

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének  
7/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete  
a Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről  
szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

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

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

a) A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben 2016. december 6–31. között végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, a központi pótelőirányzatok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, illetve az egyéb, feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések, valamint közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolódó döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése

bevételi főösszeget	75 628 325 ezer Ft-tal,
kiadási főösszeget	75 628 325 ezer Ft-tal

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése

módosított költségvetési bevételeit	243 571 666 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait	378 985 142 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét	135 413 476 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése

módosított bevételi főösszeget	657 383 162 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszeget	657 383 162 ezer Ft-ban

állapítja meg.

b) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti –135 413 476 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 19 868 288 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételeivel finanszíroz;

b) 15 000 000 ezer Ft összeget a 2016-ban lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;

c) 26 717 989 ezer Ft összeget belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 277 519 843 ezer Ft);

d) 74 301 984 ezer Ft összeget lekötött bankbetétek megszüntetéséből finanszíroz;

e) 474 785 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít (a további belföldi finanszírozás bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 403 392 ezer Ft).

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

a) bevételifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 3. oszlopa,

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

(3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2016. december 6–31-ig végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 4. § szerint.

(4) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. november havi bérkompenzációra biztosított pótelőirányzat tervbe vétele 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

21 109 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a) az „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 1 386 ezer Ft, a kiadásból:

személyi juttatások	1 091 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 ezer Ft;

b) az „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 794 ezer Ft, a kiadásból:

személyi juttatások	625 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 ezer Ft;

c) szociális intézmények támogatása a kiadásból:	8 790 ezer Ft,
személyi juttatások	6 921 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 869 ezer Ft;
d) köznevelési intézmények támogatása a kiadásból:	4 335 ezer Ft,
személyi juttatások	3 414 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	921 ezer Ft;
e) kulturális intézmények támogatása a kiadásból:	4 807 ezer Ft,
személyi juttatások	3 785 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 022 ezer Ft;
f) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása a kiadásból:	728 ezer Ft,
személyi juttatások	574 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 ezer Ft;
g) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása a kiadásból:	269 ezer Ft,
személyi juttatások	212 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 ezer Ft.

(5) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére 2016. november hóra biztosított ágazati kiegészítő bérpótlék tervbe vétele 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 31 755 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:

személyi juttatások	25 005 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 750 ezer Ft.

(6) A szociális ágazati bérpótlékkal kapcsolatban a Magyar Államkincstárral történt elszámolás miatt, valamint 1 ezer Ft kerekítés rendezése érdekében csökkenti az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 3 993 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások	2 751 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 242 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések, elszámolások kiadásai előirányzatát.

(7) Az országos népszavazás normatív támogatásának visszaulrásához kapcsolódóan csökkenti a „713801 Országos népszavazás” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 1 783 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel csökkenti a kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatot.

(8) A központi költségvetésből a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatására befolyt bevétel tervbe vétele 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 237 093 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, tekintettel arra, hogy a FŐKÉTÜSZ Nonprofit Kft. kiadási előirányzatán a vonatkozó összeg megelégzésre került.

(9) A Fővárosi Állat- és Növénykert megnyitásának 150. évfordulójához kapcsolódó programsorozat és kiadványok megvalósításához a Nemzeti Kulturális Alapból kapott és tervbe vett támogatás önkéntes feladatvállalásnak minősül. Az ehhez kapcsolódó technikai előirányzat-rendezés érdekében csökkenti az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 13 500 ezer Ft-tal, továbbá címen belül azonos összeggel csökkenti a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot, egyidejűleg megemeli az „570102 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 13 500 ezer Ft-tal, továbbá címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

(10) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodási jogkörébe tartozó címek közötti előirányzatok rendezése érdekében – külső képzésekhez és szociális segélyekhez kapcsolódóan – csökkenti a „710902 Igazgatási apparátus kiadása” cím támogatási és kiadási előirányzatát 413 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások	300 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 32 ezer Ft, valamint csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadása” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

262 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 675 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 300 ezer Ft,  
munkaadókat terhelő járulékok  
és szociális hozzájárulási adó 81 ezer Ft,  
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 294 ezer Ft.

