és szolgáltatási kiadások fedezetére, valamint a székhelyen működő főzőkonyha kapacitásának bővítéséhez, ill. informatikai eszköz és licence beszerzésre kívánja fordítani. A tervbevétel érdekében megemeli a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím bevételi előirányzatát 20 500 ezer Ft-tal,

a bevételből:

működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei)	1 000 ezer Ft,
működési bevételek (ellátási díjak)	19 500 ezer Ft,

- egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 20 500 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
- dologi kiadások (többi dologi kiadás) 9 761 ezer Ft,
 - intézményi beruházások 8 473 ezer Ft,
 - beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 266 ezer Ft.
- e) A Kamaraerdei úti Idősek Otthona intézmény a belépési hozzájárulásokból és tárgyi eszköz béreadásából befolyt többletbevételeket a megnövekedett élelmezési költségre, a belépési díj beszedését lehetővé tévő feltételek kialakítására, és az elmaradt karbantartási munkálatok elvégzésére kívánja fordítani. A tervbevétel érdekében megemeli a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím bevételi előirányzatát 32 249 ezer Ft-tal,
a bevételből:
- működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 1 000 ezer Ft,
 - működési bevételek (ellátási díjak) 31 249 ezer Ft,
- egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 32 249 ezer Ft-tal.
- f) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézmény a belépési hozzájárulásokból, gyógyszer és gyógyszerati segédanyagok továbbszámlázásából, dolgozó által fizetett kártérítésből, valamint együttműködési megállapodás alapján szolgáltatásból befolyt többletbevételeket az alaptevékenységhez kapcsolódó működési kiadásokra kívánja fordítani. A tervbevétel érdekében megemeli a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím bevételi előirányzatát 14 253 ezer Ft-tal,
a bevételből:
- működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 917 ezer Ft,
 - működési bevételek (ellátási díjak) 13 100 ezer Ft,
 - működési bevételek (egyéb működési bevételek) 236 ezer Ft,
- egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 14 253 ezer Ft-tal.
- g) A Pesti úti Idősek Otthona intézmény a díjhátralékokból, gyógyszerek továbbszámlázásából, valamint munkavállalói kölcsön-visszatérítésből származó többletbevételeket szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésére, a megemelkedett élelmezési költségekre, valamint dolgozói lakáskölcsön nyújtására kívánja fordítani. A tervbevétel érdekében megemeli a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím bevételi előirányzatát 5 043 ezer Ft-tal,
a bevételből:
- működési bevételek (ellátási díjak) 5 000 ezer Ft,
 - felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése áht-n kívülről 43 ezer Ft,
- egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 5 043 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
- dologi kiadások (többi dologi kiadás) 5 026 ezer Ft,
 - felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcsön nyújtása 17 ezer Ft.
- h) A Gyulai Idősek Otthona intézmény hagyatékából, ellátott hozzátartozójának felajánlásából, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által folyósított egységes területalapú támogatásból, valamint gyógyszerek továbbszámlázásából befolyt többletbevételeket a feladatellátáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra kíván fordítani. A tervbevétel érdekében megemeli a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím bevételi előirányzatát 5 564 ezer Ft-tal,
a bevételből:
- egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 194 ezer Ft,
 - működési bevételek (ellátási díjak) 2 700 ezer Ft,
 - egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 2 670 ezer Ft,
- egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 5 564 ezer Ft-tal.
- i) A Szombathelyi Idősek Otthona intézmény a közfoglalkoztatás támogatására a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központjától, ill. szakképzési megállapodás alapján befolyt támogatásokból, valamint kártérítésből és fizetési meghagyásos költségek visszatérüléséből származó többletbevételeket a célok szerinti működési kiadásokra kíván felhasználni. A tervbevétel érdekében megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím bevételi előirányzatát 5 283 ezer Ft-tal,
a bevételből:
- egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 3 835 ezer Ft,
 - működési bevételek (egyéb működési bevételek) 1 448 ezer Ft,
- egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 5 283 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
- személyi juttatások 174 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)

5 066 ezer Ft.