(11) Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala mint elsőfokú hatóság által kiszabott természetvédelmi bírságok tervbe vétele, 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 28 745 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási előirányzatát, a kiadásból:

egyéb működési célú támogatások áht-n belülré 6 500 ezer Ft,  
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak 4 250 ezer Ft,  
egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak 11 195 ezer Ft,  
egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülré 6 800 ezer Ft.

(12) A Margitszigeten 2016-ban elhunyt hajléktalankhoz kapcsolódó kiadások (hűtés, közkölséges temetés) fedezetének biztosítására csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „892301 Margitszigeten elhunytak közkölséges temetése” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán.

(13) Az ÉPIT Zrt.-hez kapcsolódóan a Budapest IV., Görgy Artúr u. 30. szám alatti szakorvosi rendelőintézet felújítása és korszerűsítése címén 2016. évben az önkormányzatok részére dokumentáltan elszámolt idegen ingatlanon végzett fejlesztések elszámolása megtörtént. Az 1531/2016. (XII. 7.) Főv. Kgy. határozat alapján az elszámolások vizsgálatát követően a felhasználásnak megfelelően szükséges módosítani az előirányzatokat, ezért csökkenti a „880502 ÉPIT Zrt. elszámolás” cím kiadási előirányzatát 72 340 ezer Ft-tal, a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 10 991 ezer Ft,  
önkormányzati felújítások 48 778 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

12 571 ezer Ft,  
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 72 340 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 56 962 ezer Ft,  
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 15 378 ezer Ft.

(14) A „710802 Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások” címen az általános forgalmi adó kiadások várható teljesítésének fedezetére címen belül csökkenti a kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 150 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(15) A főváros tulajdonában lévő közterületek használatáért, valamint a Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás által átutalt közterület-használati díjbevételekből 2016. év végéig befolyt többletbevételek tervbe vétele érdekében megemeli a „855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás” cím bevételi előirányzatát 382 658 ezer Ft-tal,

a bevételből:

működési bevételek (készletértékesítések és szolgáltatások bevételei) 143 046 ezer Ft,  
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 239 612 ezer Ft,

valamint 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 43 804 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 426 462 ezer Ft-tal.

(16) A BKK Zrt. által a behajtási és parkolási rendszerek üzemeltetése, taxiellenőrzési feladatok és projektmenedzsment közszolgáltatások, illetve a kőzútkezelési feladatellátás 2015. évi éves elszámolásához kapcsolódóan átutalt 194 786 ezer Ft-tal megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(17) A BÖK Kft. üzletrész-értékesítéséhez kapcsolódóan befolyt 3 000 ezer Ft, valamint a Nagybani Piac Zrt. alaptőke-leszállításához kapcsolódóan befolyt 197 760 ezer Ft tervbe vétele érdekében megemeli a „851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek” cím bevételi, azon belül felhalmozási bevételek (részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek) előirányzatát 200 760 ezer Ft-tal,

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

(18) A végrehajtás alatt lévő ügyekből befolyt per- és egyéb költségek miatti többletbevétel tervbe vétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 43 612 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(19) A bérletdíj-bevételekhez és óvadékbevételekhez kapcsolódóan keletkezett többletbevétel tervbe vétele érdekében megemeli a „855101 Bérleti- és lízingszolgáltatások” cím bevételi előirányzatát 24 854 ezer Ft-tal, a bevételből

működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 23 854 ezer Ft, működési bevételek (kiszámlázott áfa) 915 ezer Ft, működési bevételek (egyéb működési bevételek)

85 ezer Ft,

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

(20) A nyugdíjasházakba bekerülés térítéséhez kapcsolódóan tervezett bevétel túlteljesült. A többletbevétel tervbe vétele érdekében megemeli a „851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe és használatba adásából származó bevételek” cím bevételi, azon belül működési bevételek (tárgyi eszközök üzemeltetésbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek) előirányzatát 105 100 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(21) A BTI Zrt. visszafizette a részére 2013-ban a telekadó megfizetésére biztosított támogatást, mivel időközben megnyerte a témában indított pert. A visszafizetett összeggel 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 26 269 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(22) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által a Szemünk fénye program bérleti díjhoz kapcsolódóan átutalt tökebefizetés (18 636 ezer Ft), valamint magánszemélyektől és társasházaktól érkezett perköltségek tervbe vétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi előirányzatát

18 899 ezer Ft-tal,

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

(23) 2015. évi fel nem használt és visszautalt támogatások (legjelentősebbek: Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. vis maior támogatás 40 000 ezer Ft, Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. 38 408 ezer Ft) tervbe vétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 79 653 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(24) A Fővárosi Közbeszerzési Kft. visszafizette a részére 2016-ban biztosított működési kölcsönt. Az előirányzat rendezése érdekében tervbe vesz az új „852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatán 80 000 ezer Ft-ot, valamint megemeli a „855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei” cím bevételi, azon belül működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) előirányzatát 716 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

80 716 ezer Ft-tal.

(25) Néhány állami támogatáshoz kapcsolódóan (a 2013. évi egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása, a 2014. évi egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása, Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz, Széll Kálmán tér fejlesztése) az állami, illetve EU-s támogatás egy részét vissza kellett fizetni. Az előirányzatok rendezése érdekében csökkenti a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete” kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát 156 466 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási előirányzatát, a kiadásból:

elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai

24 183 ezer Ft,

egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülről

132 283 ezer Ft.

(26) A Fővárosi Vízművek Zrt. fennálló tartozásából 500 millió Ft-ot előtörlesztett 2016-ban. Az összeg tervbe vétele érdekében megemeli a „852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát 500 000 ezer Ft-tal,

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

(27) A Magyar Államkincstár által 2016 decemberében leutalt 2017. évre vonatkozó állami bevétel előleg tervbe vétele érdekében tervbe vesz az új „856201 Állami támogatás tárgyévét követő évi előlege” cím bevételi, azon belül a finanszírozási bevételek (további belföldi finanszírozás bevételei) előirányzatán 403 392 ezer Ft-ot, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „849801 Állami támogatás tárgyévét követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra” cím kiadási, azon belül a finanszírozási kiadások (további belföldi finanszírozás kiadásai) előirányzatán.

(28) A külföldi kiutazásokhoz és nemzetközi tagsági díjakhoz kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében csökkenti a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatát

900 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 800 ezer Ft,  
munkaadókat terhelő járulékok  
és szociális hozzájárulási adó 100 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884102 Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire” cím kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint; továbbá csökkenti a „887802 Nemzetközi tagdíjak” cím kiadási, azon belül a nemzetközi kötelezettségek előirányzatát 100 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(29) A Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő projektek keretében megvalósult, a Szervezési és Informatikai Főosztály által lebonyolított kiutazások költségeihez kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében az alábbi módosításokat hajtja végre:

a) A Climate KIC projekthez kapcsolódóan csökkenti a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát 435 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 70 ezer Ft,  
munkaadókat terhelő járulékok  
és szociális hozzájárulási adó 15 ezer Ft,  
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 350 ezer Ft,

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

b) A Horizont 2020 CEPPi projekthez kapcsolódóan csökkenti a „849702 Horizont 2020 CEPPi Projekt” cím kiadási előirányzatát 546 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 87 ezer Ft,  
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 459 ezer Ft,  
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások 73 ezer Ft,  
munkaadókat terhelő járulékok  
és szociális hozzájárulási adó 14 ezer Ft,  
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 459 ezer Ft.

(30) A szociális ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél a kiemelt előirányzatok rendezése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Az Alacskaí úti Idősek Otthona intézménynél a 2016. évi teljesítések felülvizsgálatához kapcsolódóan szükséges előirányzat-rendezések érdekében csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskaí út” cím kiadási előirányzatát 1 205 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 1 203 ezer Ft,  
intézményi beruházások 2 ezer Ft.