- j) A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés értelmében a hajléktalanellátáshoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatás végzéséből származó többletbevételeket az alapfeladatához kapcsolódó közüzemi és szolgáltatási díjakra, valamint fizetendő áfára kívánja felhasználni. A tervbevétel érdekében megemeli a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 62 175 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(40) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál keletkezett intézményi többletbevételek tervbevétele, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok közötti módosítások érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) Az intézménynél a tervezett felújítási feladatok jelentős részének saját munkaerővel és a szükséges anyagok beszerzésével történő megvalósításához, valamint új illetmény-számfejtési rendszer bevezetéséhez szükséges licence-beszerzéshez kapcsolódóan, a szükséges dologi és beruházási kiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím kiadási előirányzatát

9 500 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

intézményi felújítások 7 481 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa

2 019 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 9 500 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 500 ezer Ft,
intézményi beruházások 3 937 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 063 ezer Ft.

- b) A nyári viharkárokhöz kapcsolódóan, valamint az intézmény működtetésében lévő gépjárművek casco-karához kapcsolódó biztosítói kártérítésekkel keletkezett többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 5 965 ezer Ft-tal,

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

(41) Az Üzemeltetési Főosztály által kötött, a Szervezési és Informatikai Főosztály által átvett, kellékanyagok szállítására vonatkozó keretmegállapodás szerinti tárgyévi maximális rendelési értéknek megfelelő – de tárgyévben felhasználásra nem kerülő - többletforrás beállítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

12 067 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(42) A hivatali informatikai igényekhez kapcsolódóan a szükségessé vált kis értékű eszközbeszerzés előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

113 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

intézményi beruházások 89 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

24 ezer Ft.

(43) A Nagykörút egységes fejlesztése érdekében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építésmérnöki Kar Középület-tervezési Tanszékkel megkötött szerződéshez kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzat a szerződésben rögzítettek alapján megvásárolja a létrehozott szellemi termék felhasználási jogát. A feladatra fordított kiadásnak az immateriális javak között történő nyilvántartásba vétele érdekében csökkenti a „880802 Főépítési 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 tervbe vesz az új „Nagykörút egységes fejlesztése” feladat kiadási előirányzatán

10 000 ezer Ft-ot,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 7 874 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

2 126 ezer Ft.

(44) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. megalapításáról. A jegyzett tőke és az alapítást követő időszak működési kiadásainak finanszí-

rozása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

248 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe vesz az új „816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.” cím kiadási előirányzatán

144 000 ezer Ft-ot,

a kiadásból:

egyéb működési célú támogatások

áht-n kívülre és az EU-nak 141 000 ezer Ft,

részesedések beszerzése, meglévő

részesedések növelése 3 000 ezer Ft,

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

104 000 ezer Ft-tal.

A feladat 2016. évi üteme 104 000 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 104 000 ezer Ft).

(45) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Olimpiai Bizottság, mint alapító részvényesek 50–50%-os részvételével a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. megalapításáról. A társaság alaptőkéjének Budapest Főváros Önkormányzatra eső fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

125 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „842902 Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság” cím kiadási, azon belül a részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése előirányzatán.

(46) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a „847402 Bűnmegelőzési keret” terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyásáról. A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát

9 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

egyéb működési célú támogatások

áht-n kívülre és az EU-nak 5 500 ezer Ft,

egyéb beruházási célú támogatások

áht-n kívülre és az EU-nak 3 500 ezer Ft.

(47) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a BKK Zrt. 2014–2015. menetrendi évre vonatkozó Közlekedésszervezői Éves Elszámolásának elfogadásáról. Az elszámolás teljesítése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

10 794 164 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői felada-

ta” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

Az észszerű nyereség előirányzatának rendezése érdekében csökkenti a „842201 2014. évi előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát

5 500 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „811801 BKV Zrt. adósságtörlesztés” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

(48) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a Budapest Főváros víziközmű-rendszereire vonatkozó gördülő fejlesztési tervek elfogadásáról. A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) működőképességének fenntartása érdekében a 2015. évben szűkessé vált felújítási és pótlási feladatok céljából csökkenti a „912401 Víziközmű vagyon értékbecslésre” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

200 000 ezer Ft-tal,

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

14 111 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe veszi a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az új „BKSZTT felújítási, pótlási feladatai” feladatot

214 111 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 168 592 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

45 519 ezer Ft.

(49) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a 8600 Siófok, Beszédes J. sétány 72. hrsz. 3778/7 ingatlan homlokzatfelújítási kötelezettség szerinti felújítási munkáinak jóváhagyásáról.

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

101 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t

101 000 ezer Ft-tal,

valamint tervbe veszi a „840402 Önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val) előirányzatán az új „Siófok, Beszédes József sétány 72. számú, ingatlan részleges felújítása” feladatot

500 ezer Ft-tal.

A „Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása” feladat összköltsége 101 500 ezer Ft, 2015. évi előirányzat 500 ezer Ft (ebből nettó dologi kiadások 500 ezer Ft), 2016. évi üteme 101 000 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 79 528 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 21 472 ezer Ft).

(50) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a „Budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése”

projekt kapcsán a teljes költség megemeléséről, továbbá a szükséges 123 502 ezer Ft többletönerő biztosításáról. A feladat többletfedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 123 502 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán „Budai észak–déli villamoskapcsolat kiépítése” feladatot. A feladat összköltsége 3 091 789 ezer Ft-ról 3 215 291 ezer Ft-ra változik, ebből 2015. évi előirányzat 3 206 069 ezer Ft.

(51) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött az elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez kapcsolódó ügyfélközpont-hálózat teljes körű kiépítéséről. A feladat megemelkedett műszaki tartalommal történő megvalósítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 813 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” feladatot 180 200 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések át-ütemezésének tartaléka”-t 632 800 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 1 133 363 ezer Ft-ra, 2015. évi előirányzata 240 632 ezer Ft-ra módosul (ebből egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 240 632 ezer Ft), 2016. évi üteme 632 800 ezer Ft-ra módosul (ebből egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 632 800 ezer Ft).

(52) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött fővárosi fejlesztésekkel kapcsolatos támogatási bevételek tervbevételeiről és engedélyokiratok módosításáról. Ehhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajlja végre:

a) A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladathoz kapcsolódóan a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán megemeli a „KEOP” támogatást

443 367 ezer Ft-tal, tervbe veszi a „Miniszterelnökség önerőtámogatást” 3 988 732 ezer Ft-tal,

valamint csökkenti a „Kerületi önkormányzatok” forrást 1 430 745 ezer Ft-tal,

Továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladat előirányzatát 4 024 495 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások

3 199 738 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

824 757 ezer Ft.

Megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 4 432 099 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Fejlesztések Át-ütemezésének tartaléka”-t

1 768 993 ezer Ft-tal,

továbbá a visszaigényelhető fordított áfa csökkenése miatt megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

824 757 ezer Ft-tal.

A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladat összköltsége változatlanul 48 435 841 ezer Ft, 2014. dec. 31-ig tény 22 093 845 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 18 980 970 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 14 345 338 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 910 197 ezer Ft (ebből levonható áfa 3 783 324 ezer Ft, nem levonható áfa 126 873 ezer Ft), fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 725 435 ezer Ft (ebből nettó: 573 335 ezer Ft, levonható áfa 152 100 ezer Ft), 2016. évi üteme 4 538 041 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 3 201 753 ezer Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 844 887 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 491 401 ezer Ft (ebből nettó 386 930 ezer Ft, levonható áfa 104 471 ezer Ft), 2017. évi üteme 2 822 985 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 2 120 135 ezer Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 552 850 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 150 000 ezer Ft (ebből nettó 118 110 ezer Ft, levonható áfa 31 890 ezer Ft).