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

munkaadókat terhelő járulékok  
és szociális hozzájárulási adó 1 203 ezer Ft,  
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 ezer Ft.

b) A Halom utcai Idősek Otthona intézménynél az alapfeladatellátáshoz kapcsolódóan felmerült kiadások, illetve a halaszthatatlanná vált beszerzésekhez kapcsolódóan csökkenti a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 477 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát.

c) A Kamaraerdei úti Idősek Otthona intézménynél a vis maior keretből megvalósult főzőüstbeszerzés nagy értékű tárgyi eszköznek minősülése miatt, valamint ápolási ágyak áfamentes szolgáltatótól történő beszerzéséhez kapcsolódóan szükséges előirányzat-rendezések érdekében csökkenti a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím kiadási előirányzatát 1 697 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 626 ezer Ft,  
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 71 ezer Ft,

- egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát  
1 697 ezer Ft-tal.
- d) A Kút völgyi úti Idősek Otthona intézménynél kis értékű tárgyeszköz-beszerzés, valamint többletjárulék befizetési kötelezettség fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kút völgyi út” cím kiadási előirányzatát  
1 004 ezer Ft-tal,  
a kiadásból:  
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 760 ezer Ft,  
ellátottak pénzbeli juttatásai 42 ezer Ft,  
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 202 ezer Ft,  
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot  
1 004 ezer Ft-tal,  
a kiadásból:  
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 773 ezer Ft,  
intézményi beruházások 231 ezer Ft.
- e) A Pesti úti Idősek Otthona intézménynél a kevesebb betegszabadság miatt, valamint kis értékű tárgyeszköz-beszerzéshez kapcsolódóan csökkenti a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím kiadási előirányzatát  
4 566 ezer Ft-tal,  
a kiadásból:  
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 403 ezer Ft,  
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 163 ezer Ft,  
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot  
4 566 ezer Ft-tal,  
a kiadásból:  
személyi juttatások 4 403 ezer Ft,  
intézményi beruházások 163 ezer Ft.
- f) A Gödöllői Idősek Otthona intézménynél a közlekedési költségtérítésekhez, valamint bevételi teljesülésekhez kapcsolódóan csökkenti a „211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát  
1 103 ezer Ft-tal,  
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát; valamint címen belül csökkenti a bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatot  
46 ezer Ft-tal,  
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát.
- g) A Gyulai Idősek Otthona intézménynél rehabilitációs hozzájárulás megtakarítás miatt, illetve a megnövekedett dologi költségekhez kapcsolódóan csökkenti a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát  
590 ezer Ft-tal,  
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.
- h) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél a Polgári telephely tetőteraszának felújításához kapcsolódóan csökkenti a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát  
130 ezer Ft-tal,  
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát.
- i) A Vámosmikolai Idősek Otthona intézménynél a kiemelt szociális pótlék elszámolásához, valamint utalvány juttatásokhoz kapcsolódóan csökkenti a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát  
5 309 ezer Ft-tal,  
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,  
a kiadásból:  
személyi juttatások 309 ezer Ft,  
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 000 ezer Ft.
- j) A Budapesti Módszertani Szociális Központnál és Intézményeinél a működési bevételek, illetve a pályázati forrásokból származó támogatások teljesüléséhez, valamint lakhatási támogatások elszámolásához és egyéb dologi kiadásokhoz kapcsolódóan csökkenti a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát  
40 000 ezer Ft-tal,  
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi előirányzatot,  
a bevételből:  
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 7 000 ezer Ft,  
működési bevételek (ellátási díjak) 30 630 ezer Ft,  
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 2 370 ezer Ft,  
egyidejűleg címen belül csökkenti a kiadási előirányzatot  
7 504 ezer Ft-tal,  
a kiadásból:  
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 838 ezer Ft,  
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 666 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 7 504 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás)	3 319 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai	3 519 ezer Ft,
intézményi beruházások	666 ezer Ft.

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

a) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél a közfoglalkoztatás támogatására a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központjától befolyt támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát

193 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

személyi juttatások	152 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 ezer Ft.