A feladathoz kapcsolódó KEOP támogatás 22 385 128 ezer Ft (ebből 2014. dec. 31-ig tény 13 141 405 ezer Ft, 2015. évi terv 9 243 723 ezer Ft), KEHOP támogatás 4 476 490 ezer Ft (ebből 2016. évi terv 2 238 245 ezer Ft, 2017. évi terv 2 238 245 ezer Ft), önerő-támogatás 3 988 732 ezer Ft (ebből 2015. évi terv 3 988 732 ezer Ft), a kerületi önkormányzatok általi hozzájárulás 1 430 745 ezer Ft (ebből 2016. évi terv 1 430 745 ezer Ft), XVIII. Kerület Önkormányzat által átadandó forrás 600 000 ezer Ft (ebből 2015. évi terv 600 000 ezer Ft), Budaörs Város Önkormányzata által átadandó forrás 186 371 ezer Ft (ebből 2014. dec. 31-ig tény 78 431 ezer Ft, 2015. évi terv 107 940 ezer Ft).

b) A „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladathoz kapcsolódóan tervbe veszi a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a „Miniszterelnökség önerő-támogatást” 42 249 ezer Ft-tal,

egyidejűleg csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat előirányzatát 42 605 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati beruházások 33 243 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 954 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez

kapcsolódó dologi kiadások áfával) 408 ezer Ft.

Továbbá megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát

42 249 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „Fejlesztések Átütetemesítésének tartaléka”-t

42 605 ezer Ft-tal.

A „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat összköltsége 5 514 713 ezer Ft-ra változik, 2014. dec. 31-ig tény 4 937 326 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 5 773 387 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 455 108 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 122 187 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 92 ezer Ft (ebből nettó dologi 89 ezer Ft, dologi kiadás áfája 3 ezer Ft).

A feladathoz kapcsolódó KMOP támogatás 3 277 305 ezer Ft (ebből 2014. dec. 31-ig tény 3 189 298 ezer Ft, 2015. évi terv 88 007 ezer Ft), önerő-támogatás 42 249 ezer Ft (ebből 2015. évi terv 42 249 ezer Ft).

- c) „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladathoz kapcsolódóan tervbe veszi a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a „Miniszterelnökség önerő-támogatást” 196 764 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladat összköltsége változatlanul 4 283 539 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 4 283 539 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 3 332 957 ezer Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 899 899 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfa-val 50 683 ezer Ft (ebből nettó dologi: 39 908 ezer Ft, dologi kiadás áfája 10 755 ezer Ft).

A feladathoz kapcsolódó KEOP támogatás 3 148 038 ezer Ft (ebből 2015. évi terv 3 148 038

ezer Ft), önerő-támogatás 196 764 ezer Ft (ebből 2015. évi terv 196 764 ezer Ft).

(53) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a Nemzeti Gyáspark, Rákoskeresztúri Újkozmetető 298., 300., 301. parcellák térfigyelő rendszereinek bővítéséhez kapcsolódó támogatási szerződés jóváhagyásáról. A feladat végrehajtása érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülről előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Nemzeti Gyáspark térfigyelő rendszer bővítése 2015.” feladatot,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 3 937 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 063 ezer Ft.

(54) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött az Enviroduna Kft.-t érintő egyes szerződések és az azokhoz kapcsolódó engedélyokirat-módosítások jóváhagyásáról. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 223 001 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Budapesti központi szennyvíztisztító-telep és kapcsolódó létesítményei” feladatot (ebből: fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások nettó 223 000 ezer Ft, dologi áfa 1 ezer Ft).

A 2016. évre áthúzódó feladatok miatt csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei” feladat előirányzatát

430 530 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 31 842 ezer Ft,
önkormányzati beruházások

313 928 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

84 760 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütetemesítésének tartaléka”-t 430 530 ezer Ft-tal.

A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó létesítményei” feladat összköltsége 165 834 950 ezer Ft-ra változik, 2014. dec. 31-ig tény 164 735 789 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 668 631 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 77 028 ezer Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 20 798 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 570 805 ezer Ft (ebből dologi nettó 535 130

ezer Ft, dologihoz kapcsolódó levonható áfa 35 675 ezer Ft), 2016. évi előirányzata 430 530 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 217 000 ezer Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 58 590 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 154 940 ezer Ft (ebből dologi nettó 122 000 ezer Ft, dologihoz kapcsolódó levonható áfa 32 940 ezer Ft).

Továbbá a „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát

350 774 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával)	40 640 ezer Ft,
önkormányzati beruházások	244 200 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	65 934 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 350 774 ezer Ft-tal.

A „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés” feladat összköltsége változatlanul 401 066 ezer Ft, 2014. december 31-ig tény 9906 ezer Ft, a 2015. évi előirányzat 40 386 ezer Ft (ebből: nettó 5 800 ezer Ft, levonható beruházási célú áfa 1 566 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 33 020 ezer Ft (ebből nettó 26 000 ezer Ft, dologi kiadás áfája 7 020 ezer Ft).

A 2016. évi előirányzat 350 774 ezer Ft összegben kerül megtervezésre (ebből önkormányzati beruházások 244 200 ezer Ft, le nem vonható beruházási célú áfa 65 934 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 40 640 ezer Ft, amelyből nettó 32 000 ezer Ft, dologi kiadás áfája 8 640 ezer Ft).

(55) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekről. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése” feladatot 8 363 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások	6 585 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 778 ezer Ft,

egyidejűleg tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az új „BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése” megnevezésű feladatot 8 363 ezer Ft-tal, továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” feladatot 38 100 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások	30 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	8 100 ezer Ft,

(ezzel a feladat törlésre kerül), egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 38 100 ezer Ft-tal.

A „BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvéleményének beszerzése és kiviteli tervek készítése” feladat összköltsége 46 463 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 8 363 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 8 363 ezer Ft), 2016. évi üteme 38 100 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 38 100 ezer Ft).

(56) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a 4. sz. metró projekthez kapcsolódó döntésekről. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán a „4. sz. metró (1. szakasz alaprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltással” feladat előirányzatát

16 495 300 ezer Ft-tal,

továbbá csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a Budapest 4-es metróvonal támogatásához kapcsolódóan a „KÖZOP” támogatást

15 440 863 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 1 054 437 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 előirányzatán a Budapest 4-es metróvonal támogatásához kapcsolódóan az „NFM (Önerőalap támogatás)”-t 791 794 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

A feladathoz kapcsolódóan a kifizetett összegek rendezése érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán a „4. sz. metró (1. szakasz alaprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltással” feladat előirányzatát 689 744 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:	
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával)	109 712 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	580 032 ezer Ft.

A feladat összköltsége változatlanul 452 554 224 ezer Ft, 2014. dec. 31-ig tény 355 830 510 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 352 267 000 ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 34 536 956 ezer Ft, egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 580 032 ezer Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 109 712 ezer Ft, ebből dologi nettó 109 112 ezer Ft, dologi áfa 600 ezer Ft), 2016. évi üteme 33 887 200 ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 33 884 600 ezer Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 2 600 ezer Ft, ebből dologi nettó 2 330 ezer Ft, dologi áfa 270 ezer Ft), 2017. évi üteme 27 609 814 ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 27 609 814 ezer Ft).