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

a) A Budapesti Művelődési Központnál a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó Kormányhivatal általi támogatás, valamint a Nemzeti Kulturális Alaptól a közművelődési feladatokra elnyert támogatások tervbe vétele érdekében megemeli az „540111 Budapesti Művelődési Központ” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát

1 738 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

személyi juttatások	1 211 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	200 ezer Ft.

b) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnál a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó Kormányhivatal általi támogatás, a Nemzeti Kulturális Alaptól és a kerületi önkormányzatoktól elnyert, valamint egyesületi, ill. alapítványi és látogatói támogatások tervbe vétele érdekében megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi előirányzatát 14 330 ezer Ft-tal,

a bevételből:

egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 325 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 242 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	3 390 ezer Ft,
működési bevételek (áfa-visszatérítés)	373 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 14 330 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	3 406 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	919 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	3 390 ezer Ft,
intézményi beruházások	5 945 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	670 ezer Ft.

c) A Budapesti Történeti Múzeumnál a Nemzeti Kulturális Alaptól, illetve közalapítványtól elnyert pályázati támogatások, valamint beruházásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérítés tervbe vétele érdekében megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi előirányzatát 23 055 ezer Ft-tal,

a bevételből:

egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	7 370 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	10 886 ezer Ft,
működési bevételek (áfa-visszatérítés)	4 799 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 23 055 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

dologi kiadások (többi dologi kiadás)	18 256 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 799 ezer Ft.

d) A Fővárosi Állat- és Növénykertnél alapítványi cél-támogatásból, ill. rendezvényekhez és állatorvosi konferenciákhoz kapcsolódóan, valamint áfa-visszatérítésből keletkezett többletbevételek tervbe vétele érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi előirányzatát 117 000 ezer Ft-tal,

a bevételből:

egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	7 000 ezer Ft,
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei)	36 000 ezer Ft,
működési bevételek (áfa-visszatérítés)	65 000 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa)	9 000 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 117 000 ezer Ft-tal.

(33) A köznevelési ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél a kiemelt előirányzatok rendezése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

A Mozaik Gazdasági Szervezetnél számítógép-beszerzéshez kapcsolódóan csökkenti a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

147 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

intézményi beruházások 117 ezer Ft,  
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 30 ezer Ft.

(34) A köznevelési ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél keletkezett többletbevételek tervbe vétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezeténél a kerületi önkormányzattól népszavazáshoz kapcsolódóan érkezett támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatát 10 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:  
személyi juttatások 8 ezer Ft,  
munkaadókat terhelő járulékok  
és szociális hozzájárulási adó 2 ezer Ft.

b) A Mozaik Gazdasági Szervezetnél a Deák 17 Gyermekek és Ifjúsági Galéria által a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatát 150 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(35) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály által beszerzett bizottsági szaklap megrendelésekhez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 225 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(36) Az „M3 metróvonal járműfelújítás” feladathoz kapcsolódóan a BKV Zrt. és a Metrowagonmash Nyrt. közötti vállalkozási szerződés teljesítéséhez kapcsolódó árfolyamvesztesség fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát

4 018 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát.

A „M3 metróvonal járműfelújítás” feladat összköltsége változatlanul 67 973 800 ezer Ft, melyből 2016. évi üteme 5 562 900 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 5 558 882 ezer Ft, fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 4 018 ezer Ft), 2017. évi ütem 37 841 400 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 37 841 400 ezer Ft), 2018. évi üteme 24 569 500 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 24 569 500 ezer Ft).

(37) A Fővárosi Közgyűlés 2017. január 25-én döntött a „FINA Rákospatak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése” tárgyú feladat finanszírozási okmányainak módosításáról. A „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladat összköltségének csökkentése következtében felszabaduló fedezetnek a „FINA Rákospatak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése” feladat többletjénélre, valamint az új „FINA fejlesztések tartalékkeret”-re történő átcsoportosítása, továbbá a feladatok pénzügyi fedezetének átutemezése érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatát a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladathoz kapcsolódóan

2 447 315 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 2 146 383 ezer Ft,  
felújítási célú előzetesen felszámított áfa  
279 914 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 21 018 ezer Ft,

továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 299 610 ezer Ft-tal.

A 2016. évben befolyt többlettámogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése”-hez kapcsolódóan 60 141 ezer Ft-tal.



A feladatra jutó 2017. évi támogatás 60 141 ezer Ft-tal csökken, ezáltal a támogatás összege változatlanul 225 200 ezer Ft.

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

2 807 066 ezer Ft-tal.