A „4. sz. metró (1. szakasz alaprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltással” feladatot 2017. december 31-i befejezési határidővel változatlan 452 554 224 ezer Ft összköltséggel, 210 744 500 ezer Ft KÖZOP támogatás, 162 785 978 ezer Ft kiegészítő finanszírozás és 3 787 143 ezer Ft önerő-támogatás igénybevételével, továbbá 75 236 603 ezer Ft saját forrással kívánja megvalósítani a hatályos támogatási szerződés módosításával és a kapcsolódó beruházásokra vonatkozó támogatási szerződések megkötésével. A feladat 2015. évi kiadási előirányzata 352 267 000 ezer Ft (ebből KÖZOP támogatás és kiegészítő finanszírozás együttesen 22 303 737 ezer Ft, önerő-támogatás 991 438 ezer Ft, saját forrás 11 931 525 ezer Ft), 2016. évi kiadási üteme 33 887 200 ezer Ft (ebből KÖZOP támogatás és kiegészítő finanszírozás együttesen 25 043 900 ezer Ft, saját forrás 8 843 300 ezer Ft), 2017. évi üteme 27 609 814 ezer Ft (ebből kiegészítő finanszírozás 21 811 753 ezer Ft, saját forrás 5 798 061 ezer Ft).

(57) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a budapesti M2 metróvonal fejlesztése projekt árfolyamváltásból adódóan megemelkedett összköltséggel, valamint módosított határidővel történő megvalósításáról. A feladat 2016. december 31-ig történő megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladatot

936 489 ezer Ft-tal,

valamint az árfolyamváltás miatt csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

29 254 ezer Ft-tal,

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

965 743 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 41 799 082 ezer Ft-ra változik, ebből 2014. december 31-ig tény 40 139 603 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 693 736 ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 693 736 ezer Ft), 2016. évi előirányzata 965 743 ezer Ft összegben kerül megtervezésre (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 965 743 ezer Ft).

(58) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a „Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt I. szakaszra vonatkozó önerő-támogatás tervbevételéről. Ennek megvalósítása érdekében tervbe veszi a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a „Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz” feladathoz kapcsolódóan a „Miniszterelnökség önerő-támogatást”

110 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Át húzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

A „Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz” feladat összköltsége változatlanul 4 084 084 ezer Ft, 2014. dec. 31-ig tény 495 801 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 3 261 878 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 2 418 408 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 662 715 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 180 755 ezer Ft (ebből nettó dologi 150 920 ezer Ft, dologi kiadás áfája 29 835 ezer Ft), 2017. évi előirányzata 326 405 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 315 875 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 530 ezer Ft).

A feladathoz kapcsolódó KEOP támogatás 2 492 081 ezer Ft (ebből 2014. dec. 31-ig tény 113 630 ezer Ft, 2015. évi terv 2 378 451 ezer Ft), önerő-támogatás 110 000 ezer Ft (ebből 2015. évi terv 110 000 ezer Ft), saját forrás 1 482 003 ezer Ft (ebből 2014. dec. 31-ig tény 382 171 ezer Ft, 2015. évi terv 773 427 ezer Ft, 2017. évi terv 326 405 ezer Ft).

(59) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a FÁNK Pannon Park Projekt támogatása tárgyban a Belügyminisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között megkötendő támogatási megállapodás aláírásáról, és a fejlesztési tervvel összefüggő egyes döntések meghozataláról. Ennek érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi,

azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 780 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát

779 600 ezer Ft-tal, valamint megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „FÁNK Pannon Park fejlesztése” feladatot

400 ezer Ft-tal.

A feladathoz kapcsolódó áfa rendezése érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát

108 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot az intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan.