A „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladat összköltsége 2 701 132 ezer Ft-ra változik, a 2016. évi előirányzat 546 044 ezer Ft-ra változik, ebből önkormányzati felújítások 429 144 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 63 514 ezer Ft, fordított áfa 52 355 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1 031 ezer Ft (nettó 812 ezer Ft, áfa 219 ezer Ft). A 2017. évi ütem 2 155 088 ezer Ft-ra változik.

A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 2 701 132 ezer Ft (állami támogatás 225 200 ezer Ft, saját forrás 2 475 932 ezer Ft). A 2016. évi előirányzat 546 044 ezer Ft (állami támogatás 195 261 ezer Ft, saját forrás 350 783 ezer Ft), 2017. évi ütem 2 155 088 ezer Ft (állami támogatás 29 939 ezer Ft, saját forrás 2 125 149 ezer Ft).

b) A „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése” feladat megnevezését „FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése”-re módosítja. Valamint csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a „FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése” feladathoz kapcsolódóan

70 964 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 68 976 ezer Ft,  
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

792 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó

dologi kiadások áfával) 1 196 ezer Ft,

továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

17 832 ezer Ft-tal.

A 2016. évben befolyt többlettámogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételei, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése”-hez kapcsolódóan

22 391 ezer Ft-tal.

A feladatra jutó 2017. évi támogatás 22 391 ezer Ft-tal csökken, ezáltal a támogatás összege változatlanul 29 900 ezer Ft.

A „FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése” feladat összköltsé-

ge 424 717 ezer Ft-ra változik, a 2016. évi előirányzat 2 540 ezer Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 1 920 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 518 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 102 ezer Ft (nettó 80 ezer Ft, áfa 22 ezer Ft). A 2017. évi ütem 422 177 ezer Ft-ra változik.

A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 424 717 ezer Ft (ebből állami támogatás 29 900 ezer Ft, saját forrás 394 817 ezer Ft). A 2016. évi előirányzat 2 540 ezer Ft (ebből állami támogatás 25 925 ezer Ft, saját forrás -23 385 ezer Ft), 2017. évi ütem 422 177 ezer Ft (ebből állami támogatás 3 975 ezer Ft, saját forrás 418 202 ezer Ft).

c) csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a „FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása” feladathoz kapcsolódóan

2 362 842 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 2 237 950 ezer Ft,  
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

63 208 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó

dologi kiadások áfával) 61 684 ezer Ft,

továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

610 819 ezer Ft-tal.

A 2016. évben befolyt többlettámogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételei, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása”-hoz kapcsolódóan

2 022 114 ezer Ft-tal.

A feladatra jutó 2017. évi támogatás 2 022 114 ezer Ft-tal csökken, ezáltal a támogatás összege változatlanul 5 557 500 ezer Ft.

A „FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása” feladat összköltsége változatlanul 6 380 500 ezer Ft, a 2015. évi tény 80 ezer Ft, a 2016. évi előirányzat 368 789 ezer Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 319 939 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 604 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 32 246 ezer Ft (nettó 25 390 ezer Ft, áfa 6 856 ezer Ft). A 2017. évi ütem 6 011 631 ezer Ft-ra változik.

A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 6 380 500 ezer Ft (ebből állami támogatás 5 557 500 ezer Ft, saját forrás 823 000 ezer Ft). A 2015. évi tény 80 ezer Ft (saját forrás 80 ezer Ft), 2016. évi előirányzat 368 789 ezer Ft (ebből állami támogatás 4 818 653 ezer Ft, saját forrás -4 449 864 ezer Ft),

2017. évi ütem 6 011 631 ezer Ft (ebből állami támogatás 738 847 ezer Ft, saját forrás 5 272 784 ezer Ft).

- d) csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a „FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok”-hoz kapcsolódóan 1 070 045 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 832 555 ezer Ft,  
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

224 790 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó

dologi kiadások áfával) 12 700 ezer Ft.

A 2016. évben befolyt többlettámogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételei, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok”-hoz kapcsolódóan

945 781 ezer Ft-tal.

A feladatra jutó 2017. évi támogatás 945 781 ezer Ft-tal csökken, ezáltal a támogatás összege változatlanul 2 411 500 ezer Ft.