A „FÁNK Pannon Park fejlesztése” céljelleggel támogatott feladat összköltsége változatlanul 25 300 000 ezer Ft, tény 2014. december 31-ig 99 476 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 980 524 ezer Ft-ra változik (céljelleggel támogatott intézményi beruházás 980 524 ezer Ft; állami támogatás: 780 000 ezer Ft), 2016. évi üteme 6 328 400 ezer Ft-ra változik (állami támogatás 5 450 000 ezer Ft), 2017. évi üteme 9 718 600 ezer Ft-ra változik (állami támogatás 10 597 000 ezer Ft), 2018. évi üteme 7 880 000 ezer Ft-ra változik (állami támogatás 7 880 000 ezer Ft), 2019. évi üteme 293 000 ezer Ft-ra változik (állami támogatás 293 000 ezer Ft). A megvalósítás ideje 2013–2019. A feladatra vonatkozó áfa összegét az intézmény a saját költségvetéséből finanszírozza, melynek összege a 2015. évre vonatkozóan 264 741 ezer Ft, a 2016. évre vonatkozóan 1 708 668 ezer Ft. Az előző évi tényeket is figyelembe véve a feladat bruttó összköltsége 32 131 000 ezer Ft.

(60) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a Nemzetközi Gyermekmentő Alapítvány által megrendezésre kerülő „Mindenki Karácsonya” esemény támogatásáról. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

1 000 ezer Ft-tal,

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

(61) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött kulturális célú feladatok támogatásáról. Az Ormos Imre Alapítvány részére a „Budapest–Bécs a rövid huszadik században” nemzetközi fotókiállítás előkészítési munkálatainak támogatása, a Pro Cultura Urbis Köz-alapítvány projekt- és működési támogatása, valamint a Fővárosi Kórusokért Kulturális, Nevelési és Képességfejlesztési Közhasznú Alapítvány által működtetett Fővá-

rosi Énekkar működési célú kiadásainak támogatása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

3 000 ezer Ft-tal,

valamint csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

9 000 ezer Ft-tal,

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

12 000 ezer Ft-tal.

(62) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2015. évi pályázatok támogatásának jóváhagyásáról. A támogatások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási előirányzatát

15 557 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

egyéb működési célú támogatások

áht-n belülre 5 895 ezer Ft,

egyéb működési célú támogatások

áht-n kívülre és az EU-nak 9 662 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot

15 557 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

egyéb felújítási célú támogatások

áht-n belülre 1 215 ezer Ft,

egyéb beruházási célú támogatások

áht-n kívülre és EU-nak 9 662 ezer Ft,

egyéb felújítási célú támogatások

áht-n kívülre és EU-nak 4 680 ezer Ft.

(63) A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-án döntött a BMSZKI gazdálkodási tevékenységének helyzetéről szóló tájékoztatás és intézkedési javaslatok elfogadásáról, s a feladatok zökkenőmentes ellátása, valamint a működőképesség fenntartása érdekében 350 millió Ft-os keret különítéséről. A BMSZKI működőképességének fenntartása, a hajléktalan személyek ellátásához szükséges források biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

350 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát.

A „842101 Intézményi feladatellátás kerete” címen így rendelkezésre álló előirányzat kizárólag erre a feladatra fordítható azzal, hogy a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” címen belül a tényleges felhasználásnak megfelelő támogatási és kiadási előirányzatok rendezésére a 2015. évi utolsó költségvetési rendelet módosításakor kerül sor.

(64) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodási jogkörébe tartozó címek közötti előirányzatok

rendezése érdekében csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadása” cím kiadási előirányzatát

279 400 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 220 000 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 59 400 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadása” cím kiadási előirányzatát

260 350 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 205 000 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 55 350 ezer Ft,

valamint megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím kiadási előirányzatát

19 050 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 15 000 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 4 050 ezer Ft.