A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” összköltsége változatlanul 2 433 090 ezer Ft, a 2016. évi előirányzat 96 665 ezer Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 76 114 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 20 551 ezer Ft. A 2017. évi ütem 2 336 425 ezer Ft-ra változik.

A feladat forrásszerkezete: a feladat összköltsége 2 433 090 ezer Ft (ebből állami támogatás 2 411 500 ezer Ft, saját forrás 21 590 ezer Ft). A 2016. évi előirányzat 96 665 ezer Ft (ebből állami támogatás 2 090 901 ezer Ft, saját forrás –1 994 236 ezer Ft), 2017. évi ütem 2 336 425 ezer Ft (ebből állami támogatás 320 599 ezer Ft, saját forrás 2 015 826 ezer Ft).

- e) Továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 7 122 788 ezer Ft-tal. A „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán tervbe veszi az új „FINA fejlesztések tartalékkerete”-t 803 868 ezer Ft-tal. A keret összköltsége 803 868 ezer Ft, a 2017. évi üteme 803 868 ezer Ft.

(38) Az Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontásához kapcsolódó technikai előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése” cím kiadási előirányzatát

92 158 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 71 778 ezer Ft,  
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

19 380 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó

dologi kiadások áfával) 1 000 ezer Ft,

(valamint a „841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése” címkód 2017. évi előirányzatát átütemezi 2018. évre), egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása” feladaton 92 158 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 71 778 ezer Ft,  
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

19 380 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó

dologi kiadások áfával) 1 000 ezer Ft.

A feladat összköltsége és 2016. évi üteme 92 158 ezer Ft.

(39) Kulturális ágazati céljelleggel támogatott intézményi beruházásokhoz kapcsolódó feladaton belüli előirányzat-rendezések érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) A „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot

2 764 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát.

- b) A „FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések” feladathoz kapcsolódóan csökkenti az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím kiadási, azon belül a fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatot 1 999 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát.

(40) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

- a) kiadásifőösszeg-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), (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése

*költségvetési bevételeit* 243 571 666 ezer Ft-ban,  
*költségvetési kiadásait* 378 985 142 ezer Ft-ban,  
*finanszírozási egyenlegét* 135 413 476 ezer Ft-ban  
 állapítja meg.

*Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2016. évi költségvetése*  
*bevételi főösszegét* 657 383 162 ezer Ft-ban,  
*kiadási főösszegét* 657 383 162 ezer Ft-ban  
 állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –135 413 476 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

- a) 19 868 288 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételeivel finanszíroz;
- b) 15 000 000 ezer Ft összeget a 2016-ban lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
- c) 26 717 989 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiából származó forgalom 277 519 843 ezer Ft.);
- d) 74 301 984 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;
- e) 474 785 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít (a további belföldi finanszírozás bevételeiből és kiadásaiából származó forgalom 403 392 ezer Ft)."

### 3. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 7 767 722 ezer Ft” szövegrész helyébe a „tartalékok összege 9 520 805 ezer Ft” szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 6 020 575 ezer Ft” szövegrész helyébe az „általános tartalék 7 957 779 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 5. melléklete e rendelet 14. melléklete szerint módosul.

(15) Az alaprendelet 4/a. 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 azzal, hogy rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően 2016. december 31-i hatállyal módosítják az alaprendeletet.

Sarádi Kálmánné dr. s. k.  
 főjegyző

Tarlós István s. k.  
 főpolgármester

## INDOKOLÁS

*Részletes indokolás**Általános indokolás*

A Budapest Főváros Önkormányzata 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4)–(5) bekezdése alapján a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-módosítások, illetve a 2016. december 6–31. között főpolgármesteri és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, illetve a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, egyéb központi támogatások, átvett pénzeszközök tervbe vétele, valamint egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)–(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

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

**Az 1. § (1) bekezdése** a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik, valamint a módosított költségvetési bevételeit és kiadásait, illetve a finanszírozási egyenleg forrásonkénti megbontását 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)–(8) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célra átvett pénzeszközök tervbe vételét tartalmazzák.

**Az 1. § (9)–(39) bekezdései** a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

**Az 1. § (40) bekezdése** – a kapcsolódó 6. 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. és 5/a. mellékleteit érintő módosításokat tartalmazza.

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