(65) Az iparüzési adó 2015. év végi várható teljesüléséből származó többletbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „850301 Iparüzési adó” cím bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek előirányzatát

5 100 000 ezer Ft-tal,

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

(66) A BAMCO Kkt. Co-02. szerződés és a Siemens Zrt. M4 Budapest Konzorcium Co-09. szerződés kapcsán megítélt, illetve elismert és beszámított kötbérvényesítésből keletkezett többletbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 2 843 812 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Át-húzó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(67) Az osztalékbevételek terven felüli teljesüléséből adódó többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „852001 Osztalékbevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (osztalékbevételek) előirányzatát

508 783 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Át-húzó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(68) A BKK átmeneti áfafinanszírozásához kapcsolódóan a tagi hitel fedezetül szolgáló kiadási előirányzat alulteljesüléséből keletkező megtakarítás előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „884601 BKK átmeneti áfafinanszírozási kiadásai” cím kiadási, azon belül a fel-

halmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzatot

249 000 ezer Ft-tal,

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

(69) A BKK adatszolgáltatása alapján a 2015. év végéig várható működési kiadások felméréséhez kapcsolódóan a vonatkozó címeken előreláthatólag felhasználásra nem kerülő előirányzatok rendezése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) csökkenti a „842201 2014. évi előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülré 500 000 ezer Ft-tal,

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

b) csökkenti a „810301 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré és az EU-nak előirányzatát 155 226 ezer Ft-tal,

valamint csökkenti a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

414 988 ezer Ft-tal,

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

570 214 ezer Ft-tal.

(70) A közösségi közlekedés állami támogatásának beérkezéséig a BKK részére megelőlegezett fedezet viszapótlásához kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében megemeli a „852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatot 13 500 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841401 EU-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(71) Ingatlanértékesítés elmaradás miatt a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek 2015. év végi várható alulteljesüléséhez kapcsolódó előirányzat-módosítás érdekében csökkenti a „851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése) előirányzatot 3 200 000 ezer Ft-tal,

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

(72) A BFVK Zrt. valamint a saját önkormányzati bérleti díjbevételek 2015. év végi várható alulteljesüléséhez

kapcsolódó előirányzat-módosítás érdekében csökkenti a „855101 Bérleti és lízing bevételek” cím bevételi előirányzatát 500 000 ezer Ft-tal,

a bevételből:

működési bevételek (készletértékesítések és szolgáltatások bevételei)

393 701 ezer Ft,

működési bevételek (kiszámlázott áfa)

106 299 ezer Ft,

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

500 000 ezer Ft-tal.

(73) A fejlesztési forrásokból a közösségi közlekedés hiányának finanszírozására történő átcsoportosítás érdekében csökkenti a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 2 150 280 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(74) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

a) kiadási főösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 3. oszlopa,

b) a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. 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 271 137 952 ezer Ft-ban,

költségvetési kiadásait 413 300 331 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenlegét –142 162 379 ezer Ft-ban állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése

bevételi főösszegét 832 899 139 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 832 899 139 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:

a) 206 41 172 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevitelével 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 kiadásaiból származó forgalom 419 188 481 ezer Ft.);

d) 80 583 109 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;

e) 410 327 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.”

3. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 10 724 523 ezer Ft” szövegrész helyébe a „tartalékok összege 1 939 732 ezer Ft” szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 8 580 516 ezer Ft” szövegrész helyébe az „általános tartalék 81 552 ezer Ft” szöveg lép.

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (11) Az alaprendelet 3/c. melléklete e rendelet 11. melléklete szerint módosul.
- (12) Az alaprendelet 3/d. melléklete e rendelet 12. melléklete szerint módosul.
- (13) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 13. melléklete szerint módosul.
- (14) Az alaprendelet 4/a. melléklete e rendelet 14. melléklete szerint módosul.
- (15) Az alaprendelet 5. melléklete e rendelet 15. melléklete szerint módosul.
- (16) Az alaprendelet 5/a. melléklete e rendelet 16. melléklete szerint módosul.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 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. szeptember 12.–december 2. 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 teszi szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)–(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségügyi 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 1–5. §-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)–(6) bekezdései a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célra átvett pénzeszközök tervbevitelét tartalmazzák.

Az 1. § (7)–(73) bekezdései a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (74) bekezdése – a kapcsolódó 7. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A 2–3. §-ok az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazzák.

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

Az 5. § a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg.