



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2014. július 21.

LXIV. évfolyam

11. szám

TARTALOMJEGYZÉK

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 44/2014. (VII. 21.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Föv. Kgy. rendelet módosításáról	1302
<i>Mellékletek</i>	
1. táblázat Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei	1328
2. táblázat Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei	1330
3. táblázat Az önkormányzati körben 2014–2017. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1333
4. táblázat Az önkormányzati körben 2014–2017. évre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1335
5. táblázat Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszakerülése 2014–2017. évben önkormányzati körben	1337
6. táblázat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása	1338
7. táblázat Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai	1339
8. táblázat Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai	1340
9. táblázat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai	1342
10. táblázat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai	1544
11. táblázat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként	1554
12. táblázat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve	1565
13. táblázat Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások.....	1611
– Helyesbítés	1616



**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
44/2014. (VII. 21.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről
szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

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

1. §

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

(1) A Közgyűlés központi költségvetésből a 2014. január 1.–június 24. között pótelőirányzatként biztosított – és korábban tervbe nem vett – állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatait érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

bevételi főösszeget	3 830 241 ezer Ft-tal,
kiadási főösszeget	3 830 241 ezer Ft-tal
megemeli,	
és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése	
módosított költségvetési bevételeit	
	263 407 667 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait	
	383 221 494 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét	–119 813 827 ezer Ft-ban
állapítja meg, amelynek finanszírozására	
belső forrás igénybevétele (pénzmaradvány)	
	33 672 273 ezer Ft,
hitelfelvétel	20 000 000 ezer Ft,
értékpapírok bevételei	12 129 998 ezer Ft,
betétmegszüntetés	54 011 556 ezer Ft.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése

módosított bevételi főösszeget	
	383 221 494 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszeget	
	383 221 494 ezer Ft-ban
állapítja meg.	

Az 1. § (1) bekezdés szerinti –119 813 827 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

- a) 33 672 273 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételevel finanszíroz, amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3 054 450 ezer Ft, a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 2 868 659 ezer Ft, városrehabilitációs és lakásértékesítési számlához kapcsolódó bevételek 6 143 627 ezer Ft, a céljellelű fejlesztési támogatások maradványa 6 566 807 ezer Ft, korábbi, fel nem használt állami támogatás várható maradványa 6 999 558 ezer Ft; elkülönített számlák maradványa 2 638 509 ezer Ft, az előző évek egyéb felhalmozási célú maradványa 5 400 663 ezer Ft;
- b) 20 000 000 ezer Ft összeget a 2014-ben megkötött tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
- c) 12 129 998 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz;
- d) 54 011 556 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

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

(3) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára (2014. január, február, március, április és május hónap) biztosított pótelőirányzatok tervbevétele érdekében megemeli a „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” című bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatán 156 870 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

- a) a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” című támogatása 11 466 ezer Ft, a kiadásból:
 - személyi juttatások 9 029 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 437 ezer Ft;
- b) a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” című támogatása 6 024 ezer Ft,

a kiadásból:

személyi juttatások 4 742 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá-
járulási adó 1 282 ezer Ft;

c) szociális intézmények támogatása 65 421 ezer Ft,
a kiadásból:

személyi juttatások 51 514 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá-
járulási adó 13 907 ezer Ft;

d) oktatási intézmények támogatása 31 144 ezer Ft,
a kiadásból:

személyi juttatások 24 523 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 6 621 ezer Ft;

e) kulturális intézmények támogatása 33 094 ezer Ft,
a kiadásból:

személyi juttatások 26 059 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 7 035 ezer Ft;

f) az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ”
cím támogatása 570 ezer Ft,

a kiadásból:

személyi juttatások 449 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 121 ezer Ft;

g) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím tá-
mogatása 7 834 ezer Ft,

a kiadásból:

személyi juttatások 6 169 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 1 665 ezer Ft;

h) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása
1 317 ezer Ft,

a kiadásból:

személyi juttatások 1 037 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 280 ezer Ft.

(4) A 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet alapján a köz-
ponti költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók ré-
szére (2014. március, április és május hónapokra) bizto-
sított ágazati bérpótlék tervbevétele érdekében megemeli
a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyer-
mekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatá-
sa” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működé-
si támogatásai előirányzatát 86 765 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szo-
ciális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:

személyi juttatások 68 319 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 18 446 ezer Ft.

(5) A központi költségvetésből a hajléktalan szemé-
lyek rendszeres szociális segélyére és foglalkoztatást hely-
ettesítő támogatására (2014. május és június hónap) ka-
pott pótelőirányzatok tervbevétele érdekében megemeli

a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyer-
mekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatá-
sa” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működé-
si támogatásai előirányzatát 165 967 ezer Ft-tal,
egyidejűleg a céloknak megfelelően az alábbiak szerint
megemeli az érintett kiadási előirányzatokat:

a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segé-
lye miatt a „720603 Hajléktalanok aktív korú ellá-
tása” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellá-
tottak pénzbeli juttatásai előirányzatát

69 073 ezer Ft-tal,

b) a hajléktalanok foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tása miatt a „720603 Hajléktalanok aktív korú ellá-
tása” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellá-
tottak pénzbeli juttatásai előirányzatát

96 894 ezer Ft-tal.

(6) A központi költségvetésből a közművelődési érde-
keltségnövelő pályázaton elnyert támogatás tervbevétele
érdekében megemeli a „852601 Működési célú közpon-
tosított előirányzatok” cím bevételi, azon belül az önkor-
mányzatok működési támogatásai előirányzatát

469 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „530101 Bu-
dapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadá-
si, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) elő-
irányzatát.

Továbbá a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
benyújtásához elkülönített önrésznek a Budapesti Műve-
lődési Központ részére történő visszautalása érdekében
csökkenti a „911001 Közművelődési érdekeltségnöve-
lő pályázat önrésze” cím kiadási, azon belül a tartalékok
előirányzatát

1 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „530101 Bu-
dapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási,
azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(7) A központi költségvetésből a könyvtári érdekel-
tségnövelő pályázaton elnyert támogatás tervbevétele
érdekében megemeli a „852601 Működési célú köz-
pontosított előirányzatok” cím bevételi, azon belül az
önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát

46 508 ezer Ft-tal,

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

32 608 ezer Ft-tal,

valamint – tekintettel arra, hogy az elnyert támogatás
30%-a a könyvtárak technikai, műszaki eszközeinek, be-
rendezési tárgyainak gyarapítására is felhasználható – az
intézmény feladatellátásának fenntartásához szükséges
gépek, berendezések, felszerelések beszerzése érdekében
megemeli címen belül a támogatási és kiadási, azon belül
az intézményi beruházások előirányzatát

13 900 ezer Ft-tal.

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

ti a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 753 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.

(8) Az utcai szociális munka támogatására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a központi költségvetésből biztosított 2014. II. negyedéves támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi 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	1 805 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	487 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	2 513 ezer Ft.

(9) Budapest Főváros Önkormányzata és magánszemély között lefolytatott bírósági ítélet alapján, a magánszemélytől 2014. április és május hónapokban befolyt perköltség tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 15 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(10) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodói jogkörébe tartozó címek előirányzatainak rendezése érdekében egyéb béren kívüli juttatáshoz valamint bérmegettarítás terhére adható kifizetésekhez kapcsolódóan az alábbi módosításokat hajtja végre:

a) csökkenti a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 683 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	500 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport” cím kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint;

b) csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 683 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	500 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884801 MSZP Képviselőcsoport” cím kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint;

c) csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát

7 328 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	5 770 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 558 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „713401 Országgyűlési képviselők választása” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

d) csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát

63 500 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	50 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 500 ezer Ft,

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

(11) A Belügyminisztériumtól kapott Vis maior támogatás betervezett (559 270 ezer Ft) és beérkezett (559 269 ezer Ft) összegének eltéréséből adódó korrekció érdekében csökkenti a „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatát 1 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(12) A Gazdasági Bizottság 1026/2013. (XI. 19.) döntése alapján 2014. március 18-án aláírásra került a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező Budapest XIII. kerület Dagály u. 5. szám alatt lévő ingatlan 1071/10 000-ed tulajdoni hányadának és a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XIII. kerület Kádár u. 4. szám alatt lévő ingatlan elcseréléséről szóló szerződés. Az ingatlanok cseréjéhez kapcsolódó pénzügyi rendezés érdekében megemeli a „851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) előirányzatát 35 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

Valamint csökkenti a „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 35 250 ezer Ft-tal,

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

(13) Az országgyűlési képviselők választásához kapcsolódóan a Nemzeti Választási Iroda által elfogadott tényleges létszámigényhez kapcsolódó többlet normatíva tervbevétele érdekében megemeli a „713401 Országgyűlési képviselők választása” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 102 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot, a kiadásból:

személyi juttatások	80 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 ezer Ft.

Továbbá a Fővárosi Választási Iroda feladataiból fakadó többletfeladatok fedezetének biztosítása, valamint a reprezentációs kiadásoknak a külső személyi juttatások között való elszámolása érdekében csökkenti a „713401 Országgyűlési képviselők választása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 4 283 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot, a kiadásból:

személyi juttatások	3 301 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	982 ezer Ft.

(14) Az országgyűlési választások lebonyolítására a Főpolgármesteri Hivatalhoz beérkezett és a kerületi polgármesteri hivataloknak továbbított választási normatíva tervbevétele érdekében megemeli a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 434 521 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatot.

(15) A „740301 Hivatali beruházások” címen a „Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója” feladat fordított áfája a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím dologi kiadások során került megtervezésre. A feladathoz kapcsolódó fordított áfának hivatali címkódra történő átcsoportosítása érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 4 677 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(16) A „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” címen a „Városháza épület homlokzatának felújítása” feladat áfája a cím felújítási célú előzetesen felszámított áfa soron került megtervezésre. A fordított áfa előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „710301 Gazdasági és

ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát

15 621 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

A „Városháza épület homlokzatának felújítása” feladat 2014. évi előirányzata változatlanul 73 475 ezer Ft (57 854 ezer Ft nettó + 15 621 ezer Ft fordított áfa).

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

a) A Baross utcai Idősek Otthona intézménynél elhasznált szállítási gépjármű cseréje érdekében csökkenti a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 4 691 ezer Ft-tal,

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

intézményi beruházások	3 694 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	997 ezer Ft.

Továbbá az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátásának biztosítása érdekében címen belül csökkenti a kiadási előirányzatot

2 069 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	1 629 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 2 069 ezer Ft-tal.

b) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézménynél alaptevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátásának biztosítása érdekében csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím kiadási előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	18 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 20 000 ezer Ft-tal.

c) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében csökkenti a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, (Rózsa utca)” cím kiadási, azon belül a munkaadókat ter-

- helő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (elvonások, befizetések) előirányzatát.
- d) A Gyulai Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótérvezet kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében csökkenti a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 10 800 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (elvonások, befizetések) előirányzatát.
- e) A Baross utcai Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótérvezet kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében csökkenti a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 3 982 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási előirányzatot,
- a kiadásból:
- | | |
|--|----------------|
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 382 ezer Ft, |
| további működési célú kiadások (elvonások, befizetések) | 2 600 ezer Ft. |
- Továbbá az intézmény alaptevékenységének megfelelő szintű ellátásához szükséges eszközök pótlása érdekében címen belül csökkenti a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 7 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
- a kiadásból:
- | | |
|---|----------------|
| intézményi beruházások | 5 512 ezer Ft, |
| beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 488 ezer Ft. |
- f) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótérvezet kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 2 501 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (elvonások, befizetések) előirányzatot.
- g) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél az alaptevékenységhez kapcsolódó feladatellátáshoz szükséges eszközök pótlása érdekében csökkenti a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, (Rózsa utca)” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 8 010 ezer Ft-tal,
- egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
- a kiadásból:
- | | |
|---|----------------|
| intézményi beruházások | 6 307 ezer Ft, |
| beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 1 703 ezer Ft. |
- h) A Halom utcai Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótérvezet kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében csökkenti a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot 9 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (elvonások, befizetések) előirányzatot.
- i) A Kamaraerdei úti Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótérvezet kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében csökkenti a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatot 6 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (elvonások, befizetések) előirányzatot.
- j) A Kútvolgyi úti Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótérvezet kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése, valamint az alaptevékenységhez kapcsolódó feladatellátáshoz szükséges eszközök pótlása érdekében csökkenti a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvolgyi út” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 5 951 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
- a kiadásból:
- | | |
|---|----------------|
| további működési célú kiadások (elvonások, befizetések) | 4 850 ezer Ft, |
| intézményi beruházások | 867 ezer Ft, |
| beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 234 ezer Ft. |
- k) A Gödöllői Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótérvezet kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében csökkenti a „211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot 3 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (elvonások, befizetések) előirányzatot.
- l) A Polgárdi Idősek Otthona intézménynél jogszabályban előírt, munkahelyvédelmi akciótérvezet kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében csökkenti a „211801 Fővárosi Önkormány-

zat Idősek Otthona, Polgárdi” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot 3 700 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (elvonások, befizetések) előirányzatot.

(18) A 2014. évet érintő várható kötelezettségek fedezetének, valamint a Fővárosi Önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 855 270 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(19) Az állammal szemben folyamatban lévő elszámolásokra képzett céltartalék fedezetének terhére a 2011. évi „Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” című költségvetési támogatásból 2014. május 26-án visszafizetésre került 168 611 ezer Ft támogatás és 41 983 ezer Ft kamat. A kapcsolódó előirányzat rendezés érdekében csökkenti a „918501 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolásokra képzett céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

210 594 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási előirányzatát, a kiadásból:

további működési célú kiadások (elvonások, befizetések)

168 611 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 41 983 ezer Ft.

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

10 651 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül a további működési célú kiadások (elvonások, befizetések) előirányzatát.

(20) A Projektmenedzsment Főosztály kezelésében a Brüsszeli Képviselőlet által bonyolított, a Szervezési Főosztály által fedezett költségekhez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „711802 Brüsszeli Képviselőlet kiadásai” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

73 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

Az utazás a Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő Roma Net II projekt érdekében merült fel, amely költségeket az Urbact programiroda meg fogja téríteni.

(21) A fővárosi közösségi közlekedés finanszírozásához kapcsolódóan, valamint a Fővárosi Önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

8 051 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát

2 000 000 ezer Ft-tal,

továbbá tervbe veszi az új „910601 Városüzemeltetési, közlekedési kockázati tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

6 051 000 ezer Ft-tal.

(22) A 2012. évi D jelű sport pályázati elszámolásokhoz kapcsolódóan a Városmajori Gimnázium (KLIK XII. kerületi tankerülete), a Németh Imre Általános Iskola (KLIK XIV. kerületi tankerülete) és a Bene Ferenc Általános Iskola (KLIK IV. kerületi tankerülete) által fel nem használt és ezért visszautalt pályázati támogatások rendezése érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi előirányzatát

150 ezer Ft-tal,

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

(23) A 2012. évi SZ jelű sport pályázati és a 2013. évi sportszövetségi támogatások elszámolásaihoz kapcsolódóan a Budapesti Búvár Szövetség és a Westbay Sport Club által fel nem használt és ezért visszautalt támogatások rendezése érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát

146 ezer Ft-tal,

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

(24) A Budapesti Színházi Keretből nyújtott 2013. évi támogatások elszámolásához kapcsolódóan a Vígszínház Nonprofit Kft. által fel nem használt és ezért visszautalt támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát

2 650 ezer Ft-tal,

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

(25) A K&K Tours Kft. által megfizetett – behajthatatlanná minősített – 2000. évi tartozás tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát

312 ezer Ft-tal,

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

(26) Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest VI. kerület, Jókai tér 10. Társasház közötti, közös meg-
egyezőssel megszüntetett per költségének megfizetéséből befolyt bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 15 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(27) A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött, a digitális átálláshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás alapján beérkezett 780 ezer Ft tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 780 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(28) 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 12 200 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát, a kiadásból:

egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	5 600 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről (beruházási célra)	6 600 ezer Ft.

(29) Az Óbudai Szent Péter-Pál Főplébánia elszámolt a Főpolgármesteri keretből 2013-ban kapott 12 000 ezer Ft beruházási célú támogatásával. A fel nem használt és visszautalt összeg tervbevétele érdekében megemeli a „852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 701 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(30) A Főpolgármesteri Iroda által kezelt 2010. évi bizományosi szerződés alapján történő könyv értékesítéséből származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát 54 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(31) A Budapesti Operettszínház 2013. évi áthúzó-dó december havi bérkompenzációját a Fővárosi Önkormányzat megkapta a MÁK-tól. Az Operettszínház fővárosi fenntartású intézményből 2014. január 1-től állami fenntartású intézménnyé vált, így a bérkompenzáció összegének továbbutaláshoz szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti az „511401 Budapesti Operettszínház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 3 294 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	2 594 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700 ezer Ft,

egyidejűleg tervbe vesz az új „848901 Budapesti Operettszínház 2013. december havi bérkompenzációja” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatot 3 294 ezer Ft-ot.

(32) A Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonynyilatkozat-ellenőrző Bizottság gazdálkodási jogkörébe tartozó cím fedezetéből az Üzemeltetési Főosztály által lebonyolított beszerzéshez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „886001 Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonynyilatkozat-ellenőrző Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 39 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „888501 Önkormányzati Gazdasági és Ellátási Feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(33) Az önkormányzati választásokkal összefüggésben felmerülő többletfeladatok díjazásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 44 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások	35 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 000 ezer Ft.

(34) A Budapest Főváros Önkormányzata által 2013. évre a központi költségvetésből igényelt és kapott normatív támogatások év végi elszámolásakor a fővárosnak többlettámogatásként járó, a MÁK Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága által 2014. június hóban átutalt pót-előirányzat tervbevétele érdekében megemeli „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi előirányzatát 66 945 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(35) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött „Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghossz-

szabbitsa – előkészítése” megnevezésű tervezési feladat megvalósításáról, és a Fővárosi Önkormányzat mindenkor költségvetésében az ehhez szükséges fedezet biztosításáról. A feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 222 050 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe vesz a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán az új „Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása – előkészítése” feladaton 360 615 ezer Ft-ot,

továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átutemezésének tartaléka”-t 861 435 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 1 222 050 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 360 615 ezer Ft, 2015. évi üteme 396 025 ezer Ft, 2016. évi üteme: 465 410 ezer Ft.

(36) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Budavári Önkormányzattal és a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel megkötött megállapodások megszüntetéséről. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (beruházási célú támogatások áht-n belülről) előirányzatot a „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat – Lánchíd utcai vízcső kiváltások” feladathoz kapcsolódóan 463 550 ezer Ft-tal, egyidejűleg csökkenti a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a „Lánchíd utcai vízcső kiváltások” feladathoz kapcsolódóan 366 890 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati beruházások 365 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 890 ezer Ft,

továbbá a feladat fordított áfája miatt csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

96 660 ezer Ft-tal,

ezzel a feladat törlésre kerül.

(37) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a BKK Zrt. között megállapodások módosításáról. Az M4 metró beruházás kapcsán a MÁV Zrt. vagyonkezelésében, illetve a Magyar Állam tulajdonában lévő Péterhegyi úti ingatlanok beruházással érintett szakaszának kezelési és üzemeltetési feladatainak átvétele megváltoztatta az igénybevett terület nagyságát, ezért a bérleti díj összege módosul. A BKK Zrt.-vel kötött éves szerződés módosításában szereplő bérleti díjnövekmény fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 5 115 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

(38) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a BKK Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat közötti egyedi megállapodások megkötéséről és módosításáról, amelyhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajítja végre:

a) A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése feladat BKK Zrt. által, bruttó 54 610 000 forint összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

54 610 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése” feladaton

3 810 ezer Ft-ot,

a kiadásból:

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

810 ezer Ft,

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

50 800 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 54 610 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 3 810 ezer Ft (3 000 ezer Ft nettó+810 ezer Ft egyenes áfa), 2015. évi üteme 50 800 ezer Ft (40 000 ezer Ft nettó+10 800 ezer Ft egyenes áfa).

b) A Határ úti Gomba ügyfélcentrummá való alakításához kapcsolódóan csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés” feladatot

48 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 37 795 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

10 205 ezer Ft,

valamint csökkenti a feladat 2015. évi ütemét 142 000 ezer Ft-tal (önkormányzati beruházások 111 811 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 30 189 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 átutemezésének tartaléka”-t

48 000 ezer Ft-tal.

A 2015. évhez kapcsolódóan megemeli a „813902 Budapest Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán az

„Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” feladat 2015. évi ütemét 190 000 ezer Ft-tal.

A feladat teljes költsége 670 000 ezer Ft-ra módosul, 2014. évi üteme változatlanul 292 000 ezer Ft, 2015. évi üteme 366 009 ezer Ft-ra módosul.

- c) A Duna hidak felújításának előkészítéséhez kapcsolódóan csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán a „Duna hidak felújítása, előkészítés” feladatot 100 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati és intézményi felújítások
(önkormányzati felújítások) 78 740 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
21 260 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 átutameztetésének tartaléka”-t

100 000 ezer Ft-tal,
valamint a 2015. évet érintően tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” címen az új „Budapest új Duna-hídja megvalósításának előkészítése” feladatot 100 000 ezer Ft teljes költséggel, a feladat 2015. évi üteme 100 000 ezer Ft (78 740 ezer Ft nettó+21 260 ezer Ft egyenes áfa).

(39) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött arról, hogy a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság jelenlegi engedélyezett 466 fős létszámkeretét 2014. július 1. nappal tartósan 6 álláshellyel megemeli a takarítási feladatok saját dolgozóival történő ellátása érdekében. A létszámemelés végrehajtása érdekében tartós jelleggel csökkenti a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

6 612 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:

személyi juttatások 5 003 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 334 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
1 275 ezer Ft.

A megtakarításra vonatkozóan az intézetnek előírt befizetési kötelezettség tervbevétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi előirányzatát

1 275 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(40) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a „Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása” feladat megvalósí-

tásáról. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása” feladatot 110 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások
86 614 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

23 386 ezer Ft,
egyidejűleg tervbe veszi a „740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása” feladaton 110 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások
86 614 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

23 386 ezer Ft.
A feladat összköltsége 110 000 ezer Ft, 2014. évi üteme 110 000 ezer Ft (ebből 86 614 ezer Ft nettó+23 386 ezer Ft egyenes áfa).

(41) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött arról, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt. alaptőkéjét 100 000 ezer Ft-ról 101 000 ezer Ft-ra emeli meg, pénzbeli hozzájárulással, új részvénnyek forgalomba hozatalával. A pénzbeli hozzájárulás teljes összege 165 000 ezer Ft, amelyből 1 000 ezer Ft az alaptőkét emeli, további 164 000 ezer Ft a tőketartalékot növeli. A tőkeemeléshez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

165 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „813502 Budapesti Vidám Park Zrt.” cím kiadási, azon belül a Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése előirányzatán.

Továbbá a Fővárosi Önkormányzat 2014. szeptember 1-jétől átvállalta a Budapesti Vidám Park Zrt. járadékfizetési kötelezettségét. A teljesítéshez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

226 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés” cím kiadási előirányzatán, tartós jelleggel (4 óra),
a kiadásból:

egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

55 ezer Ft,

egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

171 ezer Ft.

(42) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött az M3 autópálya XV. kerületi bevezető szakasza mentén hiányzó zajvédő falszakasz hatósági kötelezésnek megfelelő megvalósításáról, és a kapcsolódó tervezési és engedélyezési feladatok finanszírozása érdekében a ke-

rülettel pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötéséről. A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatától beérkező támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (beruházási célú támogatások áht-n belülről) előirányzatát a „3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése” feladathoz kapcsolódóan

7 620 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése” feladaton,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 6 000 ezer Ft
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 620 ezer Ft.

A feladat összköltsége és 2014. évi előirányzata 7 620 ezer Ft (6 000 ezer Ft nettó + 1 620 ezer Ft egyenes áfa).

(43) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei” feladat módosított befejezési határidővel és ütemezéssel történő megvalósításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei” feladatot

63 576 ezer Ft-tal,

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

A feladat összköltsége változatlanul 165 431 949 ezer Ft, 2013. december 31-ig tény 163 462 433 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 1 888 775 ezer Ft-ra (nettó összeg: 1 515 252 ezer Ft, áfa: 373 523 ezer Ft, ebből: levonható egyenes áfa 324 740 ezer Ft, levonható fordított áfa 48 783 ezer Ft), 2015. évi ütem 80 741 ezer Ft-ra (nettó összeg: 63 576 ezer Ft, levonható fordított áfa 17 165 ezer Ft) módosul.

(44) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a Climate-KIC Transition Cities projekt konzorciumi megállapodásának megkötéséről. A szerződés alapján 2014-ben beérkező (75 ezer euró) támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát

22 725 ezer Ft-tal,

valamint a 2015-ben beérkező (25 ezer euró) támogatásnak – a programban történő részvételekkel járó költségek fedezetére történő – megelőlegezése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

7 575 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát

30 300 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások 1 192 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 322 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 28 786 ezer Ft.

(45) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a Fővárosi Állat- és Növénykert részére 60 000 ezer Ft többlettámogatás biztosításáról az intézmény karbantartási feladatainak ellátására. Ennek érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

60 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(46) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a Szabad Tér Színház részére a Budapesti Nyári Fesztivál megrendezése céljából 55 000 ezer Ft támogatásról. Ennek érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

55 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

(47) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a Budapest Film Zrt. üzleti tervében jelzett eladósodási folyamat megelőzése érdekében, közfeladat-ellátására 30 000 ezer Ft támogatás biztosításáról. Ennek érdekében csökkenti a „917502 Budapest Film Zrt. működési támogatása céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

30 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „815701 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatán.

(48) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a „Kiscelli Múzeum kárelhárítás” engedélyokirat jóváhagyásáról. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Kiscelli Múzeum kárelhárítás” feladatot

72 390 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 57 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

15 390 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan, a fenti megbontás szerint.

(49) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a Budapesti Történeti Múzeum részére a Menekülés Sanghajba c. kiállítás megrendezéséhez 900 ezer Ft támogatás biztosításáról. Ennek érdekében csökkenti a

„930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 900 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(50) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött kiemelkedő kortárs táncszínházi műhelyekkel közszolgáltatási szerződések megkötéséhez kapcsolódóan a Közép-Európa Táncszínház Egyesület, a Budapest Táncszínházért Alapítvány, valamint az ExperiDance Produkciónál működő Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. részére egyenként 1 000 ezer Ft összegű támogatások nyújtásáról a 2014. évre. A támogatások biztosítása érdekében csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

3 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az új „838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát

1 000 ezer Ft-tal, valamint megemeli az új „838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát

1 000 ezer Ft-tal, továbbá megemeli az új „816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal.

(51) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a „Bartók Béla Emlékház részleges felújítása” tárgyú feladat 2 500 ezer Ft összegű megemeléséről és a műszaki tartalom bővítéséről, valamint az Emlékház karbantartási többletköltségeihez 1 000 ezer Ft összegű támogatás biztosításáról. A feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

3 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát egyszeri jelleggel

1 000 ezer Ft-tal, továbbá címen belül megemeli a támogatási és kiadási előirányzatot a „Bartók Béla Emlékház részleges felújítása” feladatot

2 500 ezer Ft-tal, a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi felújítások

1 969 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa 531 ezer Ft.

A „Bartók Béla Emlékház részleges felújítása” feladat teljes költsége 3 650 ezer Ft-ra, 2014. évi előirányzata 2 772 ezer Ft-ra módosul (2 183 ezer Ft nettó + 589 ezer Ft egyenes áfa).

(52) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a József Attila Színház felújításához kapcsolódóan a tevékenység teljes cseréjéről. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

20 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási előirányzatán a „József Attila Színház részleges felújítása” feladatot,

a kiadásból:

önkormányzati és intézményi felújítások

(önkormányzati felújítások) 15 748 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

4 252 ezer Ft.

A feladat összköltsége 250 400 ezer Ft-ra emelkedik, 2013. évi felhasználás 59 150 ezer Ft, 2014. évi üteme 144 850 ezer Ft-ra emelkedik (ebből: nettó 114 055 ezer Ft, egyenes áfa: 30 795 ezer Ft), 2015. évi üteme 46 400 ezer Ft marad (ebből: nettó 36 535 ezer Ft, egyenes áfa 9 865 ezer Ft).

(53) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött arról, hogy 2014. szeptember 15. hatállyal Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria néven, új alkotóművészeti intézményt alapít gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként. A Galéria működtetésének biztosítása érdekében csökkenti a „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

16 160 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel tartósan megemeli a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát (a kiadásból: a közüzemi kiadások 12 óra 6 380 ezer Ft, egyéb szakmai kiadások 6 óra 9 780 ezer Ft).

Továbbá a Galéria személyi feltételeinek biztosítása érdekében az új „390111 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria” cím engedélyezett létszámkeretét 2014. szeptember 15-től 3 főben állapítja meg, valamint csökkenti a „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

2 275 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „390111 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria” cím támogatási és kiadási előirányzatát tartós jelleggel (2,5 óra),

a kiadásból:

személyi juttatások

1 791 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó

484 ezer Ft.

(54) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a Külügyminisztérium, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros Levéltára között Támogatási Szerződés megkötéséről a Beregszászi Levéltár helyze-

tének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan. A Támogatási Szerződésben foglalt, a Külügyminisztérium által biztosított forrás 2014. évre vonatkozó részének 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 sor előirányzatát 12 690 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (beruházási célú támogatások áht-n belülről) előirányzatát 4 270 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási előirányzatát 16 960 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	3 252 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	776 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)	8 662 ezer Ft,
intézményi beruházások	4 270 ezer Ft.

Továbbá a fenti új „Budapest Főváros Levéltára Berezszási állományvédelem” feladat (amelynek összköltsége 5 423 ezer Ft) intézményi beruházáshoz kapcsolódó áfáját az intézmény fizeti, ezért címen belül csökkenti a kiadási, azon belül dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 153 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.

(55) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a Budapesti Sportszolgáltató Központ működőképessége megőrzése érdekében 31 000 ezer Ft támogatás biztosításáról. Ennek érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 31 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(56) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött kiemelt budapesti sportegyesületek és egyéb sportszervezetek utánpótlásnevelési tevékenységének támogatásáról, melyhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

- a) Az Újpesti Torna Egylet támogatása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 48 125 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

- b) A Ferencvárosi Torna Club támogatása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

41 250 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

- c) A Vasas Sport Club támogatása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

34 375 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

- d) A Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

27 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

- e) A Magyar Testgyakorlók Köre támogatása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

13 750 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

- f) A Magyar Úszó Szövetség támogatása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

27 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

- g) A Póló Zugló Közhazsnú Alapítvány támogatása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

13 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

- h) A Nagy Árpád Alapítvány a BVSC Vívószakosztályáért támogatása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

14 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

(57) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött egyes szociális intézményeknél a karbantartási, üzemeltetési, takarítási, illetve mosatási feladatok saját foglalkoztatottakkal történő ellátásáról. Ehhez kapcsolódóan az alábbi létszám- és előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) A Kamaraerdei úti Idősek Otthona intézményénél a karbantartási és üzemeltetési feladatok ellátásához a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím engedélyezett létszámkeretét 2014. július 01-i hatállyal tartósan 5 fővel megemeli, így az intézmény létszámkerete 278 főről 283 főre változik. Továbbá csökkenti a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

7 620 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási előirányzatot tartós jelleggel (6 óra),

a kiadásból:

személyi juttatások 6 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 620 ezer Ft.

- b) A Pesti úti Idősek Otthona intézményénél a takarítási feladatok ellátásához a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím engedélyezett létszámkeretét 2014. július 01-i hatállyal tartósan 21 fővel megemeli, így az intézmény létszámkerete 246 főről 267 főre változik. Továbbá csökkenti a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

34 925 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási előirányzatot tartós jelleggel (6 óra),

a kiadásból:

személyi juttatások 27 500 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 425 ezer Ft.

- c) A Vámosmikolai Idősek Otthona intézményénél a mosatási feladatok ellátásához – az intézmény költségvetésében eredetileg betervezett kiadásoknak megfelelően – a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola” cím engedélyezett létszámkeretét 2014. július 01-i hatállyal tartósan 1 fővel megemeli, így az intézmény létszámkerete 136 főről 137 főre változik.

(58) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a „Margitszigeti futókör rekonstrukciója” és „Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtőkorszerűsítése” feladatokhoz kapcsolódó vis maior támogatás pénzügyi rendezéséről. Ennek érdekében csökkenti a „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételi, azon belül önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatát

154 646 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai áht-n belülről (beruházási célú támogatások áht-n belülről) előirányzatát az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

„Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtőkorszerűsítése” feladat 2 283 ezer Ft,

„A margitszigeti futókör rekonstrukciója” feladat

152 363 ezer Ft.

A „Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtőkorszerűsítése” feladat 2014. évi előirányzata változatlanul 28 500 ezer Ft (ebből saját forrás 26 218 ezer Ft, Belügyminisztériumtól átvett pénz 2 283 ezer Ft).

Továbbá az öltözők és a vizesblokkok felújításának érdekében 30 000 ezer Ft többletfinanszírozást biztosít a „Margitszigeti futókör rekonstrukciója” feladat megvalósítására. Ennek érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

30 000 ezer Ft-tal,

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

a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi beruházások

23 622 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

6 378 ezer Ft.

A margitszigeti futókör rekonstrukciója feladat összköltsége 380 000 ezer Ft-ra módosul (2014. évi üteme 380 000 ezer Ft, ebből saját forrás 227 637 ezer Ft, Belügyminisztériumtól átvett összeg: 152 363 ezer Ft).

(59) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött arról, hogy a margitszigeti kamerarendszer üzemeltetése, működtetése és a diszpécseri szolgálat ellátása érdekében 2014. október 1-i hatállyal a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím létszámkeretét 3 fővel megemeli. A feladat ellátása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

8 750 ezer Ft-tal,

és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatát tartós jelleggel (3 óra),

a kiadásból:

személyi juttatások 4 528 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó 1 222 ezer Ft,

dologi kiadások (többi dologi kiadás) 3 000 ezer Ft.

(60) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a Budapesti Temetkezési Intézettel történő, új szociális parcellák létesítése tárgyú megállapodás megkötéséről. A beruházáshoz szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadá-

si, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 39 164 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatát.

(61) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött arról, hogy a 2014. éves közszolgáltatási szerződése szerint az FKF Zrt. végzi a Főpolgármesteri Hivatal burkolt területeinek tisztántartási feladatait. Ennek érdekében csökkenti a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát tartósan (12 óra) 517 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, mivel az FKF Zrt. kompenzációja fedezetet nyújt a feladat költségeire.

(62) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a behajtási és parkolási rendszerek üzemeltetése, taxiellenőrzési feladatok és a projektmenedzsment közszolgáltatások, illetve a közútkezelési feladatellátás 2013. évi éves elszámolásának elfogadásáról. Ehhez kapcsolódóan csökkenti a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 200 871 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „810301 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 31 351 ezer Ft-tal, továbbá megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 169 520 ezer Ft-tal.

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

- a) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézményénél kegyeleti költségekre letétbe helyezett összeg maradványának tervbevétele érdekében megemeli a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 11 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.
- b) A Kamaraerdei úti Idősek Otthona intézményénél fénymásoló értékesítéséből származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek

(egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) előirányzatát 8 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

- c) A Pesti úti Idősek Otthona intézményénél gáztűzhely értékesítéséből származó bevétel valamint – a kiskincstári rendszer indulását megelőzően be nem tervezett – kamatbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím bevételi előirányzatát 781 ezer Ft-tal,

a bevételből:
felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) 47 ezer Ft,
működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 734 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 781 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 734 ezer Ft,
intézményi beruházások 37 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 ezer Ft.

- d) A Gyulai Idősek Otthona intézményénél az intézményben élő ellátottak cél szerinti – az ellátottak elhelyezési körülményeinek és az ellátás színvonalának emelésére fordítandó – felajánlásainak tervbevétele érdekében megemeli a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 810 ezer Ft-tal,

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

- e) A Szombathelyi úti Idősek Otthona intézményénél – a kiskincstári rendszer indulását megelőzően be nem tervezett – kamatbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) előirányzatát 96 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

(64) A Budapesti Sportszolgáltató Központnál keletkezett intézményi többletbevételeknek – a 2014. évi költségvetési rendelet 22. § (3) bekezdése alapján történő – tervbevétele érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) A Budapest Airport Zrt.-vel kötött szerződések alapján a futás népszerűsítésének céljára kapott támogatási összeg tervbevétele érdekében megemeli az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ”

cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát

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

- b) A Blindtarck Európai Unió projektéhez kapcsolódóan támogatás érkezett a látássérült futók tájékozódásának segítése céljára. A támogatás tervbevétele és a Margitszigeti Atlétikai Centrum területén lévő futópálya korszerűsítésére, a látássérült emberek tájékozódását segítő rendszer kialakítására, és speciális eszközök beszerzésére történő felhasználása érdekében megemeli az „580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről) előirányzatát

1 164 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

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

(65) A II. János Pál pápa tér úthálózatának megújítási munkáinak megvalósításához megkötött Támogatási Szerződés alapján a Józsefvárosi Önkormányzattól beérkezett 19 204 ezer Ft támogatás tervbevétele érdekében tervbe vesz az új „855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (felújítási célú támogatások áht-n belülről) előirányzatán

19 204 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(66) A Fővárosi Önkormányzat a 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelet alapján (hatályba lépett 2014. 05. 01.) a 2013. évi pénzmaradványához kapcsolódóan forráscsere szükséges. A kiadások egy részét pénzmaradvány helyett a lekötött betétekből származó bevételből kell megfinanszírozni. Ezért csökkenti a „853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele (működési célra) előirányzatát

11 030 215 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele (előző évek egyéb felhalmozási célú maradványa) előirányzatát

42 981 341 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „855802 Betétmegszüntetés” cím bevételi, azon belül a belföldi finanszírozás egyéb bevételei (betétek megszüntetése) előirányzatát

54 011 556 ezer Ft-tal.

(67) A városrehabilitációs kiadásokhoz kapcsolódóan a korábbi évek meglévő kötelezettségvállalásaira, illetve a társasházak részére a 2014. évi pályázat kiírására tervezett fedezet pénzügyi rendezése érdekében csökkenti a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Bérakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások” feladatot

236 798 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások	186 455 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	50 343 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül a feladathoz kapcsolódóan megemeli a kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről (beruházási célra) előirányzatot

236 798 ezer Ft-tal.

(68) A BKK Zrt. részére átadott eszközök után megfizetett bérleti díj tervbevétele érdekében megemeli a „855101 Bérleti és lízing bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatát

67 447 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „855201 Kiszámlázott általános forgalmi adó” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (kiszámlázott áfa) előirányzatát

18 211 ezer Ft-tal,

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

85 658 ezer Ft-tal.

(69) A Tamasz Alapítvány által visszautalt 2013. évi támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát

500 ezer Ft-tal,

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

(70) A jogszabályi változások következtében a kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseket a beruházások között kell szerepeltetni. Ennek érdekében az Üzemeltetési Főosztály gazdálkodói jogkörébe tartozó hivatali cím dologi kiadásai között betervezett kis értékű bútorok és zászlóbeszerzéshez kapcsolódóan csökkenti a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

9 636 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,

a kiadásból:

intézményi beruházások	7 587 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 049 ezer Ft.

(71) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati bérakások eladásához kapcsolódóan beérkezett vételárhátralék tervbevétele érdekében megemeli a „851401 Önkormányzati lakások értékesítése” cím be-

- d) Csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az „Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése” feladatot 8 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 6 299 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 701 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím támogatási és kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan 8 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások

6 299 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 701 ezer Ft.

- e) Csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az „Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű beszerzése” feladatot 8 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 6 299 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 701 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím támogatási és kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan 8 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások

6 299 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 701 ezer Ft.

- f) Csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az „BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése” feladatot 2 800 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 2 205 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

595 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan

2 800 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások

2 205 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa

595 ezer Ft.

(76) A kulturális ágazati beruházási feladatokhoz kapcsolódóan a jóváhagyott engedélyokiratokkal való egyezőség biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- a) Csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Vígyszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem” feladatot

6 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 4 724 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 276 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan, a fenti megbontás szerint.

- b) Csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Vígyszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje” feladatot 10 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 7 874 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

2 126 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan, a fenti megbontás szerint.

- c) Csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Vígyszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése” feladatot 19 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 14 961 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

4 039 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan, a fenti megbontás szerint.

- d) Csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Vígyszínház ponthúzó rendszer cseréje” feladatot

13 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 10 236 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

2 764 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan, a fenti megbontás szerint.

- e) Csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Vígyszínház Nonprofit Kft. előfüggöny csere” feladatot 6 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 4 724 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 276 ezer Ft,

valamint a feladatot átnevezi „Vígsház Nonprofit Kft. takarófűtgöny csere” feladatra, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan, a fenti megbontás szerint.

- f) Csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az „Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárt és pénztár területének korszerűsítése” feladatot 38 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 29 921 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 079 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan, a fenti megbontás szerint.

- g) Csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az „Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje” feladatot 15 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 11 811 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 189 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan, a fenti megbontás szerint.

- h) Csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füst-elvezetés kialakítása” feladatot 10 200 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 8 031 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 169 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan, a fenti megbontás szerint.

- i) Csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Centrál Színház Nonprofit Kft. színpadi süllyedő és emelő berendezés cseréje” feladatot 6 500 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 5 118 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 382 ezer Ft,
valamint a feladatot átnevezi „Centrál Színház Nonprofit Kft. süllyedő és emelő berendezés cseréje” feladatra,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirány-

zatát a feladathoz kapcsolódóan, a fenti megbontás szerint.

- j) Csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése” feladatot 13 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 10 236 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 764 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan 13 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 10 236 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 764 ezer Ft.

- k) Csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása” feladatot 15 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 11 811 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 189 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan 15 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 11 811 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 189 ezer Ft.

- l) Csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása” feladatot 3 500 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 2 756 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 744 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan 3 500 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi beruházások 2 756 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 744 ezer Ft.

(77) A szociális ágazati felújítási feladatokhoz kapcsolódóan a jóváhagyott engedélyokiratokkal való egyezőség biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajítja végre:

egyidejűleg megemeli a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan

10 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások

7 874 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

2 126 ezer Ft.

n) Csökkenti a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „BMSZKI Bánya utcai telephely fürdőszobák részleges felújítása” feladatot

2 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások)

1 575 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

425 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan

2 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások

1 575 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

425 ezer Ft.

(78) Az oktatási ágazati felújítási feladatokhoz kapcsolódóan a jóváhagyott engedélyokiratokkal való egyezés biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Csökkenti a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Kölcssey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás” feladatot

30 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati és intézményi felújítások

(önkormányzati felújítások)

23 622 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

6 378 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan

30 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások

23 622 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

6 378 ezer Ft.

b) Csökkenti a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Kölcssey Ferenc Gimnázium sportpálya felújítás” feladatot

40 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások)

31 496 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

8 504 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan

40 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások

31 496 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

8 504 ezer Ft.

c) Csökkenti a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása” feladatot

25 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások)

19 685 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

5 315 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan

25 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások

19 685 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

5 315 ezer Ft.

d) Csökkenti a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Vakok Intézete tető felújítás” feladatot

40 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások)

31 496 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

8 504 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan

40 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások

31 496 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa

8 504 ezer Ft.

e) Csökkenti a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „MozaiK Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása” feladatot

20 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások)

15 748 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa
4 252 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan 20 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljellelleggel támogatott intézményi felújítások
15 748 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
4 252 ezer Ft.

(79) A kulturális ágazati felújítási feladatokhoz kapcsolódóan a jóváhagyott engedélyokiratokkal való egyezés biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Csökkenti a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Belvárosi templom kiegészítő munkák” feladatot
32 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) 25 197 ezer Ft,
felújítási célú fordított áfa 6 803 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák” cím kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan, a fenti megbontás szerint.

b) Csökkenti a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása” feladatot
1 550 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) 1 220 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 330 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan, a fenti megbontás szerint.

c) Csökkenti a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színházi játszóhely fűtési-hűtési rendszerének felújítása” feladatot
1 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) 787 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 213 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan, a fenti megbontás szerint.

d) Csökkenti a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Trafó

Nonprofit Kft. vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása” feladatot
6 400 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) 5 039 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 361 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.” cím kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan, a fenti megbontás szerint.

e) Csökkenti a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. tűzivíz hálózat felújítása” feladatot
10 500 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) 8 268 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 232 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan, a fenti megbontás szerint.

f) Csökkenti a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Budapest Főváros Levéltára udvari homlokzat-burkolat repedéseinek javítása, felújítása” feladatot
10 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) 7 874 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 126 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan 10 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljellelleggel támogatott intézményi felújítások
7 874 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 126 ezer Ft.

(80) Perköltségek, illetve pályázati dokumentációk vételárából származó többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 1 376 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(81) A Vidám Park Zrt. várhatóan 143 700 ezer Ft-ot fizet vissza a fennálló tartozásából az önkormányzat részére a 2014. évben. A Fővárosi Önkormányzathoz előre láthatólag beérkező bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „852701 Működési célú visszatér. tám. kölcsö-

nők visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát

143 700 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(82) A Környezetvédelmi Alap logójának megtervezéséhez kapcsolódó középiskolai pályázat díjazásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

1 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884301 Környezetügyi feladatok” cím kiadási előirányzatát, a kiadásból:

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	398 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási célra)	365 ezer Ft.

(83) A „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” című KMOP pályázat megvalósításához szükséges 4 fő köztisztviselői álláshely határozott idejének 2014. december 31-ig történő meghosszabbítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

5 957 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát

4 882 ezer Ft-tal, a kiadásból:

személyi juttatások	3 855 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 027 ezer Ft,
valamint megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát	1 075 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

személyi juttatások	783 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	292 ezer Ft.

(84) A „Főváros 2014–2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozása és elkészítése” című KMOP projekthez kapcsolódóan a projekt Támogatói Okiratának előírása alapján szükséges elkülönített pénzügyi nyilvántartás érdekében, valamint a megelőlegezett kiadások fedezetének visszapótlása érdekében csökkenti a „913001 Céltartalék a 2014–2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

39 656 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

17 489 ezer Ft-tal,

valamint megemeli a „881401 Területfejlesztési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

22 167 ezer Ft-tal.

(85) A Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás megszüntetéséhez kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzatnak szükséges megfizetni a Társulás által visszaigényelt adót a NAV felé. A vagyonfelosztás során adózott vagyon kerül a Fővárosi Önkormányzathoz, amelynek eredményeképpen az adólevonási jog várhatóan érvényesíthető lesz. Az adófizetési kötelezettség és a levonható áfa tervbevétele érdekében megemeli a „854101 Általános forgalmi adó visszatérítése” cím bevételi előirányzatát

1 063 862 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(86) Az évközi nettó áfa elszámolás kiegyenlítése érdekében szükséges bruttó módon megtervezni a fizetendő áfa és a levonható áfa előirányzatát. Ezért megemeli a „854101 Általános forgalmi adó visszatérítése” cím bevételi előirányzatát

1 915 902 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe vesz az új „910401 Céltartalék évközi nettó áfa elszámolás kiegyenlítésére” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatán

415 902 ezer Ft-ot, valamint megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát

1 500 000 ezer Ft-tal.

(87) A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. köztisztasági feladatainak 2014. II. félévi finanszírozására vonatkozó javaslatot figyelembe véve, a jelentkező többlet kompenzációs igények biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát bruttó

400 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatán az FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladataira.

(88) A Széll Kálmán tér fejlesztése feladat elfogadott engedélyokiratával való összhang megteremtése érdekében csökkenti „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladatot

8 636 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati beruházások	6 800 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 836 ezer Ft,

egyidejűleg a feladathoz kapcsolódóan címen belül megemeli az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatot

8 636 ezer Ft-tal. A „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladat összköltsége változatlanul 5 509 956 ezer Ft, tény 2013. 12. 31.-ig 99 968

ezer Ft, 2014. évi előirányzata 2 863 204 ezer Ft (ebből 2 256 327 ezer Ft nettó, 606 877 ezer Ft egyenes áfa, egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre 8 636 ezer Ft), 2015. évi előirányzata 2 546 784 ezer Ft (ebből: 2 005 342 ezer Ft nettó, 541 442 ezer Ft egyenes áfa).

(89) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a Rác Fürdő beruházás reorganizációjának elősegítése érdekében a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. megalapításáról. Az ehhez kapcsolódóan szükséges előirányzatrendezések érdekében csökkenti a „847902 Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 150 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot, a kiadásból:

működési célú visszatérítendő támogatások,	
kölcsönök nyújtása, törlesztése	125 000 ezer Ft
részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	25 000 ezer Ft.

(90) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött a Kárpát-medencében Élő Magyarokért Alapítvány részére a 2014. szeptemberben megrendezésre kerülő Kárpát-medencei Cigányprímások és Zenekarok Fesztiváljának megrendezéséhez támogatás biztosításáról. A támogatás fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

(91) A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án döntött az Art Market Budapest nemzetközi művészeti kiállítás és vásár 2014. évi megrendezésének támogatásáról. A támogatás fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „815902 Art Today Kft. támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatán.

(92) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

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

szerint határozza meg.

2. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében az általános tartalék „14 071 814 ezer Ft”, összege helyébe a:

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

„2 313 092 ezer Ft,”

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

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében a tartalékok „54 151 660 ezer Ft.” összege helyébe a:

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

„50 800 776 ezer Ft.”

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

(3) Az alaprendelet 10. §-a kiegészül egy új (5) bekezdéssel:

„(5) A 840900-as és 740500-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál a 19. § (8) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.”

(4) Az alaprendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 2014. szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlés tagjait.”

(5) Az alaprendelet 18. § (3) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi pont lép:

[(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:]

„c) A 19–21. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 22. § (1)–(4) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevétele: minden költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg a költségvetési rendeletmódosítás lezárásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig – történő megküldését megelőző rendes ülésen.”

(6) Az alaprendelet 19. § (2) bekezdése az alábbi mondatral egészül ki:

[(2) A Fővárosi Önkormányzat 800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekin-

tetében címen belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult.] „Az érvényes engedélyokirattal rendelkező beruházási és felújítási feladatok tekintetében a (7) és (8) bekezdések az irányadók”.

(7) Az alaprendelet 19. §-a kiegészül egy új (8) bekezdéssel, egyidejűleg az eredeti (8) és (9) bekezdések sorszámozása (9) és (10) bekezdésre változik:

„(8) A főpolgármester gyakorolja a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címen, valamint a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címen tervezett előirányzatokból az önkormányzati felújítások esetén a „840401 Önkormányzati felújítások” és „840402 Önkormányzati felújítások”, valamint az érintett önkormányzati címekre, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetén a „740601 Hivatali felújítások” és „740602 Hivatali felújítások”, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi és hivatali címekre történő átcsoportosítás jogát a 4. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a felújítási célokra, engedélyokirat, megvalósítási megállapodás, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:

- a) Célokra jóváhagyását követően az előkészítési költsége, célokra módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.
- b) Célokra módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.
- c) A felújítás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840900 és 740500 címen szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.
Amennyiben a felújítás tárgyévi üteme alacsonyabb a tervezett előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címen belül a Felújítások átütemezésének tartaléka feladatra, illetve a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címen belül az új Felújítások átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani.
- d) Amennyiben a felújítást végző szerv nem az önkormányzat (vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően a felújítás előkészítéséhez, illetve megva-

lósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján, a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.”

(8) Az alaprendelet 20. §-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel. Az eredeti (4) bekezdés sorszámozása (5)-re módosul. Egyidejűleg az (1) bekezdésben a (2)–(4) bekezdésre történő hivatkozás (2)–(5)-re módosul.

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

(9) Az alaprendelet 19. § (4) bekezdése kiegészül az alábbi új i) ponttal:

„i) „910401 Céltartalék évközi áfa elszámolás ki-egyenlítésére”

(10) Az alaprendelet 22. § (3) bekezdésének utolsó mondata törlésre kerül.

[A többletbevételekről szóló kötelező adatszolgáltatás a költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésének mellékletét képezi, melyet az ágazati főosztályoknak külön utasításban meghatározottak alapján kell elkészíteni.]

(11) Az alaprendelet 5. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés sorszámozása (4)-re változik.

„(3) A „919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadások céltartaléka” címen tervezett előirányzat felhasználására kizárólag az FKF Zrt. 2014. I. féléves kompenzáció elszámolását követően, külön közgyűlési döntés alapján kerülhet sor.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 11. melléklete szerint módosul.

(12) Az alaprendelet 5. melléklete e rendelet 12. melléklete szerint módosul.

(13) Az alaprendelet 5/a. melléklete e rendelet 13. melléklete szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)–(5) bekezdése alapján a 2014. január 1.–június 24. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő 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 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

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

Részletes indokolás az 1–4. §-hoz

Az 1. § (1) bekezdése a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

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

Az 1. § (3)–(8) bekezdései az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az 1. § (9)–(91) bekezdései a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (92) bekezdése – a kapcsolódó 7. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A 2. § az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazza.

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

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

1. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	2014. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	259 577 426	3 830 241	263 407 667
<i>Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege</i>	<i>-119 813 827</i>	<i>0</i>	<i>-119 813 827</i>
<i>Működési célra</i>	<i>-47 222 339</i>	<i>1 513 738</i>	<i>-45 708 601</i>
<i>Felhalmozási célra</i>	<i>-72 591 488</i>	<i>-1 513 738</i>	<i>-74 105 226</i>
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	40 901 812	823 377	41 725 189
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	14 884 506	301 932	15 186 438
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	2 049 200	0	2 049 200
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 795	0	79 795
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	6 318 073	252 732	6 570 805
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	3 897 500	0	3 897 500
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	67 447	46 977	114 424
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 472 491	2 223	2 474 714
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3. Műk.c.visszat.tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	26 017 306	521 445	26 538 751
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.)	79 517 610	-277 810	79 239 800
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500 000	0	1 500 000
2.2. Felh.c.visszat.tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről	38 000	0	38 000
2.3. Egyéb felh. c. tám.bev.-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.)	77 979 610	-277 810	77 701 800
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről	77 977 610	-297 014	77 680 596
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről	2 000	19 204	21 204
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	100 460 600	0	100 460 600
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	600	0	600
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	75 000	0	75 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	99 765 000	0	99 765 000
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparüzési adóbevétel	99 695 000	0	99 695 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	70 000	0	70 000
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	620 000	0	620 000
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	30 090 251	3 067 712	33 157 963
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	11 482 792	67 501	11 550 293
4.2. Ellátási díjak	4 090 815	0	4 090 815
4.3. Egyéb működési bevételek	266 040	1 406	267 446
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	7 483 328	0	7 483 328
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	5 472 743	0	5 472 743
4.4.2. Osztalékbevételek	2 010 585	0	2 010 585
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	4 918 318	2 997 975	7 916 293
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	4 607 101	18 211	4 625 312
4.5.2. ÁFA visszatérítés	311 217	2 979 764	3 290 981
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 848 958	830	1 849 788
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	4 723 082	42 580	4 765 662
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	4 719 082	42 580	4 761 662
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	150 986	6 925	157 911
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	2 000	0	2 000
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	4 566 096	35 655	4 601 751
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	4 000	0	4 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	558 792	172 517	731 309
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	189 000	143 700	332 700
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	369 792	28 817	398 609
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	3 325 279	1 865	3 327 144
7.1. Felhalm.c.visszat.tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	3 325 279	0	3 325 279
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p.eszk.áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.)	0	1 865	1 865
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	1 865	1 865
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0

1. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	2014. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	119 813 827	0	119 813 827
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>119 813 827</i>	<i>0</i>	<i>119 813 827</i>
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	119 813 827	0	119 813 827
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	20 000 000	0	20 000 000
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	12 129 998	0	12 129 998
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	87 683 829	-54 011 556	33 672 273
1.3.1. Működési célra	14 084 665	-11 030 215	3 054 450
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.)	73 599 164	-42 981 341	30 617 823
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa	2 868 659	0	2 868 659
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek	6 143 627	0	6 143 627
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa	6 566 807	0	6 566 807
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog.várható maradványa	6 999 558	0	6 999 558
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa	2 638 509	0	2 638 509
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa	48 382 004	-42 981 341	5 400 663
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	33 108 062	968 337	34 076 399
1.4.1. Működési célra	29 902 101	654 764	30 556 865
1.4.2. Felhalmozási célra	3 205 961	313 573	3 519 534
1.5. Kp-i, ir. szervi tám.folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.)	-33 108 062	-968 337	-34 076 399
1.5.1. Működési célú	-29 902 101	-654 764	-30 556 865
1.5.2. Felhalmozási célú	-3 205 961	-313 573	-3 519 534
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl.	0	0	0
1.7. Betétek megszüntetése	0	54 011 556	54 011 556
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	0	0	0
Bevételek mindösszesen	379 391 253	3 830 241	383 221 494

3. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. mellékletének módosítása

**Az önkormányzati körben 2014-2017. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**

Átadó megnevezése	Átadás célja	2014. évi előirányzat			2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
		Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501)							
3. Tankerület	Gyermekotthonok működtetése	87 000		87 000			
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére, bemutatására	0		0			
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	305 720		305 720			
Klebsberg Intézményfenntartó Központ	Szemünk Fénye bérleti díj	13 000		13 000			
Nemzetgazdasági Minisztérium	E-útdíj kompenzáció	1 000 000		1 000 000			
Nemzetgazdasági Minisztérium	A főváros 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozására és előkészítésére kapott pályázati támogatás	137 860		137 860			
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	24 000 000		24 000 000			
Nemzetgazdasági Minisztérium	Turisztikai tevékenység támogatása	6 546		6 546			
Nemzetgazdasági Minisztérium	Üdülöhelyi feladatok	0		0			
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata	Óbudai Gimnázium működtetésére	18 483		18 483			
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Előző évek támogatásainak elszámolása (Dologház u. 1. szám alatti tűzoltólakanya felújítására biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása)	385		385			
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Utcai szociális munka támogatása 2014. I-II. negyedév	4 805	4 805	9 610			
Belügyminisztérium	Fővárosi Migrációs Kerekasztal projekthez kapcsolódó támogatás	3 027	957	3 984			
Városmajori Gimnázium (KLIK XII. kerületi tankerület)	2012. évi D jelű sport pályázati elszámolások hoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése		50	50			
Németh Imre Általános Iskola (KLIK XIV. kerületi tankerülete)	2012. évi D jelű sport pályázati elszámolások hoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése		50	50			
Bene Ferenc Általános Iskola (KLIK IV. kerületi tankerülete)	2012. évi D jelű sport pályázati elszámolások hoz kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése		50	50			
Magyar Államkincstár	2013. évre a központi költségvetésből igényelt és kapott normatív támogatások évvégi elszámolásakor a fővárosnak járó többlettámogatás		66 945	66 945			
Külgymisztérium	Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan		12 690	12 690			
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság	Takarítási feladatok saját dolgozóival történő ellátása miatti megtakarítás befizetési kötelezettségének tervbevétele		1 275	1 275			
Összesen		25 576 826	86 822	25 663 648	0	0	0

3. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. mellékletének módosítása

**Az önkormányzati körben 2014-2017. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**

		2014. évi előirányzat			ezer Ft-ban		
Átadó megnevezése	Átadás célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)</u>							
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	200 000		200 000	200 000	200 000	200 000
Budapesti Sport Egyesület	El nem számolt támogatás visszafizetése	42 487		42 487			
Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület	Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése	55		55			
EIT Climate KIC	Climate-KIC projekt- hez kapcsolódó európai uniós támogatás tervbevétele	1 597	22 725	24 322			
Budapesti Búvár Szövetség	2013. évi sportszövetségi támogatások elszámolásához kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése		2	2			
Westbay Sport Club	2012. évi SZ jelű sport pályázati elszámolásához kapcsolódó fel nem használt támogatás visszafizetése		144	144			
Vígyszínház Nonprofit Kft.	A Budapesti Színházi Keretből nyújtott 2013. évi fel nem használt támogatás visszafizetése		2 650	2 650			
K&K Tours Kft.	2000. évi tartozás tervbevétele		312	312			
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	A Szövetség és a Főváros között létrejött a digitális átálláshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás alapján beérkezett összeg tervbevétele		780	780			
Támasz Alapítvány	2013. évi fel nem használt támogatás visszafizetése		500	500			
Összesen		244 139	27 113	271 252	200 000	200 000	200 000

4. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2014-2017 évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft

Ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	2014. évi érvényes előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi érvényes előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről

a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)

Városépítési feladatok

	Városháza projekt megvalósítása			#ÉRTÉK!	850 000	1 700 000	1 700 000
	Gázgyári területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése			-	1 155 045		
KMOP	2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés	2 131		2 131			

Közlekedés

	<u>Kötőtpályás fejlesztések</u>						
KÖZOP és kiegészítő finanszírozás	Budapest 4-es metróvonal támogatása	58 905 200		58 905 200	57 606 800		
NFM (Önerőalap támogatás)	Budapest 4-es metróvonal támogatása**	686 543		686 543			
Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	66 392		66 392			
	<u>Buszszávok</u>						
KMOP	XVII. Pesti úti buszszáv kialakítása	32 164		32 164			
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás	XVII. Pesti úti buszszáv kialakítása	5 693		5 693			
KMOP	Rákoskeresztúri buszkorridor	-		-			
	<u>Út</u>						
KMOP	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	-		-			
Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés				1 020 000	1 806 250	

Vízgazdálkodás

Diósd Város Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2 040		2 040			
Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	4 500		4 500			
Tárnok Nagyközség Önkormányzata	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	260		260			
Kerületi Önkormányzatok	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás megszűntetésével kapcsolatos költségek	-		-	-		
KEOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	9 638 235		9 638 235	4 265 409		
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	51 960		51 960	105 980		
Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	79 867		79 867	1 350 284		
XVIII. Kerületi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	400 000		400 000	200 000		
Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete			-	1 445 000	1 700 000	
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	Lánchíd utcai vízcső kiváltások	463 550	-	463 550	-		

Környezetvédelem

KEOP	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	3 562 411		3 562 411	204 376		
KEOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	3 710 868		3 710 868	4 720 181		
KMOP	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	39 187		39 187			
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Soroksári Önkormányzat	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	6 915		6 915			
Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Soroksári közvilágítás bővítése	8 890		8 890			
Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció			-	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Vidékfejlesztési Minisztérium	Gázgyár kármentesítés, rekultiváció			-	1 200 000		
XV. Kerületi Önkormányzat	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	100 000		100 000			
	3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése		7 620	7 620			

4. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2014-2017 évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft								
Ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	2014. évi érvényes előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi érvényes előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Sport feladatok								
KEOP	Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés		125 094		125 094			
Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés		21 925		21 925			
KMOP	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció		7 828		7 828			
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció		43 098		43 098			
Belügyminisztérium	Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtőkorszerűsítése		-	2 283	2 283			
Belügyminisztérium	A margitszigeti futókör rekonstrukciója		-	152 363	152 363			
Kulturális feladatok								
					-			
					-			
Külügyminisztérium	Budapest Főváros Levéltára, Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok		-	4 270	4 270			
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok								
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Nemzeti Gyáspark térfigyelő rendszer létesítése		5 400		5 400			
Központi feladatok								
	Tervezés, előkészítés ágazati keretek ***					23 053 366	1 529 500	1 529 500
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			77 970 151	-297 014	#ÉRTÉK!	98 876 441	8 435 750	4 929 500
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)								
Közlekedés								
Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Széll Kálmán tér fejlesztése		1 000 000		1 000 000			
NFM	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása		500 000		500 000			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:			1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
** központi feladatok között tervezve								
*** tartalmazza az M2, M4, P+R, BKISZ projektek Operatív programba való befogadását (KÖZOP, KEHOP) és a műtárgy felújításhoz kapcsolódó várt bevételeket								
c) Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)								
Józsefvárosi Önkormányzat	II. János Pál pápa tér úthálózatának megújítása			19 204	19 204			
Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				19 204	19 204	0	0	0
II. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
a) Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (852301)								
Kulturális feladatok/ Főpolgármesteri keret								
Óbudai Szent Péter-Pál Főplébánia	A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése			701	701			
Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen:				701	701	0	0	0

5. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. mellékletének módosítása

**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése
2014-2017. évben önkormányzati körben**

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2014. évi előirányzat			2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
		Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
1	2			3	4	5	6
<u>I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701)</u>							
József Attila Nonprofit Kft.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	40 000		40 000	50 000		
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	Visszatérítendő támogatás	74 000		74 000			
Budapesti Vidám Park Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése	75 000	143 700	218 700			
Összesen		189 000	143 700	332 700	50 000	0	0
<u>II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)</u>							
Kerületi Önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	38 000		38 000	10 000	5 000	3 000
Összesen		38 000	0	38 000	10 000	5 000	3 000
<u>III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602)</u>							
Rác Beruházó Kft.	Csődegyezség alapján törlesztés	280 000		280 000	55 000		
BKK Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztés	3 000 000		3 000 000			
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	7 000		7 000	5 000	4 000	2 000
Egyéb szervezetek	TÉT kölcsön törlesztése	12 000		12 000	4 000	2 000	2 000
Összesen		3 299 000	0	3 299 000	64 000	6 000	4 000

6. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata
2014. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak
központi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
<u>Támogatások a 2014. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének jogcímein (851001,852101,852801,853901 címek)</u>			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 000 000		2 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	49 200		49 200
Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	677 900		677 900
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>			
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása	172 300		172 300
<i>Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</i>			
- bértámogatás	2 603 434		2 603 434
- intézmény-üzemeltetési támogatás	1 333 987		1 333 987
Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 131 533		1 131 533
<i>Gyermekek átmeneti intézményei</i>			
- családok átmeneti otthona	55 937		55 937
<i>Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása</i>			
- óvodapedagógusok elismert létszáma után	52 156		52 156
- közvetlenül segítők létszáma után	19 800		19 800
- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés	447		447
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>			
- teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok	7 392		7 392
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>			
- bértámogatás	420 289		420 289
- üzemeltetési támogatás	238 039		238 039
<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati bérpótlék</i>	32 683	86 765	119 448
Színházak működtetési és művészeti támogatása	3 219 600		3 219 600
<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>			
- hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye	130 241	69 073	199 314
- hajléktalan időskorúak járadéka			
- hajléktalan foglalkoztatást helyettesítő támogatásra	199 630	96 894	296 524
Támogatások összesen :	12 344 568	252 732	12 597 300

7. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	2014. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	379 391 253	3 830 241	383 221 494
<i>Működési célra</i>	<i>219 233 794</i>	<i>2 549 868</i>	<i>221 783 662</i>
<i>Felhalmozási célra</i>	<i>160 157 459</i>	<i>1 280 373</i>	<i>161 437 832</i>
A Működési kiadások (1.+...+5.)	219 233 794	2 549 868	221 783 662
1. Személyi juttatások	18 436 330	253 726	18 690 056
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 232 962	44 266	5 277 228
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.)	47 247 402	2 260 843	49 508 245
3.1. Kamatkiadások	509 000	0	509 000
3.2. Többi dologi kiadás	46 738 402	2 260 843	48 999 245
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	490 827	165 967	656 794
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	147 826 273	-174 934	147 651 339
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	20 065	0	20 065
5.2. Elvonások és befizetések	0	225 213	225 213
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	74 000	125 000	199 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	381 042	439 145	820 187
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	93 199 506	2 386 592	95 586 098
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	54 151 660	-3 350 884	50 800 776
5.6.1. Működési célú céltartalékok	40 079 846	8 407 838	48 487 684
5.6.2. Általános tartalék	14 071 814	-11 758 722	2 313 092
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	160 157 459	1 280 373	161 437 832
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	43 158 442	721 316	43 879 758
6.1. Önkormányzati beruházások	34 277 816	462 401	34 740 217
6.2. Céljellel támogatott intézményi beruházások	2 310 815	69 656	2 380 471
6.3. Intézményi beruházások	597 549	43 091	640 640
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	978 430	190 000	1 168 430
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 993 832	-43 832	4 950 000
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	22 239 892	-93 121	22 146 771
7.1. Intézményi felújítások	390 090	0	390 090
7.2. Önkormányzati felújítások	16 923 760	-250 574	16 673 186
7.3. Céljellel támogatott intézményi felújítások	312 913	189 551	502 464
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 613 129	-32 098	4 581 031
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.)	94 759 125	652 178	95 411 303
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása, törlesztése	3 029 112	0	3 029 112
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.)	6 273 242	0	6 273 242
8.2.1. - beruházási célra	6 271 540	0	6 271 540
8.2.2. - felújítási célra	1 702	0	1 702
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.)	85 456 771	652 178	86 108 949
8.3.1. - beruházási célra	85 263 629	652 178	85 915 807
8.3.2. - felújítási célra	193 142	0	193 142
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	33 108 062	968 337	34 076 399
1.3.1. - működési célra	29 902 101	654 764	30 556 865
1.3.2. - felhalmozási célra	3 205 961	313 573	3 519 534
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.)	-33 108 062	-968 337	-34 076 399
1.4.1. - működési célú	-29 902 101	-654 764	-30 556 865
1.4.2. - felhalmozási célú	-3 205 961	-313 573	-3 519 534
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0
Kiadások mindösszesen	379 391 253	3 830 241	383 221 494

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	100101					100102					100100 összesen					100201				
	Fővárosi Önkormányzati Rendszertől Igazgatóság					Fővárosi Önkormányzati Rendszertől Igazgatóság					Fővárosi Önkormányzati Rendszertől Igazgatóság összesen					Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Előirányzat megnevezése	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
34. BEVÉTELEK	1 896 584	20 216	1 916 800	126 742	0	126 742	2 023 326	20 216	2 043 542	2 863 607	6 024	2 869 631								
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	79 873	0	79 873	0	0	0	79 873	0	79 873	0	0	0								
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	79 873		79 873				79 873		79 873											
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek	111 589		111 589	73 996		73 996	185 585		185 585	2 845 482		2 845 482								
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
48. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	700	0	700	0	0	0	700	0	700	220	0	220								
51. Felhalm.c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről	700		700				700		700	220		220								
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	1 704 422	20 216	1 724 638	52 746	0	52 746	1 757 168	20 216	1 777 384	17 905	6 024	23 929								
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	1 704 422	20 216	1 724 638	52 746	0	52 746	1 757 168	20 216	1 777 384	17 905	6 024	23 929								
57. - működési célra	1 634 019	20 216	1 654 235	52 746		52 746	1 686 765	20 216	1 706 981	17 905	6 024	23 929								
58. - felhalmozási célra	70 403		70 403				70 403		70 403											
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Létszám (61.+62.)	466	9	475	5	0	5	471	9	480	152	0	152								
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	406	9	415	5		5	411	9	420	152		152								
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60				60		60											

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	210901					210902					210900				
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út					Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út					Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	összesen módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
01. KIADÁSOK	1 084 454	16 667	1 101 121	36 422	0	36 422	1 120 876	16 667	1 137 543						
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	1 055 229	16 620	1 071 849	36 422	0	36 422	1 091 651	16 620	1 108 271						
03. Személyi juttatások	528 078	40 008	568 086	16 567		16 567	544 645	40 008	584 653						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 507	10 803	160 310	4 473		4 473	153 980	10 803	164 783						
05. Dologi kiadások	374 744	-34 191	340 553	15 282		15 282	390 026	-34 191	355 835						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900		2 900	100		100	3 000	0	3 000						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08. Műk-i c. visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása, törlesztése															
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre															
11. Tartalékok															
12. További működési célú kiadások															
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	29 225	47	29 272	0	0	0	29 225	0	29 272						
14. Beruházások (15.+...+19.)	25 100	47	25 147	0	0	0	25 100	0	25 147						
15. Önkormányzati beruházások															
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások	19 764	37	19 801				19 764	37	19 801						
17. Intézményi beruházások															
18. Részvételbeszerzés, meglévő részesedések növelése															
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 336	10	5 346				5 336	10	5 346						
20. Felújítások (21.+...+23.)	4 125	0	4 125	0	0	0	4 125	0	4 125						
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	3 248		3 248				3 248		3 248						
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások															
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	877		877				877		877						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
25. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása, törlesztése															
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre															
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29. Hitel, kölcsön törlesztése															
30. Belf. p. kiad., pénzeszk. betétként elhely. ,tov. fin. kiad.															
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
32. - működési célra															
33. - felhalmozási célra															

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	212001					212301					212701				
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely					Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola					Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	53	54	55	56	57	58	59	60	61						
01. KIADÁSOK	292 261	6 983	299 244	511 589	18 005	529 594	2 339 646	42 635	2 382 281						
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	274 223	6 983	281 206	508 589	11 005	519 594	2 321 617	27 835	2 349 452						
03. Személyi juttatások	132 114	5 422	137 536	278 192	8 664	286 856	904 390	21 918	926 308						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 530	1 465	45 995	77 862	2 341	80 203	279 958	5 917	285 875						
05. Dologi kiadások	76 379	96	76 475	151 013		151 013	1 137 269		1 137 269						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200		1 200	1 522		1 522									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08. Műk- c. visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése															
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre															
11. Tartalékok															
12. További működési célú kiadások															
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	18 038	0	18 038	3 000	7 000	10 000	18 029	14 800	32 829						
14. Beruházások (15.+...+19.)	12 538	0	12 538	3 000	0	3 000	18 029	2 800	20 829						
15. Önkormányzati beruházások															
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások															
17. Intézményi beruházások	9 873		9 873	2 362		2 362	14 196		14 196						
18. Részvétel beszerzése, meglévő részesedések növelése															
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 665		2 665	638		638	3 833	595	4 428						
20. Felújítások (21.+...+23.)	5 500	0	5 500	0	7 000	7 000	0	12 000	12 000						
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	4 331		4 331												
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások															
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 169		1 169												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
25. Felhalmozási visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése															
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre															
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29. Hitel, kölcsön törlesztése															
30. Belf. p. kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov. fin. kiad.															
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
32. - működési célra															
33. - felhalmozási célra															

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	212702					212700				200000			
	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei					Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen				Szociálpolitikai intézmények összesen			
	62	63	64	65	66	67	68	69	70				
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
01. KIADÁSOK	282 370	4 805	287 175	2 622 016	47 440	2 669 456	11 734 181	258 891	11 993 072				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	278 870	4 805	283 675	2 600 487	32 640	2 633 127	11 557 437	137 848	11 695 285				
03. Személyi juttatások	119 160	1 805	120 965	1 023 550	23 723	1 047 273	5 362 576	125 527	5 488 103				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 592	487	32 079	311 550	6 404	317 954	1 539 768	10 827	1 550 595				
05. Dologi kiadások	128 118	2 513	130 631	1 265 387	2 513	1 267 900	4 641 176	-44 457	4 596 719				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	13 917	0	13 917				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	0	45 951	45 951				
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése				0	0	0	0	0	0				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0				
11. Tartalékok				0	0	0	0	0	0				
12. További működési célú kiadások				0	0	0	0	0	0				
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	3 500	0	3 500	21 529	14 800	36 329	176 744	121 043	297 787				
14. Beruházások (15.+...+19.)	3 500	0	3 500	21 529	2 800	24 329	132 897	47 812	180 709				
15. Önkormányzati beruházások				0	0	0	0	0	0				
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások				0	2 205	2 205	20 079	21 231	41 310				
17. Intézményi beruházások	2 756		2 756	16 952	0	16 952	84 567	16 417	100 984				
18. Részvessékek beszerzése, meglévő részvessékek növelése				0	0	0	0	0	0				
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	744	0	744	4 577	595	5 172	28 251	10 164	38 415				
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	12 000	12 000	41 757	73 231	114 988				
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				0	0	0	32 880	0	32 880				
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások				0	9 449	9 449	8 877	15 570	24 447				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	2 551	2 551	2 090	0	2 090				
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése				0	0	0	0	0	0				
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0				
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0				
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29. Hitel, kölcsön törlesztése				0	0	0	0	0	0				
30. Belf. ért.p.kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin.kiad.				0	0	0	0	0	0				
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32. - működési célra				0	0	0	0	0	0				
33. - felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	390101					390111					390201				
	Gimnáziumok					Deak17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria					Kollégiumok				
	Gazdasági Szervezete					Művészeti Galéria					Gazdasági Szervezete				
Előirányzat megnevezése	71	72	73	74	75	76	77	78	79		71	72	73	74	75
01. KIADÁSOK	2 469 714	117 699	2 587 413	0	2 275	2 275	1 730 997	7 655	1 738 652		1 730 997	7 655	1 738 652		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	2 314 459	22 699	2 337 158	0	2 275	2 275	1 692 497	7 655	1 700 152		1 692 497	7 655	1 700 152		
03. Személyi juttatások	801 298	5 150	806 448		1 791	1 791	572 908	6 028	578 936		572 908	6 028	578 936		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 414	1 389	215 803		484	484	158 515	1 627	160 142		158 515	1 627	160 142		
05. Dologi kiadások	1 235 747	16 160	1 251 907				961 074		961 074						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
08. Műk- i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése															
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	63 000		63 000												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre															
11. Tartalékok															
12. További működési célú kiadások															
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	155 255	95 000	250 255	0	0	0	38 500	0	38 500		38 500	0	38 500		
14. Beruházások (15.+...+19.)	52 000	0	52 000	0	0	0	24 000	0	24 000		24 000	0	24 000		
15. Önkormányzati beruházások															
16. Céljellel támogatott intézményi beruházások	33 071		33 071				18 898		18 898						
17. Intézményi beruházások	7 874		7 874												
18. Részvessékek beszerzése, meglévő részvessékek növelése	11 055		11 055				5 102		5 102						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA															
20. Felújítások (21.+...+23.)	103 255	95 000	198 255	0	0	0	14 500	0	14 500		14 500	0	14 500		
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	81 303		81 303				11 417		11 417						
22. Céljellel támogatott intézményi felújítások		74 803	74 803												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 952	20 197	42 149				3 083		3 083						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése															
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre															
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
29. Hitel, kölcsön törlesztése															
30. Belfért.p.kiad., pénzeszk.betétként elhely., lov.fin.kiad.															
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
32. - működési célra															
33. - felhalmozási célra															

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	390101					390111					390201					ezer Ft
	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete					Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria					Kollégiumok Gazdasági Szervezete					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	71	72	73	74	módosítás	módosított előirányzat	75	76	77	módosítás	módosított előirányzat	78	
Előirányzat megnevezése																
34. BEVÉTELEK																
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																
36. Önkormányzatok működési támogatásai																
37. Műk.c visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																
38. Elvonások és befizetések bevételei																
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
42. Felhalm.c.visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről																
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
44. Közhatalmi bevételek																
45. Működési bevételek																
46. Felhalmozási bevételek																
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																
48. Műk.c visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																
51. Felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																
55. Maradvány igénybevétele																
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)																
57. - működési célra																
58. - felhalmozási célra																
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																
60. Létszám (61.+62.)																
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																
356 895																

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend		390301				390401				390411				ezer Ft			
		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete				Mozaik Gazdasági Szervezet				Fővárosi Önkormányzat Óvodája							
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	80	81	82	83	módosítás	módosított előirányzat	84	85	86		módosítás	módosított előirányzat	87
Előirányzat megnevezése																	
01. KIADÁSOK		2 841 431	50 813	2 892 244			1 133 749	23 333	1 157 082	63 603	346	63 949					
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		2 807 296	10 813	2 818 109			912 689	3 333	916 022	63 603	346	63 949					
03. Személyi juttatások		927 711	8 513	936 224			275 374	2 625	277 999	50 081	272	50 353					
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 300	262 198			74 350	708	75 058	13 522	74	13 596					
05. Dologi kiadások		1 609 648		1 609 648			510 965		510 965								
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 039		10 039			52 000		52 000								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)		0	0	0			0	0	0	0	0	0					
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																	
11. Tartalékok																	
12. További működési célú kiadások																	
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)		34 135	40 000	74 135			221 060	20 000	241 060	0	0	0					
14. Beruházások (15.+...+19.)		14 135	0	14 135			60 360	0	60 360	0	0	0					
15. Önkormányzati beruházások																	
16. Céljellel támogatott intézményi beruházások																	
17. Intézményi beruházások		11 130		11 130			47 527		47 527								
18. Részvessések beszerzése, meglévő részesedések növelése																	
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 005		3 005			12 833		12 833								
20. Felújítások (21.+...+23.)		20 000	40 000	60 000			160 700	20 000	180 700	0	0	0					
21. Önkormányzati és intézményi felújítások		15 748		15 748			126 537		126 537								
22. Céljellel támogatott intézményi felújítások			31 496	31 496				15 748	15 748								
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 252	8 504	12 756			34 163	4 252	38 415								
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)		0	0	0			0	0	0	0	0	0					
25. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése																	
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																	
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																	
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)		0	0	0			0	0	0	0	0	0					
29. Hitel, kölcsön törlesztése																	
30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.																	
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)		0	0	0			0	0	0	0	0	0					
32. - működési célra																	
33. - felhalmozási célra																	

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	390301					390401				390411			
	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete					Mozaik Gazdasági Szervezet				Fővárosi Önkormányzat Ovodája			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
34. BEVÉTELEK	2 841 431	50 813	2 892 244	1 133 749	23 333	1 157 082	63 603	346	63 949	0	0	0	0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Önkormányzatok működési támogatásai													
37. Műk.c visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről													
38. Elvonások és befizetések bevételei													
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről													
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
42. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről													
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről													
44. Közhatalmi bevételek													
45. Működési bevételek	189 049		189 049	97 000		97 000							
46. Felhalmozási bevételek													
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Műk.c visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről													
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről													
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről													
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről													
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	2 652 382	50 813	2 703 195	1 036 749	23 333	1 060 082	63 603	346	63 949	0	0	0	0
54. Hitei, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei													
55. Maradvány igénybevétele													
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	2 652 382	50 813	2 703 195	1 036 749	23 333	1 060 082	63 603	346	63 949	0	0	0	0
57. - működési célra	2 652 382	10 813	2 663 195	1 036 749	3 333	1 040 082	63 603	346	63 949	0	0	0	0
58. - felhalmozási célra		40 000	40 000		20 000	20 000							
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei													
60. Létszám (61.+62.)	442	0	442	128	0	128	19	0	19	0	0	19	19
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	442		442	128		128	19		19				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)													

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	390421					390501					300000				
	Csepelkő Óvoda					Élvezetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet					Oktatási intézmények összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	89	90	91	92	93	94	95	96	97	95	96	97	95	96	97
01. KIADÁSOK	33 902	143	34 045	929 969	2 315	932 284	9 203 365	204 579	9 407 944						
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	33 902	143	34 045	864 569	2 315	866 884	8 689 015	49 579	8 738 594						
03. Személyi juttatások	26 693	112	26 805	249 625	1 823	251 448	2 903 690	26 314	2 930 004						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 209	31	7 240	75 099	492	75 591	803 007	7 105	810 112						
05. Dologi kiadások				539 845		539 845	4 857 279	16 160	4 873 439						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							62 039	0	62 039						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000						
08. Műk- i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése							0	0	0						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							63 000	0	63 000						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							0	0	0						
11. Tartalékok							0	0	0						
12. További működési célú kiadások							0	0	0						
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	65 400	0	65 400	514 350	155 000	669 350						
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	35 400	0	35 400	185 895	0	185 895						
15. Önkormányzati beruházások							0	0	0						
16. Céljellel támogatott intézményi beruházások							33 071	0	33 071						
17. Intézményi beruházások				27 874		27 874	113 303	0	113 303						
18. Részvételbeszerzés, meglévő részvétel növelése							0	0	0						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0						
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	7 526	0	7 526	39 521	0	39 521						
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							328 455	0	328 455						
22. Céljellel támogatott intézményi felújítások				23 622		23 622	258 627	0	258 627						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							0	0	0						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	6 378	0	6 378	69 828	32 953	102 781						
25. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0						
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							0	0	0						
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							0	0	0						
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29. Hitel, kölcsön törlesztése							0	0	0						
30. Belf. ért. p. kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov. fin. kiad.							0	0	0						
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
32. - működési célra							0	0	0						
33. - felhalmozási célra							0	0	0						

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft												
Címrend	390421				390501				300000			
	Csepőkő Óvoda				Érkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet				Oktatási intézmények összesen			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	91	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	94	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	97
Előirányzat megnevezése												
34. BEVÉTELEK												
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)												
36. Önkormányzatok működési támogatásai												
37. Műk.c visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)												
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)												
48. Műk.c visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)												
51. Felhalm.c visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)												
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)												
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)												
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	511401						511501				511502				511500			
	Budapesti Operettszínház						Bartók Béla Emlékház				Bartók Béla Emlékház				Bartók Béla Emlékház			
	módosítás						módosítás				módosítás				módosítás			
	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
01. KIADÁSOK	3 294	-3 294	0	45 581	3 820	49 401	1 020	0	1 020	46 601	3 820	50 421						
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	3 294	-3 294	0	45 309	1 320	46 629	900	0	900	46 209	1 320	47 529						
03. Személyi juttatások	2 594	-2 594	0	26 797	250	27 047				26 797	250	27 047						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	700	-700	0	6 723	70	6 793				6 723	70	6 793						
05. Dologi kiadások				11 789	1 000	12 789	900		900	12 689	1 000	13 689						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																		
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., nyújtása, törlesztése																		
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																		
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																		
11. Tartalékok																		
12. További működési célú kiadások																		
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	272	2 500	2 772	120	0	120	392	2 500	2 892						
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120						
15. Önkormányzati beruházások							94		94	94	0	94						
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																		
17. Intézményi beruházások																		
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																		
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	272	2 500	2 772	26	0	26	272	2 500	2 772						
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																		
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások				214	1 969	2 183												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				58	531	589												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
25. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																		
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																		
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																		
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29. Hitel, kölcsön törlesztése																		
30. Belf. p. kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov. fin. kiad.																		
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
32. - működési célra																		
33. - felhalmozási célra																		

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	520101				530101				530102				530100			
	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ				Budapesti Művelődési Központ				Budapesti Művelődési Központ				Budapesti Művelődési Központ összesen			
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
Előirányzat megnevezése	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125
01. KIADÁSOK	75 318	500	75 818	145 596	2 520	148 116	5 387	0	5 387	150 983	2 520	153 503				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	74 937	500	75 437	144 834	2 520	147 354	3 000	0	3 000	147 834	2 520	150 354				
03. Személyi juttatások	31 665	395	32 060	93 217	435	93 652				93 217	435	93 652				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 269	105	8 374	21 989	116	22 105				21 989	116	22 105				
05. Dologi kiadások	35 003		35 003	29 628	1 969	31 597	3 000		3 000	32 628	1 969	34 597				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																
11. Tartalékok																
12. További működési célú kiadások																
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	381	0	381	762	0	762	2 387	0	2 387	3 149	0	3 149				
14. Beruházások (15.+...+19.)	381	0	381	762	0	762	2 387	0	2 387	3 149	0	3 149				
15. Önkormányzati beruházások																
16. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																
17. Intézményi beruházások	300		300	600		600				1 880		1 880			1 880	
18. Részeseések beszerzése, meglevő részeseések növelése																
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	81		81	162		162	507		507	669		669			669	
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																
22. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
25. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
29. Hitel, kölcsön törlesztése																
30. Belf.ért.p.kiad.-pénzeszk.betétkénti elhely.,tov. fin.kiad.																
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
32. - működési célra																
33. - felhalmozási célra																

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	520101					530101					530102					530100				
	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ					Budapesti Művelődési Központ					Budapesti Művelődési Központ					Budapesti Művelődési Központ összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121					
Előirányzat megnevezése																				
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c.visszatám.,köles.visszat., ig-bev.áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér. áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Lészáram (61.+62.)																				
61. Lészáramkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	540101					540102					540100					550101					
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár					Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár					Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen					Budapesti Történeti Múzeum					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	122	123	124	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	125	126	127	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	128	129	130	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése																					
34. BEVÉTELEK																					
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																					
36. Önkormányzatok működési támogatásai																					
37. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																					
38. Elvonások és befizetések bevételei																					
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																					
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																					
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																					
42. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat., ig-bev.áht-n belülről																					
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																					
44. Közhatalmi bevételek																					
45. Működési bevételek																					
46. Felhalmozási bevételek																					
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																					
48. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről																					
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																					
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																					
51. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér. áht-n kívülről																					
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																					
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																					
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																					
55. Maradvány igénybevétele																					
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																					
57. - működési célra																					
58. - felhalmozási célra																					
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																					
60. Létszám (61.+62.)																					
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																					
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																					

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	550102 Budapesti Történeti Múzeum					550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen					560101 Budapest Főváros Levéltára					570101 Fővárosi Állat- és Növénykert				
	550102		550100			560101					570101					570101				
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	143	144	145	143	144	145	143	145
34. BEVÉTELEK	31 164	0	31 164	1 625 759	41 418	1 667 177	574 845	29 552	604 397	2 697 448	67 366	2 764 814								
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	35 000	0	35 000	935	0	935	0	0	0								
36. Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
37. Műk. c. visszatér. tám., köles visszatér., ig-bev. áht-n belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
38. Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				35 000	0	35 000	935	0	935	0	0	0								
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	2 000	0	2 000	7 459	0	7 459	0	0	0								
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
42. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				2 000	0	2 000	7 459	0	7 459	0	0	0								
44. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
45. Működési bevételek	18 100		18 100	567 000	0	567 000	21 590	0	21 590	1 936 299	0	1 936 299								
46. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0								
48. Műk. c. visszatér. támog., köles visszatérítése áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0								
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
51. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	13 064	0	13 064	1 019 439	41 418	1 060 857	544 861	29 552	574 413	761 149	67 366	828 515								
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
55. Maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)	13 064	0	13 064	1 019 439	41 418	1 060 857	544 861	29 552	574 413	761 149	67 366	828 515								
57. - működési célra				945 914	9 918	955 832	544 861	19 552	564 413	417 930	67 366	485 296								
58. - felhalmozási célra	13 064		13 064	73 525	31 500	105 025		10 000	10 000	343 219		343 219								
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
60. Létszám (61.+62.)	0	0	0	254	0	254	115	0	115	186	0	186								
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				254	0	254	115	0	115	186	0	186								
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				0	0	0	0	0	0	0	0	0								

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	570102					570100					510000-570000					580201				
	Fővárosi Állat- és Növénykert					Fővárosi Állat- és Növénykert összesen					Kulturális intézmények összesen					Budapesti Sportszolgáltató Központ				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat					
Előirányzat megnevezése					146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157				
01. KIADÁSOK																				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)					102 652	0	102 652	2 888 300	67 366	2 955 666	7 390 426	201 137	7 591 563	401 736	32 453	434 189				
03. Személyi juttatások					11 800	0	11 800	1 995 280	67 366	2 062 646	6 341 279	134 061	6 475 340	377 860	32 453	410 313				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								542 076	5 801	547 877	2 762 239	26 717	2 788 956	130 261	449	130 710				
05. Dologi kiadások					11 800		11 800	155 583	1 565	157 148	778 471	7 111	785 582	34 967	121	35 088				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai								1 291 121	60 000	1 351 121	2 791 092	100 233	2 891 325	212 632	31 883	244 515				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)					0	0	0	6 500	0	6 500	9 477	0	9 477	0	0	0				
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0	0	550	0	550	0	0	0				
11. Tartalékok					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12. További működési célú kiadások					6 500			6 500		6 500	8 927	0	8 927							
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)					90 852	0	90 852	893 020	0	893 020	1 049 147	67 076	1 116 223	23 876	0	23 876				
14. Beruházások (15.+...+19.)					90 852	0	90 852	893 020	0	893 020	1 001 229	54 576	1 055 805	23 876	0	23 876				
15. Önkormányzati beruházások											0	0	0	0						
16. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások					90 852		90 852	434 071	0	434 071	464 974	24 803	489 777	18 800		18 800				
17. Intézményi beruházások								162 795	0	162 795	217 171	18 170	235 341							
18. Részeseések beszerzése, meglevő részeseések növelese								0	0	0	0	0	0							
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA								296 154	0	296 154	319 084	11 603	330 687	5 076	0	5 076				
20. Felújítások (21.+...+23.)					0	0	0	0	0	0	47 918	12 500	60 418	0	0	0				
21. Önkormányzati és intézményi feljűítások								0	0	0	8 551	0	8 551							
22. Céjlellegel támogatott intézményi feljűítások								0	0	0	29 179	9 843	39 022							
23. Feljűítási célú előzetesen felszámított ÁFA								0	0	0	10 188	2 657	12 845							
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25. Felhalm.c.visszatérítendő támogat.,kölcs.nyújtása,törlesztése								0	0	0	0	0	0	0						
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre								0	0	0	0	0	0							
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre								0	0	0	0	0	0							
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29. Hitel, kölcsön törlesztése								0	0	0	0	0	0							
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétkénti elhely.,tov.fin.kiad								0	0	0	0	0	0							
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32. - működési célra								0	0	0	0	0	0							
33. - felhalmozási célra								0	0	0	0	0	0							

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	580202					580200					500000					100100-599999				
	Budapesti Sportszolgáltató Központ					Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen					Kulturális és sport intézmények összesen					Önkormányzati intézmények összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169								
Előirányzat megnevezése																				
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat., ig-bev.áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér. áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Létszám (61.+62.)																				
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	710301					710501					710601					710701				
	Gazdasági és ellátási feladatok					Hivatali informatikai feladatok					Hivatali által fizetett kártérítés, kárpótítás					Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai				
	módosítás		módosított előirányzat		előirányzat	módosítás		módosított előirányzat		előirányzat	módosítás		módosított előirányzat		előirányzat	módosítás		módosított előirányzat		előirányzat
	170	171	172	173		174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188
01. KIADÁSOK	1 010 218	-16 138	994 080	696 433	0	696 433	0	3 682	0	3 682	0	0	3 682	0	1 700	0	0	1 700	0	1 700
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	773 473	-10 153	763 320	694 361	0	694 361	0	3 682	0	3 682	0	0	3 682	0	1 700	0	0	1 700	0	1 700
03. Személyi juttatások	1 000		1 000	1 600		1 600														
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200		5 200	400		400														
05. Dologi kiadások	767 273	-10 153	757 120	692 301		692 301									1 700			1 700		1 700
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	60	0	60	0	3 682	0	3 682	0	0	3 682	0	0	0	0	0	0	0
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																				
11. Tartalékok																				
12. További működési célú kiadások				60		60														
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	236 745	-5 985	230 760	2 072	0	2 072	0	2 072	0	2 072	0	0	2 072	0	0	0	0	0	0	0
14. Beruházások (15.+...+19.)	49 502	9 636	59 138	2 072	0	2 072	0	2 072	0	2 072	0	0	2 072	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzati beruházások																				
16. Céljellel támogatott intézményi beruházások																				
17. Intézményi beruházások	38 978	7 587	46 565	1 631		1 631														
18. Részeseések beszerzése, meglevő részeseések növelése																				
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 524	2 049	12 573	441		441														
20. Felújítások (21.+...+23.)	187 243	-15 621	171 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																				
22. Céljellel támogatott intézményi felújítások	150 819		150 819																	
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 424	-15 621	20 803																	
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																				
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitel, kölcsön törlesztése																				
30. Belf. ért.p. kiad., pénzeszk. betétkénti helyi, tov. fm. kiad.																				
31. Központi, irányító szervi támogatások folyóírása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - működési célra																				
33. - felhalmozási célra																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	710301					710501					710601					710701				
	Gazdasági és ellátási feladatok					Hivatali informatikai feladatok					Hivatali által fizetett kártérítés, kárpótlás					Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai				
	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat
	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181								
34. BEVÉTELEK	1 010 218	-16 138	994 080	696 433	0	696 433	3 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek	4 200		4 200																	
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	1 006 018	-16 138	989 880	696 433	0	696 433	3 682	0	3 682	0	3 682	0	3 682	0	3 682	0	3 682	0	3 682	0
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	1 006 018	-16 138	989 880	696 433	0	696 433	3 682	0	3 682	0	3 682	0	3 682	0	3 682	0	3 682	0	3 682	0
57. - működési célra	818 775	-517	818 258	696 433		696 433	3 682		3 682		3 682		3 682		3 682		3 682		3 682	
58. - felhalmozási célra	187 243	-15 621	171 622																	
59. Belülről finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Lészáram (61.+62.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Lészáramkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend		711002					711102					711202					711302									
		Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre					Városházi reprezentációra, ajándéokra					Külföldi kiutazások költségeire					Főpolgármesteri Iroda kerete									
		módosítás		módosított előirányzat		194	módosítás		módosított előirányzat		197	módosítás		módosított előirányzat		199	módosítás		módosított előirányzat		203	módosítás		módosított előirányzat		205
		erőnyves előirányzat	195	196	erőnyves előirányzat		198	199	erőnyves előirányzat	200		201	202	erőnyves előirányzat	204											
Előirányzat megnevezése		194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205													
01. KIADÁSOK																										
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																										
03. Személyi juttatások																										
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																										
05. Dologi kiadások																										
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																										
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																										
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																										
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																										
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																										
11. Tartalékok																										
12. További működési célú kiadások																										
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																										
14. Beruházások (15.+...+19.)																										
15. Önkormányzati beruházások																										
16. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																										
17. Intézményi beruházások																										
18. Részesedések beszerzése, meglevő részesedések növelese																										
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																										
20. Felújítások (21.+...+23.)																										
21. Önkormányzati és intézményi feljútások																										
22. Céjlellegel támogatott intézményi feljútások																										
23. Feljútási célú előzetesen felszámított ÁFA																										
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																										
25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése																										
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																										
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																										
28. Finanszírozási kiadások (29.+ ...+31.)																										
29. Hitel, kölcsön törlesztése																										
30. Belf.ért.p.kiad.-pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.																										
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																										
32. - működési célra																										
33. - felhalmozási célra																										

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	711002						711102				711202				711302			
	Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelenítésre						Városházi reprezentációra, ajándéokra				Kültöldi kiutazások költségére				Főpolgármesteri Iroda kerete			
	előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat	
	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
34. BEVÉTELEK	150 000	0	150 000	41 969	0	41 969	42 649	-5 610	37 039	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Önkormányzatok működési támogatásai																		
37. Műk.c.visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről																		
38. Elvonások és befizetések bevételei																		
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																		
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
42. Felhalm.c.visszat.tám., köles visszat., ig-bev.áht-n belülről																		
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																		
44. Közhatalmi bevételek																		
45. Működési bevételek																		
46. Felhalmozási bevételek																		
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Műk.c.visszatér.támog., köles visszatérülése áht-n kívülről																		
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																		
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalm.c.visszat.támog., köles visszatér., áht-n kívülről																		
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																		
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	150 000	0	150 000	41 969	0	41 969	42 649	-5 610	37 039	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																		
55. Maradvány igénybevétele																		
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	150 000	0	150 000	41 969	0	41 969	42 649	-5 610	37 039	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
57. - működési célra	150 000		150 000	41 969		41 969	42 649	-5 610	37 039	1 700		1 700						
58. - felhalmozási célra																		
59. Belülről finanszírozás egyéb bevételei																		
60. Lészáram (61.+62.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Lészáramkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																		
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																		

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	711402						711501				711602				711701			
	Addóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja						Központi irattár költségeire				Belföldi kiküldetés kiadásai				Szaklapok, szakönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására			
	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
Előirányzat megnevezése	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
34. BEVÉTELEK	141 750	0	141 750	5 102	0	5 102	810	0	810	36 098	0	36 098	0	0	0	36 098	0	0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Önkormányzatok működési támogatásai																		
37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev. áht-n belülről																		
38. Elvonások és befizetések bevételei																		
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																		
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
42. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																		
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																		
44. Közhatalmi bevételek																		
45. Működési bevételek																		
46. Felhalmozási bevételek																		
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Műk.c. visszatér.támog., köles visszatér.támog. áht-n kívülről																		
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																		
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																		
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																		
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	141 750	0	141 750	5 102	0	5 102	810	0	810	34 098	0	34 098	0	0	0	34 098	0	0
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																		
55. Maradvány igénybevétele																		
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	141 750	0	141 750	5 102	0	5 102	810	0	810	34 098	0	34 098	0	0	0	34 098	0	0
57. - működési célra	141 750		141 750	5 102		5 102	810		810	34 098		34 098				34 098		
58. - felhalmozási célra																		
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																		
60. Lészáram (61.+62.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Lészáramkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																		
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																		

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	711802					711902					712001					712403				
	Brüsszeli Képviselői kiadásai					Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön					Hivatali pénzügytechnikai feladatok					Adó Főosztály kiadásai				
	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237
34. BEVÉTELEK	54 300	-73	54 227	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Műk.c. visszatér.támog. kölcs. visszatérítése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	0	0	0	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	54 300	-73	54 227	0	0	0	169 099	20 298	189 397	570 361	1 317	571 678								
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	54 300	-73	54 227	0	0	0	169 099	20 298	189 397	570 361	1 317	571 678								
57. - működési célra	54 300	-73	54 227				169 099	20 298	189 397	570 361	1 317	571 678								
58. - felhalmozási célra																				
59. Beföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Lészáram (61.+62.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	105	0	105	0	105	0	105
61. Lészáramkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	712503										713601				710000			
	Adóigazgatási feladatokra										Országgyűlési képviselők választására				Európa Parlament tagjai választására			
	712503										713601				710000			
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
	230	231	232	233	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246
01. KIADÁSOK	214 000	0	214 000	11 397	11 397	7 430	18 827	6 817	0	6 817	9 176 756	486 282	9 663 038					
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	214 000	0	214 000	11 397	11 397	7 430	18 827	6 817	0	6 817	8 916 789	492 267	9 409 056					
03. Személyi juttatások				4 360	4 360	9 151	13 511	4 360		4 360	5 219 907	43 966	5 263 873					
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 177	1 177	2 562	3 739	1 177		1 177	1 512 397	11 283	1 523 680					
05. Dologi kiadások	214 000		214 000	5 860	5 860	-4 283	1 577	1 280		1 280	2 180 451	2 497	2 182 948					
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 034	434 521	438 555					
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																		
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																		
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																		
11. Tartalékok																		
12. További működési célú kiadások																		
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 967	-5 985	253 982					
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 724	9 636	61 360					
15. Önkormányzati beruházások																		
16. Céjfelleggel támogatott intézményi beruházások																		
17. Intézményi beruházások																		
18. Részesedések beszerzése, meglevő részesedések növelése																		
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 243	-15 621	171 622					
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																		
22. Céjfelleggel támogatott intézményi felújítások																		
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 997	2 049	13 046					
25. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																		
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																		
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																		
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 819	0	150 819					
29. Hitel, kölcsön törlesztése																		
30. Belf.ért.p.kiad.-pénzeszk.betétkénti elhely.,tov.fin.kiad.																		
31. Közpon.ti. irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 424	-15 621	20 803					
32. - működési célra																		
33. - felhalmozási célra																		

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	712503						713401				713601				710000			
	Adóigazgatási feladatokra						Országgyűlési képviselők választására				Európa Parlament tagjai választására				Hivatal feladatok összesen			
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241			
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241			
34. BEVÉTELEK																		
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																		
36. Önkormányzatok működési támogatásai																		
37. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																		
38. Elvonások és befizetések bevételei																		
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																		
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																		
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
42. Felhalm.c.visszatér.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről																		
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																		
44. Közhatalmi bevételek																		
45. Működési bevételek																		
46. Felhalmozási bevételek																		
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																		
48. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről																		
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																		
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																		
51. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér.,áht-n kívülről																		
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																		
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																		
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																		
55. Maradvány igénybevétele																		
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																		
57. - működési célra																		
58. - felhalmozási célra																		
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																		
60. Létszám (61.+62.)																		
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																		
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																		

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	720401					720603					723401					725501				
	Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére egyéb szolgáltatásokra					Hajléktalanok aktív korú ellátása					Vagyonynyilvántartási feladatok					Probatazások taxitellenőrzés				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat					
Előirányzat megnevezése																				
01. KIADÁSOK																				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																				
03. Személyi juttatások																				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
05. Dologi kiadások																				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																				
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																				
11. Tartalékok																				
12. További működési célú kiadások																				
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																				
14. Beruházások (15.+...+19.)																				
15. Önkormányzati beruházások																				
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																				
17. Intézményi beruházások																				
18. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelese																				
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
20. Felújítások (21.+...+23.)																				
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																				
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																				
25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése																				
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																				
28. Finanszírozási kiadások (29.+ ...+31.)																				
29. Hitel, kölcsön törlesztése																				
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.																				
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																				
32. - működési célra																				
33. - felhalmozási célra																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend		720401					720603					723401					725501				
		Csóány-, patkányirtás ellenőrzésére egyéb szolgáltatásokra					Hajléktalanok aktív korú ellátása					Vagyonyelvtartási feladatok					Próbautazásos taxiellenőrzés				
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	243	244	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	245	246	247	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	248	249	250	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
		242																			
Előirányzat megnevezése		22 000	0	22 000	0	329 871	165 967	495 838	21 870	0	21 870	0	21 870	0	279	0	279	0	279	0	
34. BEVÉTELEK																					
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. Önkormányzatok működési támogatásai																					
37. Műk.c.visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről																					
38. Elvonások és befizetések bevételei																					
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																					
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																					
42. Felhalm.c.visszatám., köles visszat., ig-bev.áht-n belülről																					
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																					
44. Közhatalmi bevételek																					
45. Működési bevételek																					
46. Felhalmozási bevételek																					
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48. Műk.c.visszatér.támog., köles visszatérülése áht-n kívülről																					
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																					
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51. Felhalm.c.visszat.támog., köles, visszatér. áht-n kívülről																					
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																					
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)		22 000	0	22 000	0	329 871	165 967	495 838	21 870	0	21 870	0	21 870	0	279	0	279	0	279	0	
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																					
55. Maradvány igénybevétele																					
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)		22 000	0	22 000	0	329 871	165 967	495 838	21 870	0	21 870	0	21 870	0	279	0	279	0	279	0	
57. - működési célra		22 000		22 000		329 871	165 967	495 838	21 870		21 870		21 870		279		279		279		
58. - felhalmozási célra																					
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																					
60. Létszám (61.+62.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																					
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																					

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	725601					720000					740301					740302							
	Margitszigetiek ellátása					Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen					Hivatali beruházások					Hivatali beruházások							
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	255	256	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	257	258	259	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	260	261	262	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	263	264	265
01. KIADÁSOK																							
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																							
03. Személyi juttatások																							
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																							
05. Dologi kiadások																							
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																							
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																							
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																							
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																							
11. Tartalékok																							
12. További működési célú kiadások																							
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																							
14. Beruházások (15.+...+19.)																							
15. Önkormányzati beruházások																							
16. Céllalleggel támogatott intézményi beruházások																							
17. Intézményi beruházások																							
18. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelese																							
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																							
20. Felújítások (21.+...+23.)																							
21. Önkormányzati és intézményi feljűítások																							
22. Céllalleggel támogatott intézményi feljűítások																							
23. Feljűítási célú előzetesen felszámított ÁFA																							
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																							
25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése																							
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																							
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																							
28. Finanszírozási kiadások (29.+ ...+31.)																							
29. Hitel, kölcsön törlesztése																							
30. Belf.ért.p.kiad.-pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.																							
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																							
32. - működési célra																							
33. - felhalmozási célra																							

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	725601					720000					740301					740302				
	Margitszigetek ellátása					Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen					Hivatali beruházások					Hivatali beruházások				
	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat
	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273
34. BEVÉTELEK	200	0	200	374 220	165 967	540 187	823 920	110 000	933 920	407 820	0	407 820	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev. áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c. visszat.tám., köles visszat., ig-bev. áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Műk.c. visszatér.támog., köles visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalm.c. visszat.támog., köles, visszatér. áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	200	0	200	374 220	165 967	540 187	823 920	110 000	933 920	407 820	0	407 820	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	200	0	200	374 220	165 967	540 187	823 920	110 000	933 920	407 820	0	407 820	0	0	0	0	0	0	0	0
57. - működési célra	200		200	374 220	165 967	540 187	823 920	110 000	933 920	407 820		407 820								
58. - felhalmozási célra																				
59. Beföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Létszám (61.+62.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	740300					740401					740402				
	Hivatalt beruházások összesen					Évközi indítású hivatalt beruházások					Évközi indítású hivatalt beruházások				
	266	267	268	269	270	271	272	273	274		275	276	277	278	279
Előirányzat megnevezése	266	267	268	269	270	271	272	273	274		275	276	277	278	279
01. KIADÁSOK	1 231 740	110 000	1 341 740	134 250	-110 000	24 250	509 750	0	509 750		509 750	0	0	0	0
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
03. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
05. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
12. További működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	1 231 740	110 000	1 341 740	134 250	-110 000	24 250	509 750	0	509 750		509 750	0	0	0	0
14. Beruházások (15.+...+19.)	1 231 740	110 000	1 341 740	134 250	-110 000	24 250	509 750	0	509 750		509 750	0	0	0	0
15. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások	973 555	86 614	1 060 169	105 710	-86 614	19 096	401 378	0	401 378		401 378	0	0	0	0
17. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
18. Részvételbeszerzés, meglévő részvételbeszerzés növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	258 185	23 386	281 571	28 540	-23 386	5 154	108 372	0	108 372		108 372	0	0	0	0
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
25. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
29. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
30. Belf. ért.p.kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
31. Közponit, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
32. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
33. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	740400					740502			700000		
	Évközi indítási hivatali beruházások összesen					Évközi indítási hivatali felújítások			Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen		
	275	276	277	278	279	280	281	282	283		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
01. KIADÁSOK	644 000	-110 000	534 000	116 200	0	116 200	11 542 916	652 249	12 195 165		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	0	0	0	0	0	0	9 291 009	658 234	9 949 243		
03. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	5 219 907	43 966	5 263 873		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	1 512 397	11 283	1 523 680		
05. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	2 224 600	2 497	2 227 097		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	330 071	165 967	496 038		
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	4 034	434 521	438 555		
08. Műk. c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	3 682	434 521	434 521		
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	3 682		
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12. További működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	352	0	352		
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	644 000	-110 000	534 000	116 200	0	116 200	2 251 907	-5 985	2 245 922		
14. Beruházások (15.+...+19.)	644 000	-110 000	534 000	0	0	0	1 927 464	9 636	1 937 100		
15. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások	507 088	-86 614	420 474	0	0	0	1 480 643	0	1 480 643		
17. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	40 727	7 587	48 314		
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	136 912	-23 386	113 526	116 200	0	116 200	406 094	2 049	408 143		
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	303 443	-15 621	287 822		
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	91 496	0	91 496	242 315	0	242 315		
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	24 704	0	24 704	61 128	-15 621	45 507		
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000		
25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000		
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30. Belf. ért.p.kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	810201				810301				810502				810601			
	BKK Zrt.				BKK Zrt.				BUDAPEST ESELY				Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			
	közösségi közlekedés				közútképzési feladatok				Nonprofit Kft.							
	előirányzat	érvényes	módosított	módosítás	előirányzat	érvényes	módosított	módosítás	előirányzat	érvényes	módosított	módosítás	előirányzat	érvényes	módosított	módosítás
Előirányzat megnevezése	284	284	286	285	287	287	288	289	290	290	291	292	293	293	294	295
01. KIADÁSOK	73 989 778	73 989 778	75 989 778	2 000 000	7 702 439	7 702 439	36 466	7 738 905	176 022	176 022	0	176 022	238 968	238 968	0	238 968
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	73 989 778	73 989 778	75 989 778	2 000 000	7 702 439	7 702 439	36 466	7 738 905	176 022	176 022	0	176 022	238 968	238 968	0	238 968
03. Személyi juttatások																
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások																
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																
11. Tartalékok																
12. További működési célú kiadások																
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																
14. Beruházások (15.+...+19.)																
15. Önkormányzati beruházások																
16. Céjlellegel támogatott intézményi beruházások																
17. Intézményi beruházások																
18. Részesedések beszerzése, meglevő részesedések növelése																
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
20. Felújítások (21.+...+23.)																
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																
22. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																
25. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése																
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																
29. Hitel, kölcsön törlesztése																
30. Belf.ért.p.kiad.-pénzeszk.betétkénti helyy, tov. fin.kiad.																
31. Központi, irányító szervi támogatások folyóítása (32.+33.)																
32. - működési célra																
33. - felhalmozási célra																

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	810201				810301				810502				810601				ezer Ft
	BKK Zrt.				BKK Zrt.				BUDAPEST ESÉLY				Budapesti Fesztivál- és Turisztikai				
	közösségi közlekedés				közútközelítési feladatok				Nonprofit Kft.				Központ Nonprofit Kft.				
	közlekedésszervezői feladatai				közlekedésszervezői feladatok				Nonprofit Kft.				Központ Nonprofit Kft.				
Előirányzat megnevezése																	
	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295					
34. BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
36. Önkormányzatok működési támogatásai																	
37. Műk.c visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről																	
38. Elvonások és befizetések bevételei																	
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																	
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	
42. Felhalm.c visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről																	
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																	
44. Közhatalmi bevételek																	
45. Működési bevételek																	
46. Felhalmozási bevételek																	
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
48. Műk.c visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																	
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																	
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
51. Felhalm.c visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																	
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																	
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																	
55. Maradvány igénybevétele																	
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
57. - működési célra																	
58. - felhalmozási célra																	
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																	
60. Létszám (61.+62.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																	
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																	

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	810701					810801					811001					811101				
	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.					CENTRAL Színház Nonprofit Kft.					A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság támogatása					Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.				
	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosított előirányzat
	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315
01. KIADÁSOK																				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	51 680	65 500	117 180	152 000	0	152 000	56 563	0	56 563	12 964	0	12 964	56 563	56 563	12 964	0	12 964	56 563	56 563	12 964
03. Személyi juttatások	51 680	55 000	106 680	152 000	0	152 000	56 563	0	56 563	12 964	0	12 964	56 563	56 563	12 964	0	12 964	56 563	56 563	12 964
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
05. Dologi kiadások																				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	51 680	55 000	106 680	152 000	0	152 000	56 563	0	56 563	12 964	0	12 964	56 563	56 563	12 964	0	12 964	56 563	56 563	12 964
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	51 680	55 000	106 680	152 000		152 000	56 563		56 563	12 964		12 964	56 563	56 563	12 964		12 964	56 563	56 563	12 964
11. Tartalékok																				
12. További működési célú kiadások																				
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzati beruházások																				
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																				
17. Intézményi beruházások																				
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																				
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások		8 268	8 268																	
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		2 232	2 232																	
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																				
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitel, kölcsön törlesztése																				
30. Belf.ért.p. kiad., pénzeszk. betétkénti elhely., tov. fin. kiad.																				
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - működési célra																				
33. - felhalmozási célra																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	811401					811701				812001				812101			
	FOK Nonprofit Kft					Thália Színház Nonprofit Kft.				Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.				József Attila Színház Nonprofit Kft.			
	előirányzat 308	erőforrás 309	módosított előirányzat 310	erőforrás 311	módosított előirányzat 312	erőforrás 313	erőforrás 314	módosított előirányzat 315	erőforrás 316	erőforrás 317	módosított előirányzat 318	erőforrás 319	módosított előirányzat 320	erőforrás 321	módosított előirányzat 322	erőforrás 323	módosított előirányzat 324
01. KIADÁSOK																	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																	
03. Személyi juttatások																	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
05. Dologi kiadások																	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																	
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																	
11. Tartalékok																	
12. További működési célú kiadások																	
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																	
14. Beruházások (15.+...+19.)																	
15. Önkormányzati beruházások																	
16. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																	
17. Intézményi beruházások																	
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																	
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
20. Felújítások (21.+...+23.)																	
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																	
22. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																	
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																	
25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																	
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																	
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																	
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																	
29. Hitel, kölcsön törlesztése																	
30. Belf.ért.p.kiad.-pénzeszk.betétkénti elhely.,tov.fin.kiad.																	
31. Közpon.t. irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																	
32. - működési célra																	
33. - felhalmozási célra																	

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	811401				811701				812001				812101			
	FOK Nonprofit Kft				Thália Színház Nonprofit Kft.				Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.				József Attila Színház Nonprofit Kft.			
	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323
Előirányzat megnevezése	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat
34. BEVÉTELEK																
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																
36. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérítése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																
51. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																
57. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Beföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Lészállás (61.+62.)																
61. Lészállás keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	812201						812501				812801				813502			
	Működési Színház Nonprofit Kft.						Új Színház Nonprofit Kft.				Örkény István Színház Nonprofit Kft.				Budapesti Vidám Park Zrt.			
	Módosítás						Módosítás				Módosítás				Módosítás			
	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337
Előirányzat megnevezése	205 700	0	205 700	352 116	0	352 116	330 686	0	330 686	0	330 686	0	330 686	0	165 000	165 000	0	0
01. KIADÁSOK	205 700	0	205 700	352 116	0	352 116	330 686	0	330 686	0	330 686	0	330 686	0	165 000	165 000	0	0
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	205 700	0	205 700	352 116	0	352 116	330 686	0	330 686	0	330 686	0	330 686	0	165 000	165 000	0	0
03. Személyi juttatások																		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
05. Dologi kiadások																		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	205 700	0	205 700	352 116	0	352 116	330 686	0	330 686	0	330 686	0	330 686	0	165 000	165 000	0	0
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																		
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																		
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	205 700		205 700	352 116		352 116	330 686		330 686									
11. Tartalékok																		
12. További működési célú kiadások																		
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	165 000	0	0
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	165 000	0	0
15. Önkormányzati beruházások																		
16. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																		
17. Intézményi beruházások																		
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																		
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																		
22. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																		
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																		
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																		
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																		
29. Hitel, kölcsön törlesztése																		
30. Belf.ért.p.kiad.-pénzeszk.betétkénti elhely.,tov. fin.kiad.																		
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - működési célra																		
33. - felhalmozási célra																		

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	814101					814201					814401					814501							
	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.					Fővárosi Biztonsági Iroda Közhatszámú Nonprofit Kft.					Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.					Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.							
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	344	345	346	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	347	348	349	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése																							
01. KIADÁSOK																							
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																							
03. Személyi juttatások																							
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																							
05. Dologi kiadások																							
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																							
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																							
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																							
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																							
11. Tartalékok																							
12. További működési célú kiadások																							
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																							
14. Beruházások (15.+...+19.)																							
15. Önkormányzati beruházások																							
16. Céjjelleggel támogatott intézményi beruházások																							
17. Intézményi beruházások																							
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																							
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																							
20. Felújítások (21.+...+23.)																							
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																							
22. Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások																							
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																							
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																							
25. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																							
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																							
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																							
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																							
29. Hitel, kölcsön törlesztése																							
30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszkz.betétként elhely.,tov.fin.kiad																							
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																							
32. - működési célra																							
33. - felhalmozási célra																							

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	814101					814201					814401					814501				
	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.					Fővárosi Biztonsági Iroda Közhatszám Nonprofit Kft.					Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.					Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.				
	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	344	345	346	előirányzat	347	348	349	előirányzat	350	351	352	előirányzat	353	módosítás	módosított	előirányzat
Előirányzat megnevezése	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérítése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Beföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Lészáram (61.+62.)																				
61. Lészáramkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	814601						814701				814801				815102			
	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.						Vígyszínház Nonprofit Kft.				Katona József Színház Nonprofit Kft.				Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországiért Környezetvédelmi Versenyre			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373
01. KIADÁSOK																		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																		
03. Személyi juttatások																		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
05. Dologi kiadások																		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																		
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																		
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																		
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																		
11. Tartalékok																		
12. További működési célú kiadások																		
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																		
14. Beruházások (15.+...+19.)																		
15. Önkormányzati beruházások																		
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																		
17. Intézményi beruházások																		
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																		
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
20. Felújítások (21.+...+23.)																		
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																		
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																		
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																		
25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																		
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																		
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																		
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																		
29. Hitel, kölcsön törlesztése																		
30. Belf.ért.p.kiad.-pénzeszk.betétkénti elhely.,tov. fin.kiad.																		
31. Közpon.t. irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																		
32. - működési célra																		
33. - felhalmozási célra																		

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	814601					814701					814801					815102				
	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.					Vígyszínház Nonprofit Kft.					Katona József Színház Nonprofit Kft.					Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarorszáért Környezetsejítő Versenyre				
	előirányzat 356	erőforrás 357	módosított előirányzat 358	erőforrás 359	módosított előirányzat 360	előirányzat 361	erőforrás 362	módosított előirányzat 363	előirányzat 364	erőforrás 365	előirányzat 366	módosított előirányzat 367	előirányzat 368	erőforrás 369	módosított előirányzat 370	előirányzat 371	erőforrás 372	módosított előirányzat 373	előirányzat 374	erőforrás 375
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig.-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérítése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Beföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Lészállás (61.+62.)																				
61. Lészállás keret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Cimrend	815502					815701					815801					815902				
	Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.					Budapest Film Zrt.					Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok					Art Today Kft. Támogatása				
	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379				
01. KIADÁSOK	830	0	830	0	830	0	830	0	30 000	30 000	1 026 000	0	1 026 000	0	15 000	15 000				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	1 026 000	0	1 026 000	0	15 000	15 000				
03. Személyi juttatások																				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
05. Dologi kiadások																				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	1 026 000	0	1 026 000	0	15 000	15 000				
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																				
11. Tartalékok																				
12. További működési célú kiadások																				
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	830	0	830	0	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14. Beruházások (15.+...+19.)	830	0	830	0	830	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15. Önkormányzati beruházások																				
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																				
17. Intézményi beruházások																				
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	830																			
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																				
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																				
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29. Hitel, kölcsön törlesztése																				
30. Belf.ért.p. kiad., pénzeszk. betétkénti elhely., tov. fin. kiad.																				
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32. - működési célra																				
33. - felhalmozási célra																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	816002					810000					821901					822701				
	Rivolda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.					Vállalkozások támogatása összesen					BFVT Kft. Közzolgáltatás					Közzolgáltatás				
	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat
Előirányzat megnevezése	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399
01. KIADÁSOK																				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																				
03. Személyi juttatások	0	1 000	1 000	97 850 609	2 702 531	100 553 140	604 135	0	604 135	7 485 444	0	7 485 444								
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 000	1 000	90 183 217	2 137 466	92 320 683	604 135	0	604 135	7 485 444	0	7 485 444								
05. Dologi kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																				
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése	0	1 000	1 000	90 183 217	2 137 466	92 320 683	0	0	0	708 992	0	708 992								
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11. Tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12. További működési célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																				
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	7 667 392	565 065	8 232 457	0	0	0	0	0	0								
15. Önkormányzati beruházások	0	0	0	830	165 000	165 830	0	0	0	0	0	0								
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17. Intézményi beruházások				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
18. Részesekek beszerzése, meglévő részesekek növelése				830	165 000	165 830	0	0	0	0	0	0								
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20. Felújítások (21.+...+23.)																				
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	0	0	0	135 350	39 450	174 800	0	0	0	0	0	0								
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások				106 575	31 062	137 637	0	0	0	0	0	0								
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				28 775	8 388	37 163	0	0	0	0	0	0								
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																				
25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése	0	0	0	7 531 212	360 615	7 891 827	0	0	0	0	0	0								
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				7 531 212	360 615	7 891 827	0	0	0	0	0	0								
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																				
29. Hitel, kölcsön törlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
30. Belf.értp. kiad., pénzeszk. betétkénti elhely., tov. fin. kiad.				0	0	0	0	0	0	0	0	0								
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																				
32. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
33. - felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0								

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	822801				822901				823001			
	Vízrendezés				Temetőfenntartás				FKF. Zrt. közisztatási és hulladékgazdálkodási feladatok			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
	392	393	394	395	396	397	398	399	400			
01. KIADÁSOK	599 427	0	599 427	217 217	0	217 217	6 383 726	0	6 383 726			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	599 427	0	599 427	67 217	-39 164	28 053	6 383 726	0	6 383 726			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	150 000	39 164	189 164	0	0	0	0	0	0
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részvételűk beszerzése, meglévő részvételűk növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	150 000	39 164	189 164	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf. ért.p.kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	823601				823701				824702			
	BKK Zrt. egyéb feladatai				Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása				Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai			
	érvényes előirányzat 401	módosítás 402	módosított előirányzat 403	érvényes előirányzat 404	módosított előirányzat 405	módosított előirányzat 406	érvényes előirányzat 407	módosított előirányzat 408	érvényes előirányzat 409	módosított előirányzat 409		
01. KIADÁSOK	1 914 671	-200 871	1 713 800	2 086 944	0	2 086 944	28 026	0	28 026	0		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	1 914 671	-200 871	1 713 800	2 086 944	0	2 086 944	28 026	0	28 026	0		
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 914 671	-200 871	1 713 800	1 558 944	0	1 558 944	28 026	0	28 026	0		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	528 000	0	528 000	0	0	0	0		
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf. ért.p.kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	8250001					825102					820000					ezer Ft
	BFVK Zrt. közszolgáltatás					BVV Zrt. Köszolgáltatási szerződéseinak kiadásai					Köszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok					
											összesen					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	410	411	412	413	módosítás	módosított előirányzat	414	415	416	417	418		
Előirányzat megnevezése																
001. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																
03. Személyi juttatások																
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások																
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																
11. Tartalékok																
12. További működési célú kiadások																
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																
14. Beruházások (15.+...+19.)																
15. Önkormányzati beruházások																
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																
17. Intézményi beruházások																
18. Részessédek beszerzése, meglévő részessédek növelése																
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
20. Felújítások (21.+...+23.)																
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																
25. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése																
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																
29. Hitel, kölcsön törlesztése																
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.																
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																
32. - működési célra																
33. - felhalmozási célra																

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	830302					830402					831302					831501				
	Menthely Alapítvány					Városi Televíziózással Budapest Fejlesztésért Alapítvány támogatása					Magyar Máltai Szeretetszolgálat					TÁMASZ Alapítvány				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438
01. KIADÁSOK	191 553	0	191 553	45 000	0	45 000	79 356	0	79 356	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	191 553	0	191 553	45 000	0	45 000	79 356	0	79 356	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500
03. Személyi juttatások																				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
05. Dologi kiadások																				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	191 553	0	191 553	45 000	0	45 000	79 356	0	79 356	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																				
11. Tartalékok																				
12. További működési célú kiadások																				
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzati beruházások																				
16. Céljellel támogatott intézményi beruházások																				
17. Intézményi beruházások																				
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																				
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																				
22. Céljellel támogatott intézményi felújítások																				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																				
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitel, kölcsön törlesztése																				
30. Belf. ért.p.kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov. fm. kiad.																				
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - működési célra																				
33. - felhalmozási célra																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830302				830402				831302				831501							
	Menhely Alapítvány				Városi Televíziózással Budapest Fejlesztésért Alapítvány támogatása				Magyar Máltai Szeretetszolgálat				TÁMASZ Alapítvány							
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	421	420	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	422	423	424	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	425	426	427	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	419																			
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c.visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Létszám (61.+62.)																				
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	832002					836502					837601					838102				
	Budapesti Városvédelmi Egyesület támogatása					JAZZART Közéleti Alapítvány					Budapesti Fesztiválenekar Alapítvány					Angolnyelvű Színház Közhazsnú Alapítvány				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás
	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
01. KIADÁSOK																				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	4 825	0	4 825	7 000	0	7 000	267 072	0	267 072	7 600	0	7 600	267 072	7 600	0	7 600	267 072	7 600	0	7 600
03. Személyi juttatások	4 825	0	4 825	7 000	0	7 000	267 072	0	267 072	7 600	0	7 600	267 072	7 600	0	7 600	267 072	7 600	0	7 600
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
05. Dologi kiadások																				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	4 825	0	4 825	7 000	0	7 000	267 072	0	267 072	7 600	0	7 600	267 072	7 600	0	7 600	267 072	7 600	0	7 600
08. Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtása, törlesztése																				
09. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																				
10. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 825		4 825	7 000		7 000	267 072		267 072	7 600		7 600	267 072	7 600		7 600	267 072	7 600		7 600
11. Tartalékok																				
12. További működési célú kiadások																				
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzati beruházások																				
16. Céljellel támogatott intézményi beruházások																				
17. Intézményi beruházások																				
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																				
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																				
22. Céljellel támogatott intézményi felújítások																				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtása, törlesztése																				
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																				
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitel, kölcsön törlesztése																				
30. Belföldi pénzeszközök betétként elhelyezett pénzeszközök																				
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - működési célra																				
33. - felhalmozási célra																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	832002				836502				837601				838102											
	Budapesti Városvédő Egyesület támogatása				JAZZART Közcélú Alapítvány				Budapesti Fesztiválenekar Alapítvány				Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány											
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	431	432	433	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	434	435	436	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	437	438	439	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	440	441	442
Előirányzat megnevezése																								
34. BEVÉTELEK																								
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																								
36. Önkormányzatok működési támogatásai																								
37. Műk.c. visszatér.tám., köles. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																								
38. Elvonások és befizetések bevételei																								
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																								
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																								
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																								
42. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről																								
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																								
44. Közhatalmi bevételek																								
45. Működési bevételek																								
46. Felhalmozási bevételek																								
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																								
48. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről																								
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																								
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																								
51. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér.áht-n kívülről																								
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																								
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																								
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																								
55. Maradvány igénybevétele																								
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																								
57. - működési célra																								
58. - felhalmozási célra																								
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																								
60. Létszám (61.+62.)																								
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																								
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																								

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	838602					838702					830000				
	Közép-Európa Táncszínház Egyesület					Budapest Táncszínház Alapítvány					Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
01. KIADÁSOK															
02. Működési kiadások (03.+...+07.)															
03. Személyi juttatások	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	826 726	2 000	826 726	2 000	828 726	828 726	828 726
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
05. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)															
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	826 726	2 000	826 726	2 000	828 726	828 726	828 726
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000	0	74 000	74 000	74 000
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	752 726	2 000	752 726	2 000	754 726	754 726	754 726
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. További működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)															
14. Beruházások (15.+...+19.)															
15. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Részvételbeszerzés, meglévő részvételbeszerzés növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felújítások (21.+...+23.)															
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)															
25. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)															
29. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Belf. ért.p.kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Közponit, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)															
32. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840101						840102				840100				840301			
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás						Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen				Önkormányzati beruházások			
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat	
	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478
ezer Ft																		
01. KIADÁSOK	20 778 239	715 906	21 494 145	832 321	34 805	867 126	21 610 560	750 711	22 361 271	110 738 090	186 324	110 924 414						
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
03. Személyi juttatások																		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
05. Dologi kiadások																		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																		
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																		
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																		
11. Tartalékok																		
12. További működési célú kiadások																		
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15. Önkormányzati beruházások																		
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																		
17. Intézményi beruházások																		
18. Részvételbeszerzés, meglévő részvételcsökkentés növelése																		
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																		
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																		
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
25. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																		
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																		
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																		
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	20 778 239	715 906	21 494 145	832 321	34 805	867 126	21 610 560	750 711	22 361 271	77 465 750	8 636	77 474 386						
29. Hitei, kölcsön törlesztése																		
30. Belf. ért.p.kiad.-penzeszk.betétektől elhely.tov.fin.kiad.																		
31. Képzési, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	20 778 239	715 906	21 494 145	832 321	34 805	867 126	21 610 560	750 711	22 361 271	0	0	0						
32. - működési célra	20 236 384	416 712	20 653 096	347 398	4 805	352 203	20 583 782	421 517	21 005 299	0	0	0						
33. - felhalmozási célra	541 855	299 194	841 049	484 923	30 000	514 923	1 026 778	329 194	1 355 972	0	0	0						

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840101					840102					840100					840301				
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás					Költségvetési szerveknek folyósított támogatás					Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen					Önkormányzati beruházások				
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	463	461	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	466	467	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	469	470	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	471	472
Előirányzat megnevezése																				
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c.visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c.visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Lészáram (61.+62.)																				
61. Lészármaként közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840302					840300					840501					840701				
	Önkormányzati beruházások					Önkormányzati beruházások összesen					Adósságszolgálat					Évközi indítási önkormányzati beruházások				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése					473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484				
01. KIADÁSOK																				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																				
03. Személyi juttatások																				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
05. Dologi kiadások																				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																				
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																				
11. Tartalékok																				
12. További működési célú kiadások																				
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																				
14. Beruházások (15.+...+19.)																				
15. Önkormányzati beruházások																				
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																				
17. Intézményi beruházások																				
18. Részvételbeszerzése, meglévő részesedések növelése																				
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
20. Felújítások (21.+...+23.)																				
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																				
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																				
25. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése																				
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																				
28. Finanszírozási kiadások (29.+ ...+31.)																				
29. Hitel, kölcsön törlesztése																				
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad																				
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																				
32. - működési célra																				
33. - felhalmozási célra																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840702					840700					840801					840901				
	Évközi indítási önkormányzati beruházások					Évközi indítási önkormányzati beruházások					Idegenforgalmi bevételekből kertületeknek átadás					Évközi indítási önkormányzati felújítások				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504
01. KIADÁSOK	1 481 978	-224 000	1 257 978	3 169 534	778 878	3 948 412	21 075	0	21 075	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. Személyi juttatások																				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
05. Dologi kiadások																				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																				
11. Tartalékok																				
12. További működési célú kiadások																				
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	1 481 978	-224 000	1 257 978	3 169 534	778 878	3 948 412	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
14. Beruházások (15.+...+19.)	1 481 978	-224 000	1 257 978	3 169 534	778 878	3 948 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzati beruházások	1 273 209	-176 376	1 096 833	2 764 974	852 212	3 617 186														
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																				
17. Intézményi beruházások																				
18. Részvételbeszerzés, meglévő részesedések növelése																				
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
20. Felújítások (21.+...+23.)	208 769	-47 624	1 61 145	404 560	-73 334	331 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																				
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																				
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitelek, kölcsönök törlesztése																				
30. Belf. ért.p.kiad.-penzeszk.betétként elhely.tov.fin.kiad.																				
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - működési célra																				
33. - felhalmozási célra																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840702				840700				840801				840901			
	Évközi indítási önkormányzati beruházások				Évközi indítási önkormányzati beruházások				Idegenforgalmi bevételekből kertületeknek átadás				Évközi indítási önkormányzati felújítások			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	485	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	488	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	490	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	496
Előirányzat megnevezése		486	487			489	490		491	492	493		494	495	496	
34. BEVÉTELEK																
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																
36. Önkormányzatok működési támogatásai																
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																
38. Elvonások és befizetések bevételei																
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
42. Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről																
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
44. Közhatalmi bevételek																
45. Működési bevételek																
46. Felhalmozási bevételek																
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																
48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																
51. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																
54. Hitei, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																
55. Maradvány igénybevétele																
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																
57. - működési célra																
58. - felhalmozási célra																
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																
60. Lészáram (61.+62.)																
61. Lészáramkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840902					840900					841101					841301				
	Évközi indítási önkormányzati felújítások					Évközi indítási önkormányzati felújítások összesen					Pénzügytechnikai feladatok					Sport célú támogatás				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
01. KIADÁSOK	346 378	-282 878	63 500	846 378	-282 878	563 500	1 032 944	2 673 119	3 706 063	107 213	0	107 213	0	107 213	0	107 213	0	107 213	0	107 213
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. Személyi juttatások																				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
05. Dologi kiadások																				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																				
11. Tartalékok																				
12. További működési célú kiadások																				
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	346 378	-282 878	63 500	846 378	-282 878	563 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzati beruházások																				
16. Céljellel támogatott intézményi beruházások																				
17. Intézményi beruházások																				
18. Részvételbeszerzés, meglévő részesedések növelése																				
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
20. Felújítások (21.+...+23.)	346 378	-282 878	63 500	846 378	-282 878	563 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	278 093	-228 093	50 000	778 093	-228 093	550 000														
22. Céljellel támogatott intézményi felújítások																				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	68 285	-54 785	13 500	68 285	-54 785	13 500														
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																				
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitel, kölcsön törlesztése																				
30. Belf. ért.p.kiad.-penzeszk.betétként elhely.tov.fin.kiad.																				
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - működési célra																				
33. - felhalmozási célra																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840902					840900					841101					841301				
	Évközi indítású önkormányzati felújítások					Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen					Pénzügytechnikai feladatok					Sport célú támogatás				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése																				
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Lészám (61.+62.)																				
61. Lészámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	841302					841300					841601					842301				
	Sport célú támogatás					Sport célú támogatás összesen					Megszüntet intézmények kiadásai					Szemünk Fénye lütes- és világiatárszerzési program bérleti díja				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528
01. KIADÁSOK	88 000	220 000	308 000	195 213	220 000	415 213	175 870	0	175 870	28 512	0	175 870	28 512	0	175 870	28 512	0	175 870	28 512	0
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	88 000	220 000	308 000	195 213	220 000	415 213	175 870	0	175 870	28 512	0	175 870	28 512	0	175 870	28 512	0	175 870	28 512	0
03. Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. Dologi kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	88 000	220 000	308 000	195 213	220 000	415 213	175 870	0	175 870	28 512	0	175 870	28 512	0	175 870	28 512	0	175 870	28 512	0
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése	5 000		5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	83 000	220 000	303 000	190 213	220 000	410 213	175 870	0	175 870	28 512	0	175 870	28 512	0	175 870	28 512	0	175 870	28 512	0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. További működési célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzati beruházások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi beruházások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Belf. ért.p.kiad.-penzeszk.betétként elhely.tov.fin.kiad.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - működési célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	841302					841300					841601					842301				
	Sport célú támogatás					Sport célú támogatás összesen					Megszint intézmények kiadásai					Szemünk Ténye fűtés- és világítás korszerűsítési program bérleti díja				
	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	520	520	520	520	520	520	520	520
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat								
Előirányzat megnevezése																				
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Műk.c.visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felhalm.c.visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitei, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Lészáram (61.+62.)																				
61. Lészáramkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	843202					844702					844802					845701				
	Adásmintákkel kapcsolatos kötelezettségekre					Főpolgármesteri keret					Városmajor fejlesztése					Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak foly. támogatás és a Társ. megszünt. kapcs. költs.				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
01. KIADÁSOK	10 000	0	10 000	24 250	12 200	36 450	70 334	0	70 334	122 215	0	122 215	0	0	0	122 215	0	0	0	122 215
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	10 000	0	10 000	8 850	5 600	14 450	0	0	0	7 123	0	7 123	0	0	0	7 123	0	0	0	7 123
03. Személyi juttatások																				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
05. Dologi kiadások	10 000		10 000																	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	8 850	5 600	14 450	0	0	0	5 452	0	5 452	0	0	0	5 452	0	0	0	5 452
08. Műk. i. c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése				1 000		1 000														
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				7 850	5 600	13 450														
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																				
11. Tartalékok																				
12. További működési célú kiadások																				
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	15 400	6 600	22 000	70 334	0	70 334	115 092	0	115 092	0	0	0	115 092	0	0	0	115 092
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzati beruházások																				
16. Céljellel támogatott intézményi beruházások																				
17. Intézményi beruházások																				
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																				
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																				
22. Céljellel támogatott intézményi felújítások																				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	15 400	6 600	22 000	70 334	0	70 334	115 092	0	115 092	0	0	0	115 092	0	0	0	115 092
25. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				15 400	6 600	22 000	70 334													
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																				
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitelek, kölcsönök törlesztése																				
30. Belf. ért. p.kiad., pénzeszk. betéteként elhely. tov. fin. kiad.																				
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - működési célra																				
33. - felhalmozási célra																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	843202					844702					844802					845701				
	Adóminősítéssel kapcsolatos kötelezettségekre					Főpolgármesteri keret					Városmajor fejlesztése					Budapest-Budatárs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak foly. támogatás és a Társ. megszűnt kapcs. költs.				
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c. visszatér.tám., költs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c. visszat.tám., költs. visszat., ig-bev.áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c. visszatér.támog., költs. visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c. visszat.támog., költs. visszatér. áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitei, költsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Lészárm (61.+62.)																				
61. Lészármakat közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	845801					845802					845800					845901				
	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás					Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás					Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás					Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás				
	előirányzat		módosítás		módosított előirányzat	értvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat	értvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat	értvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat
	533	534	535	536		537	538	539	540		541	542	543	544		545	546	547	548	
Előirányzat megnevezése																				
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Műk.c.visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felhalm.c.visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c.visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitei, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Lészáram (61.+62.)																				
61. Lészáramkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	845902					845903					845900					846902							
	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás					Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás					Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás					Műemléki célú támogatás							
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	546	547	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	548	549	550	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	551	552	553	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	554	555	556
	545																						
Előirányzat megnevezése																							
34. BEVÉTELEK																							
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																							
36. Önkormányzatok működési támogatásai																							
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																							
38. Elvonások és befizetések bevételei																							
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																							
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																							
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																							
42. Felhalm.c.visszatám.,kölcs.visszat., ig-bev.áht-n belülről																							
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																							
44. Közhatalmi bevételek																							
45. Működési bevételek																							
46. Felhalmozási bevételek																							
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																							
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről																							
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																							
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																							
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről																							
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																							
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																							
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																							
55. Maradvány igénybevétele																							
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																							
57. - működési célra																							
58. - felhalmozási célra																							
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																							
60. Lészám (61.+62.)																							
61. Lészámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																							
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																							

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	847102					847301					847402					847702				
	Kulturális célú kiadások					Környezetvédelmi Alap					Bűnmegelőzési keret					Vagyongazdálkodási keret				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576
01. KIADÁSOK																				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	2 000	20 000	22 000	61 864	0	61 864	79 001	0	79 001	620 340	35 250	655 590								
03. Személyi juttatások	2 000	20 000	22 000	44 275	0	44 275	69 001	0	69 001	0	0	0								
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
05. Dologi kiadások																				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	2 000	20 000	22 000	44 275	0	44 275	69 001	0	69 001	0	0	0								
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 000	20 000	22 000	11 779		11 779	48 001		48 001											
11. Tartalékok																				
12. További működési célú kiadások																				
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	17 589	0	17 589	10 000	0	10 000	620 340	35 250	655 590								
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 340	35 250	655 590								
15. Önkormányzati beruházások										592 800	35 250	628 050								
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások																				
17. Intézményi beruházások																				
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																				
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 540	0	27 540								
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																				
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	17 589	0	17 589	10 000	0	10 000	0	0	0								
25. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				9 951		9 951	8 000		8 000											
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				7 638		7 638	2 000		2 000											
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
29. Hitel, kölcsön törlesztése																				
30. Belf. ért.p.kiad.-penzeszk.betétként elhely.tov.fin.kiad.																				
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
32. - működési célra																				
33. - felhalmozási célra																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	847102					847301					847402					847702				
	Kulturális célú kiadások					Környezetvédelmi Alap					Bűnmegelőzési keret					Vagyongazdalkodási keret				
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	módosított előirányzat	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitei, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Lészáram (61.+62.)																				
61. Lészáramkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	847802					847902					848001				
	BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete					Ráé Fűrdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások					Arvizi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	569	570	571	572	573	574	575	576	577	575	576	577	575	576	577
01. KIADÁSOK															
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	224 928	0	224 928	343 125	0	343 125	4 619 428	-1	4 619 427	4 619 428	-1	4 619 427	4 619 428	-1	4 619 427
03. Személyi juttatások															
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
05. Dologi kiadások															
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése															
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre															
11. Tartalékok															
12. További működési célú kiadások															
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	99 835	25 000	124 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	99 835	25 000	124 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzati beruházások															
16. Céljellel támogatott intézményi beruházások															
17. Intézményi beruházások															
18. Részvadások beszerzése, meglévő részvadások növelése															
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA															
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	21 225	0	21 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások															
22. Céljellel támogatott intézményi felújítások															
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA															
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalm. c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése															
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre															
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitel, kölcsön törlesztése															
30. Belf. ért.p.kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov. fin. kiad.															
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - működési célra															
33. - felhalmozási célra															

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft																			
Címrend		847802					847902					848001							
		BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete					Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások					Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete							
Előirányzat megnevezése		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	569	570	571	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	572	573	574	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	575	576	577
34. BEVÉTELEK																			
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Műk.c visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																			
38. Elvonások és befizetések bevételei																			
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																			
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																			
42. Felhalm.c visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről																			
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																			
44. Közhatalmi bevételek																			
45. Működési bevételek																			
46. Felhalmozási bevételek																			
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Műk.c visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																			
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																			
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalm.c visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																			
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																			
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																			
55. Maradvány igénybevétele																			
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. - működési célra																			
58. - felhalmozási célra																			
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																			
60. Lészám (61.+62.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Lészámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																			
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																			

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend		848102				848202				848602				ezer Ft
		ROMA-NET II.				"Rogtón Jövők" Projekt				Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása				
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése		578	579	580	581	582	583	584	585	586				
01. KIADÁSOK		19 322	0	19 322	9 500	0	9 500	20 000	0	20 000	20 000			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		19 322	0	19 322	9 500	0	9 500	20 000	0	20 000	20 000			
03. Személyi juttatások														
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
05. Dologi kiadások		19 322		19 322										
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)		0	0	0	9 500	0	9 500	20 000	0	20 000	20 000			
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése														
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre														
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre					9 500		9 500	20 000		20 000	20 000			
11. Tartalékok														
12. További működési célú kiadások														
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14. Beruházások (15.+...+19.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15. Önkormányzati beruházások														
16. Céljellel támogatott intézményi beruházások														
17. Intézményi beruházások														
18. Részessédek beszerzése, meglévő részessédek növelése														
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA														
20. Felújítások (21.+...+23.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21. Önkormányzati és intézményi felújítások														
22. Céljellel támogatott intézményi felújítások														
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA														
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése														
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre														
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre														
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29. Hitel, kölcsön törlesztése														
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.														
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32.- működési célra														
33.- felhalmozási célra														

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	848702				848801				848901			
	Jáki kápolna felújítása pályázati önrő				Fővárosi Vízművek törzstőke emelése				Budapesti Operettszínház 2013. december havi bérkompenzációja			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	587	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	589	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	593
Előirányzat megnevezése	587	588	589		590	591	592		593	594	595	
34. BEVÉTELEK												
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Műk.c visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
38. Elvonások és befizetések bevételei												
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
42. Felhalm.c visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről												
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek												
46. Felhalmozási bevételek												
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Műk.c visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalm.c visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Hitei, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. - működési célra												
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	849002					849201					840000				
	Belvárosi templom kiegészítő munkák					Önkormányzat által fizetett kártérítés					Önkormányzati kiadások összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	596	597	598	599	600	601	602	603	604	602	603	604	602	603	604
01. KIADÁSOK															
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	0	25 197	25 197	0	226	226	164 435 717	4 273 056	168 708 773	0	0	0	164 435 717	4 273 056	168 708 773
03. Személyi juttatások	0	0	0	0	226	226	7 323 766	2 897 238	10 221 004	0	0	0	7 323 766	2 897 238	10 221 004
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 300	0	1 300				1 300	0	1 300
05. Dologi kiadások							371	0	371				371	0	371
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							6 863 294	2 343 856	9 207 150				6 863 294	2 343 856	9 207 150
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	226	226	458 801	553 382	1 012 183	0	0	0	458 801	553 382	1 012 183
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése							0	125 000	125 000				0	125 000	125 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					55	55	175 742	3 349	179 091				175 742	3 349	179 091
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre					171	171	283 059	245 771	528 830				283 059	245 771	528 830
11. Tartalékok							0	0	0				0	0	0
12. További működési célú kiadások							0	179 262	179 262				0	179 262	179 262
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	25 197	25 197	0	0	0	124 003 889	407 481	124 411 370	0	0	0	124 003 889	407 481	124 411 370
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	39 333 760	413 128	39 746 888	0	0	0	39 333 760	413 128	39 746 888
15. Önkormányzati beruházások							34 277 816	462 401	34 740 217				34 277 816	462 401	34 740 217
16. Céljellel támogatott intézményi beruházások							0	0	0				0	0	0
17. Intézményi beruházások							0	0	0				0	0	0
18. Részvadások beszerzése, meglévő részvadások növelése							977 600	25 000	1 002 600				977 600	25 000	1 002 600
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							4 078 344	-74 273	4 004 071				4 078 344	-74 273	4 004 071
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	25 197	25 197	0	0	0	846 378	-257 681	588 697	0	0	0	846 378	-257 681	588 697
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							778 093	-202 896	575 197				778 093	-202 896	575 197
22. Céljellel támogatott intézményi felújítások							0	0	0				0	0	0
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							68 285	-54 785	13 500				68 285	-54 785	13 500
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	83 823 751	252 034	84 075 785	0	0	0	83 823 751	252 034	84 075 785
25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése							0	0	0				0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							6 236 292	0	6 236 292				6 236 292	0	6 236 292
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							77 587 459	252 034	77 839 493				77 587 459	252 034	77 839 493
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	33 108 062	968 337	34 076 399	0	0	0	33 108 062	968 337	34 076 399
29. Hitel, kölcsön törlesztése							0	0	0				0	0	0
30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk. betétként elhely., bev. fin. kiad.							33 108 062	968 337	34 076 399				33 108 062	968 337	34 076 399
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	29 902 101	654 764	30 556 865	0	0	0	29 902 101	654 764	30 556 865
32. - működési célra							3 205 961	313 573	3 519 534				3 205 961	313 573	3 519 534
33. - felhalmozási célra							0	0	0				0	0	0

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	849002					849201				840000			
	Bevárosi tempлом kiegészítő munkák					Önkormányzat által fizetett kártérítés				Önkormányzati kiadások összesen			
	596	597	598	599	600	601	602	603	604	596	597	598	599
Előirányzat megnevezése	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat
34. BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Önkormányzatok működési támogatásai													
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről													
38. Elvonások és befizetések bevételei													
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről													
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
42. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről													
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről													
44. Közhatalmi bevételek													
45. Működési bevételek													
46. Felhalmozási bevételek													
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatér.támog. áht-n kívülről													
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről													
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről													
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről													
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Hitei, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei													
55. Maradvány igénybevétele													
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. - működési célra													
58. - felhalmozási célra													
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei													
60. Lészsám (61.+62.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Lészsámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)													
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)													

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Cimrend	850101						850301				850401				850501			
	Értékesítések, szolgáltatások bevételei						Iparüzési adó				Idegenforgalmi adó				Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616			
01. KIADÁSOK																		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																		
03. Személyi juttatások																		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
05. Dologi kiadások																		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																		
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																		
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																		
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																		
11. Tartalékok																		
12. További működési célú kiadások																		
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																		
14. Beruházások (15.+...+19.)																		
15. Önkormányzati beruházások																		
16. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások																		
17. Intézményi beruházások																		
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																		
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
20. Felújítások (21.+...+23.)																		
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																		
22. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																		
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																		
25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																		
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																		
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																		
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																		
29. Hitel, kölcsön törlesztése																		
30. Belf.ért.p. kiad.-pénzeszk. betétkénti elhely., tov. fin. kiad.																		
31. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (32.+33.)																		
32. - működési célra																		
33. - felhalmozási célra																		

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	850601					850801				850901				851001			
	Egyéb közhatalmi bevételek					Építményadó				Egyéb működési célú központi támogatás				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	628
	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633
01. KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. Személyi juttatások																	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
05. Dologi kiadások																	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																	
11. Tartalékok																	
12. További működési célú kiadások																	
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzati beruházások																	
16. Céljellel támogatott intézményi beruházások																	
17. Intézményi beruházások																	
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																	
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																	
22. Céljellel támogatott intézményi felújítások																	
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																	
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																	
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																	
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitel, kölcsön törlesztése																	
30. Belf.ért.p.kiad.-pénzeszk.betétkénti elhely.,tov. fin.kiad.																	
31. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - működési célra																	
33. - felhalmozási célra																	

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	851901				852001				852101				852201											
	Részeselek értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				Osztalékbevételek				Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről											
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	641	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	644	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	647	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	650	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	651	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	652
	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652												
Előirányzat megnevezése																								
01. KIADÁSOK																								
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																								
03. Személyi juttatások																								
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
05. Dologi kiadások																								
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																								
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																								
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																								
11. Tartalékok																								
12. További működési célú kiadások																								
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																								
14. Beruházások (15.+...+19.)																								
15. Önkormányzati beruházások																								
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																								
17. Intézményi beruházások																								
18. Részeselek beszerzése, meglévő részeselek növelése																								
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
20. Felújítások (21.+...+23.)																								
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																								
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																								
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																								
25. Felhalm.c visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																								
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																								
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																								
29. Hitel, kölcsön törlesztése																								
30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad																								
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																								
32. - működési célra																								
33. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	851901					852001					852101					852201				
	Résztesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					Osztalékbevételek					Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
Előirányzat megnevezése	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
34. BEVÉTELEK	4 000	0	4 000	1 940 585	0	1 940 585	6 318 073	252 732	6 570 805	244 139	27 113	271 252								
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	0	0	0	6 318 073	252 732	6 570 805	0	0	0								
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev. áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c. visszat.tám., köles visszat., ig-bev. áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	4 000	0	4 000	1 940 585	0	1 940 585	0	0	0	0	0	271 252								
48. Műk.c. visszatér.támog., köles visszatér.tétele áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
51. Felhalm.c. visszat.támog., köles visszatér., áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Beföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Lészáram (61.+62.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
61. Lészáramkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	852301					852401					852502					852601				
	Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése					Működési célú központosított előirányzatok				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664								
Előirányzat megnevezése																				
01. KIADÁSOK																				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																				
03. Személyi juttatások																				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
05. Dologi kiadások																				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																				
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																				
11. Tartalékok																				
12. További működési célú kiadások																				
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																				
14. Beruházások (15.+...+19.)																				
15. Önkormányzati beruházások																				
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																				
17. Intézményi beruházások																				
18. Részeseések beszerzése, meglevő részeseések növelése																				
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
20. Felújítások (21.+...+23.)																				
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																				
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																				
25. Felhalm.c visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése																				
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																				
28. Finanszírozási kiadások (29.+ ... +31.)																				
29. Hitel, kölcsön törlesztése																				
30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad																				
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																				
32. - működési célra																				
33. - felhalmozási célra																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	852301					852401					852502					852601				
	Beruházási célú árvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése					Működési célú közponosított előirányzatok				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	701	701	3 287 000	0	3 287 000	12 129 998	0	12 129 998	67 447	46 977	114 424								
36. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 447	46 977	114 424								
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig.-bev. áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú árvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú árvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú árvett pénzeszközök (51.+52.)	0	701	701	3 287 000	0	3 287 000	0	0	0	0	0	0								
51. Felhalmozási célú árvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	0	0	0	0	0	0	12 129 998	0	12 129 998	0	0	0								
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Létszám (61.+62.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	852701					852801					853001					853101				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülől					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					Egyéb fejlesztési célú hiel					Előző évek működési célú pénzmáradványa				
	Módosítás		Módosított előirányzat		665	Módosítás		Módosított előirányzat		669	Módosítás		Módosított előirányzat		671	Módosítás		Módosított előirányzat		675
	érvényes előirányzat	666	érvényes előirányzat	667		érvényes előirányzat	668	érvényes előirányzat	670		érvényes előirányzat	672	érvényes előirányzat	673		érvényes előirányzat	674	érvényes előirányzat	676	
01. KIADÁSOK																				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																				
03. Személyi juttatások																				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
05. Dologi kiadások																				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																				
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																				
11. Tartalékok																				
12. További működési célú kiadások																				
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																				
14. Beruházások (15.+...+19.)																				
15. Önkormányzati beruházások																				
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																				
17. Intézményi beruházások																				
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																				
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
20. Felújítások (21.+...+23.)																				
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																				
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																				
25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																				
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																				
29. Hiel, kölcsön törlesztése																				
30. Belf.ért.p.kiad.-pénzeszk.betétkénti elhely.,tov. fin.kiad.																				
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																				
32. - működési célra																				
33. - felhalmozási célra																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	852701						852801						853001						853101					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről						Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						Egyéb fejlesztési célú hitel						Előző évek működési célú pénzmaradványa					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	671	672	673	674	675	676	671	672	673	674	675	676
ezer Ft																								
34. BEVÉTELEK																								
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																								
36. Önkormányzatok működési támogatásai																								
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																								
38. Elvonások és befizetések bevételei																								
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																								
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																								
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																								
42. Felhalm.c.visszatám.,kölcs.visszat., ig-bev.áht-n belülről																								
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																								
44. Közhatalmi bevételek																								
45. Működési bevételek																								
46. Felhalmozási bevételek																								
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																								
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről																								
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																								
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																								
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs.visszatér. áht-n kívülről																								
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																								
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																								
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																								
55. Maradvány igénybevétele																								
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)																								
57. - működési célra																								
58. - felhalmozási célra																								
59. Beföldi finanszírozás egyéb bevételei																								
60. Lészám (61.+62.)																								
61. Lészámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																								
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																								

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	853201					853401					853501					853601				
	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa					Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlához kapcsolódó bevételek					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről				
	erőnyves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyves előirányzat	erőnyves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyves előirányzat
	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696
34. BEVÉTELEK	2 868 659	0	2 868 659	6 143 627	0	6 143 627	25 576 826	86 822	25 663 648	77 970 151	-297 014	77 673 137								
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	0	0	0	25 576 826	86 822	25 663 648	0	0	0								
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev. áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c. visszatér.tám., köles visszat., ig-bev. áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
48. Műk.c. visszatér.támog., köles visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
51. Felhalm.c. visszat.támog., köles, visszatér. áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	2 868 659	0	2 868 659	6 143 627	0	6 143 627	0	0	0	0	0	0								
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Beföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Lészáram (61.+62.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
61. Lészármkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	853701					853801					853901					854101				
	Elkülönített számlák maradványa					Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa					Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					Általános forgalmi adó visszatérítése				
	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700				
	2 638 509	0	2 638 509	0	2 638 509	0	2 638 509	6 566 807	0	6 566 807	79 795	0	79 795	0	2 979 764	2 979 764				
34. BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 795	0	79 795	0	0	0				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérítése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Beföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Létszám (61.+62.)																				
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	854401				854601				854701			
	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része				Előző évek egyéb felhalmozási célú maradványa				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			
	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
Előirányzat megnevezése	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
01. KIADÁSOK												
02. Működési kiadások (03.+...+07.)												
03. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. További működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)												
14. Beruházások (15.+...+19.)												
15. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Részvételbeszerzés, meglévő részvételbeszerzés növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felújítások (21.+...+23.)												
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)												
25. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)												
29. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Belf. ért. p. kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov. fin. kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)												
32. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	854901					855101					855201		
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					Berleti és lízingszavételek					Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	710	711	712	713	714	715	716	717	718				
01. KIADÁSOK													
02. Működési kiadások (03.+...+07.)													
03. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05. Dologi kiadások													
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése													
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre													
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre													
11. Tartalékok													
12. További működési célú kiadások													
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Önkormányzati beruházások													
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások													
17. Intézményi beruházások													
18. Részvessések beszerzése, meglévő részvessések növelése													
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA													
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Önkormányzati és intézményi felújítások													
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások													
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA													
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése													
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre													
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre													
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Hitel, kölcsön törlesztése													
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.													
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. - működési célra													
33. - felhalmozási célra													

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	855401					855501					855601											
	Egyéb működési bevételek					Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					Köztérület-használati díjbevételek											
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat										
Előirányzat megnevezése													719	720	721	722	723	724	725	726	727	
01. KIADÁSOK													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02. Működési kiadások (03.+...+07.)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. Személyi juttatások																						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
05. Dologi kiadások																						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																						
11. Tartalékok																						
12. További működési célú kiadások																						
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Beruházások (15.+...+19.)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzati beruházások																						
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																						
17. Intézményi beruházások																						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																						
20. Felújítások (21.+...+23.)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																						
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése																						
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																						
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																						
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitel, kölcsön törlesztése																						
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.																						
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - működési célra																						
33. - felhalmozási célra																						

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend		855401					855501					855601					ezer Ft
		Egyéb működési bevételek					Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					Köztérület-használati díjbevételek					
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése		719	720	721	722	723	724	725	726	727							
34. BEVÉTELEK		31 656	1 406	33 062	1 791 751	0	1 791 751	903 000	0	903 000							
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
36. Önkormányzatok működési támogatásai																	
37. Műk.c visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																	
38. Elvonások és befizetések bevételei																	
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																	
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	
42. Felhalm.c visszat.tám. kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről																	
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																	
44. Közhatalmi bevételek																	
45. Működési bevételek		31 656	1 406	33 062	1 791 751		1 791 751	903 000									
46. Felhalmozási bevételek																	
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
48. Műk.c visszatér.támog. kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																	
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																	
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
51. Felhalm.c visszat.támog. kölcs. visszatér. áht-n kívülről																	
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																	
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																	
55. Maradvány igénybevétele																	
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
57. - működési célra																	
58. - felhalmozási célra																	
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																	
60. Létszám (61.+62.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																	
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																	

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	855802				855901				850000			
	Bétfelhalmozás				Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről				Önkormányzati bevételek összesen			
	728	729	730	731	732	733	734	735	736			
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részvételbeszerzés, meglévő részvételbeszerzés növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf. ért.p.kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

855802										855901			850000						
Betélmegszüntetítés										Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről									
Címrend										Önkormányzati bevételek összesen									
Előirányzat megnevezése										értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
										728	729	730	731	732	733	734	735	736	
34. BEVÉTELEK										0	54 011 556	54 011 556	0	19 204	19 204	364 751 339	3 391 865	368 143 204	
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)										0	0	0	0	0	0	40 461 332	388 754	40 850 086	
36. Önkormányzatok működési támogatásai																14 884 506	301 932	15 186 438	
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																0	0	0	
38. Elvonások és befizetések bevételei																0	0	0	
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről															25 576 826	86 822	25 663 648		
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)										0	0	0	0	19 204	19 204	79 508 151	-277 810	79 230 341	
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																1 500 000	0	1 500 000	
42. Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről																38 000	0	38 000	
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről														19 204	19 204	77 970 151	-277 810	77 692 341	
44. Közhatalmi bevételek																100 460 600	0	100 460 600	
45. Működési bevételek																16 144 704	3 066 882	19 211 586	
46. Felhalmozási bevételek																4 642 586	42 525	4 685 111	
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)										0	0	0	0	0	0	433 139	170 813	603 952	
48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																189 000	143 700	332 700	
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																244 139	27 113	271 252	
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)										0	0	0	0	0	0	3 287 000	701	3 287 701	
51. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																3 287 000	0	3 287 000	
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										0	54 011 556	54 011 556	0	0	0	119 813 827	0	119 813 827	
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)										0						32 129 998	0	32 129 998	
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																87 683 829	-54 011 556	33 672 273	
55. Maradvány igénybevétele										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)																			
57. - működési célra																0	0	0	
58. - felhalmozási célra																0	0	0	
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei											54 011 556	54 011 556				0	54 011 556	54 011 556	
60. Létszám (61.+62.)										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																0	0	0	
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																0	0	0	

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	870502				870902				870000			
	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				Támogatás a Budapesti Rendőrfőkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére				Egyéb szervezetek támogatása összesen			
	737	738	739	740	741	742	743	744	745			
Előirányzat megnevezése	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
01. KIADÁSOK	116 950	0	116 950	24 300	0	24 300	141 250	0	141 250			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	80 000	0	80 000	24 300	0	24 300	104 300	0	104 300			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	80 000	0	80 000	24 300	0	24 300	104 300	0	104 300			
08. Műk-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	36 950	0	36 950	0	0	0	36 950	0	36 950			
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részvételbeszerzés, meglévő részvételbeszerzés növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	36 950	0	36 950	0	0	0	36 950	0	36 950			
25. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29. Hitelek, kölcsönök törlesztése												
30. Belf. ért.p.kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin.kiad.												
31. Közpon-ti, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend		870502				870902				870000				ezer Ft					
		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				Támogatás a Budapesti Rendőrfőkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére				Egyéb szervezetek támogatása összesen									
		értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	737	738	739	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	740	741	742		értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	743	744
Előirányzat megnevezése																			
34. BEVÉTELEK																			
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																			
36. Önkormányzatok működési támogatásai																			
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																			
38. Elvonások és befizetések bevételei																			
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																			
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																			
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																			
42. Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről																			
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																			
44. Közhatalmi bevételek																			
45. Működési bevételek																			
46. Felhalmozási bevételek																			
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																			
48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																			
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																			
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																			
51. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																			
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																			
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																			
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																			
55. Maradvány igénybevétele																			
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)																			
57. - működési célra																			
58. - felhalmozási célra																			
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																			
60. Létszám (61.+62.)																			
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																			
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																			

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	880101					880202					880301					880402						
	Az állami fenntartásba kerülő intézmények, illetve feladatok bevételeinek kezelésére és kiadások fedezetére					Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása					DHK-s tartozások					Fővárosi Migrációs Kerekasztal Projekt						
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	746	747	748	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	751	750	752	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	753	754	755	módosítás	módosított előirányzat	756	757
Előirányzat megnevezése																						
01. KIADÁSOK																						
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																						
03. Személyi juttatások																						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																						
05. Dologi kiadások																						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																						
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése																						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																						
11. Tartalékok																						
12. További működési célú kiadások																						
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																						
14. Beruházások (15.+...+19.)																						
15. Önkormányzati beruházások																						
16. Céljellel támogatott intézményi beruházások																						
17. Intézményi beruházások																						
18. Részvételbeszerzése, meglévő részvételének növelése																						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																						
20. Felújítások (21.+...+23.)																						
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																						
22. Céljellel támogatott intézményi felújítások																						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																						
25. Felhalmozási visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése																						
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																						
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																						
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																						
29. Hitel, kölcsön törlesztése																						
30. Belf. ért.p.kiad. - pénzeszk. betétként elhely., tov. fin. kiad.																						
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																						
32. - működési célra																						
33. - felhalmozási célra																						

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	880101					880202					880301					880402				
	Az állami fenntartásba kerülő intézmények, illetve feladatok bevételeinek kezelésére és kiadások fedezetére					Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása					DFHK-s tartozások					Fővárosi Migrációs Kerekasztal Projekt				
	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765
34. BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Létszám (61.+62.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	880502						880601				880802				881102			
	Épít Zrt. elszámolása						Pályázati támogatással vásárolt bérletások működési kiadásai				Főépítési és városrendezési feladatok				Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775
34. BEVÉTELEK	101 595	0	101 595	3 721	0	3 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Önkormányzatok működési támogatásai																		
37. Műk.c visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről																		
38. Elvonások és befizetések bevételei																		
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																		
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
42. Felhalm.c visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről																		
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																		
44. Közhatalmi bevételek																		
45. Működési bevételek	21 599		21 599	3 721		3 721												
46. Felhalmozási bevételek	79 996		79 996															
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Műk.c visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																		
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																		
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalm.c visszat.támog., kölcs. visszatér., áht-n kívülről																		
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																		
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																		
55. Maradvány igénybevétele																		
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. - működési célra																		
58. - felhalmozási célra																		
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																		
60. Létszám (61.+62.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																		
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																		

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	882402				882501				882602				882701											
	Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)				Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése				Ingatlan vagyommal kapcsolatos szakértői díj				Egyszeri hozzájárulás díj elkülönített kezelése											
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	794	795	796	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	797	798	799	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	800	801	802	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	803	804	805
Ezer Ft																								
01. KIADÁSOK																								
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																								
03. Személyi juttatások																								
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
05. Dologi kiadások																								
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																								
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																								
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																								
11. Tartalékok																								
12. További működési célú kiadások																								
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																								
14. Beruházások (15.+...+19.)																								
15. Önkormányzati beruházások																								
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																								
17. Intézményi beruházások																								
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																								
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
20. Felújítások (21.+...+23.)																								
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																								
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																								
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																								
25. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése																								
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																								
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																								
28. Finanszírozási kiadások (29.+ ...+31.)																								
29. Hitel, kölcsön törlesztése																								
30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.																								
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																								
32. - működési célra																								
33. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	882402				882501				882602				882701										
	Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)				Óbudai Gimnázium ÖLLÉ pályázat visszafizetése				Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj				Egyszeri hozzájárulás díj elkülönített kezelése										
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	794	795	796	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	797	798	799	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	800	801	802	803	módosítás	módosított előirányzat	804	805
Előirányzat megnevezése																							
34. BEVÉTELEK																							
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																							
36. Önkormányzatok működési támogatásai																							
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																							
38. Elvonások és befizetések bevételei																							
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																							
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																							
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																							
42. Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről																							
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																							
44. Közhatalmi bevételek																							
45. Működési bevételek																							
46. Felhalmozási bevételek																							
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																							
48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																							
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																							
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																							
51. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																							
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																							
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																							
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																							
55. Maradvány igénybevétele																							
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)																							
57. - működési célra																							
58. - felhalmozási célra																							
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																							
60. Létszám (61.+62.)																							
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																							
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																							

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	882801				882902				883201				883401			
	Erdőgazdálkodási feladatok				Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak				Természetvédelmi feladatok				Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			
	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821
Előirányzat megnevezése	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021
01. KIADÁSOK	3 000	0	3 000	4 877	0	4 877	2 000	0	2 000	34 456	0	34 456				
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	3 000	0	3 000	4 877	0	4 877	2 000	0	2 000	34 456	0	34 456				
03. Személyi juttatások				3 840		3 840										
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 037		1 037										
05. Dologi kiadások	3 000		3 000													
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
08. Működési visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
11. Tartalékok																
12. További működési célú kiadások																
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15. Önkormányzati beruházások																
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																
17. Intézményi beruházások																
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25. Felhalmozási visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése																
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29. Hitel, kölcsön törlesztése																
30. Belföldi pénzügyi eszközök értékpapírjainak értékesítése																
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32. - működési célra																
33. - felhalmozási célra																

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	883402				883400				883601				883701			
	Növeksztetési terítési a XIX. Kerületnek				Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen				Ut-, hídfeváltás				Ut-, hídfeváltás			
	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833
Előirányzat megnevezése	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833
34. BEVÉTELEK																
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	11 974	0	11 974	27 150	0	27 150	0	0	0	0	0	0	0
36. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési bevételek				11 974	0	11 974	27 150	0	27 150	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszatér., áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. - működési célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. - felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Létszám (61.+62.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	883901					884102					884201					884301							
	Köztérreltel kapcsolatos feladatok					Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire					Önkormányzati segély					Környezetügyi feladatok							
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	830	831	832	833	834	835	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																							
01. KIADÁSOK																							
02. Működési kiadások (03.+...+07.)					8 000	0	8 000	0	6 000	6 000	84 500	0	84 500	692	1 000	1 692	1 000	1 692	1 000	1 692	1 000	1 692	
03. Személyi juttatások					8 000	0	8 000	0	6 000	6 000	84 500	0	84 500	692	1 000	1 327	635	1 327	635	1 327	635	1 327	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									3 000	3 000													
05. Dologi kiadások				8 000					1 000	1 000				692			237		237				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai									2 000	2 000	84 500		84 500										
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398	0	398	0	398		
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																							
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																							
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																							
11. Tartalékok																							
12. További működési célú kiadások																							
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	0	365	0	365		
14. Beruházások (15.+...+19.)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15. Önkormányzati beruházások																							
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																							
17. Intézményi beruházások																							
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																							
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																							
20. Felújítások (21.+...+23.)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																							
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																							
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																							
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	0	365	0	365		
25. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése																							
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																							
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																							
28. Finanszírozási kiadások (29.+ ...+31.)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29. Hitel, kölcsön törlesztése																							
30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszkz.betétként elhely.,tov.fin.kiad.																							
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32. - működési célra																							
33. - felhalmozási célra																							

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	883901					884102				884201				884301			
	Köztérrel kapcsolatos feladatok					Önkormányzati vezetékek külföldi kiutazásának költségeire				Önkormányzati segély				Környezetügyi feladatok			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846
34. BEVÉTELEK																	
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																	
36. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Elvonások és befizetések bevételei																	
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																	
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	
42. Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről																	
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																	
44. Közhatalmi bevételek																	
45. Működési bevételek																	
46. Felhalmozási bevételek																	
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																	
48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																	
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																	
51. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszatér., áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																	
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																	
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Maradvány igénybevétele																	
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)																	
57. - működési célra																	
58. - felhalmozási célra																	
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																	
60. Létszám (61.+62.)																	
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																	

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	884501					884601				884701				884801			
	Parlamentári gyűlések költségeire					BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai				Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre				MSZP Képviselőcsoport			
	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858
01. KIADÁSOK	10 998	0	10 998	3 000 000	0	3 000 000	114	0	114	23 121	683	23 804	0	23 121	683	23 804	0
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	10 998	0	10 998	0	0	0	114	0	114	23 121	683	23 804	0	23 121	683	23 804	0
03. Személyi juttatások																	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
05. Dologi kiadások	10 998		10 998														
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																	
08. Működési visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																	
10. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																	
11. Tartalékok																	
12. További működési célú kiadások																	
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzati beruházások																	
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																	
17. Intézményi beruházások																	
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																	
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																	
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																	
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése																	
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																	
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																	
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitel, kölcsön törlesztése																	
30. Belföldi pénzeszközök betétkénti elhelyezése, finanszírozás																	
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - működési célra																	
33. - felhalmozási célra																	

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	884501					884601					884701					884801				
	Parlamentári gyórsítók költségeire					BKK átméleti ÁFA finanszírozási kiadásai					Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre					MSZP Képviselőcsoport				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c visszatér.tám., köles. visszatér., ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felhalm.c visszat.tám., köles. visszat., ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c visszatér.támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c visszat.támog., köles. visszatér., áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Létszám (61.+62.)																				
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	884901				885101				885201				885301			
	FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport				JOBBIK Képviselőcsoport				Pénzügyi és Költségvetési Bizottság				Egészségpolitikai és Szociális Bizottság			
	értékesítési előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítési előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítési előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítési előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítési előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítési előirányzat
Előirányzat megnevezése	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899
34. BEVÉTELEK																
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																
36. Önkormányzatok működési támogatásai																
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Elvonások és befizetések bevételei																
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
42. Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről																
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
44. Közhatalmi bevételek																
45. Működési bevételek																
46. Felhalmozási bevételek																
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																
48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																
51. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszatér., áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Maradvány igénybevétele																
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)																
57. - működési célra																
58. - felhalmozási célra																
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																
60. Létszám (61.+62.)																
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	2		2	1												

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	885401					885501					885601					885701				
	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság					Közbeszerzési Bizottság					Gazdasági Bizottság					Köztérület-hasznosítási Bizottság				
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	értékes előirányzat
Előirányzat megnevezése	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885
01. KIADÁSOK	2 166	0	2 166	4 726	0	4 726	2 948	0	2 948	2 638	0	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	0	2 638	0	2 638
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	2 166	0	2 166	4 726	0	4 726	2 948	0	2 948	2 638	0	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	0	2 638	0	2 638
03. Személyi juttatások	349		349	450		450	1 228		1 228	1 365		1 365	1 365	1 365	1 365	1 365		1 365		1 365
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121		121	256		256	552		552	527		527	527	527	527	527		527		527
05. Dologi kiadások	1 696		1 696	4 020		4 020	1 168		1 168	746		746	746	746	746	746		746		746
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtása, törlesztése																				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																				
11. Tartalékok																				
12. További működési célú kiadások																				
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzati beruházások																				
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																				
17. Intézményi beruházások																				
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																				
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																				
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtása, törlesztése																				
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																				
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitel, kölcsön törlesztése																				
30. Belf. ért.p.kiad., pénzeszköz betétként elhely. tov. fin.kiad.																				
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - működési célra																				
33. - felhalmozási célra																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	885401						885501				885601				885701			
	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság						Közbeszerzési Bizottság				Gazdasági Bizottság				Köztér-terület-hasznosítási Bizottság			
	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
34. BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Önkormányzatok működési támogatásai																		
37. Műk.c visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről																		
38. Elvonások és befizetések bevételei																		
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																		
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
42. Felhalm.c visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről																		
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																		
44. Közhatalmi bevételek																		
45. Működési bevételek																		
46. Felhalmozási bevételek																		
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Műk.c visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																		
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																		
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalm.c visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																		
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																		
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																		
55. Maradvány igénybevétele																		
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. - működési célra																		
58. - felhalmozási célra																		
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																		
60. Létszám (61.+62.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																		
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																		

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	885801				885901				886001				886101			
	Fővárosi Beruházások és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság				Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság				Logi. Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság				Pénzügyi Ellenőrző Bizottság			
	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	887	888	889	889
Előirányzat megnevezése	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	887	888	889	889
34. BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Önkormányzatok működési támogatásai																
37. Műk.c visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről																
38. Elvonások és befizetések bevételei																
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
42. Felhalm.c visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről																
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
44. Közhatalmi bevételek																
45. Működési bevételek																
46. Felhalmozási bevételek																
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Műk.c visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalm.c visszat.támog., kölcs. visszatér., áht-n kívülről																
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																
55. Maradvány igénybevétele																
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. - működési célra																
58. - felhalmozási célra																
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																
60. Létszám (61.+62.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	886201				886301				886401				886501										
	Oktatási Bizottság				Bizottsági tartalék keret				Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai				Agglomerációs Tanácsnok										
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	890	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	893	894	895	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	896	897	898	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	899	900	901	
Előirányzat megnevezése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. BEVÉTELEK				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Önkormányzatok működési támogatásai																							
37. Műk.c visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről																							
38. Elvonások és befizetések bevételei																							
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																							
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																							
42. Felhalm.c visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről																							
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																							
44. Közhatalmi bevételek																							
45. Működési bevételek																							
46. Felhalmozási bevételek																							
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Műk.c visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																							
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																							
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalm.c visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről																							
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																							
55. Maradvány igénybevétele																							
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. - működési célra																							
58. - felhalmozási célra																							
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																							
60. Létszám (61.+62.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																							
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																							

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	886601					886701					886801					886901				
	Informatikai Tanácsnok					Kulturális és Turisztikai Tanácsnok					Közlékdési Tanácsnok					Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921
01. KIADÁSOK	4 746	0	4 746	1 832	0	1 832	1 805	0	1 805	1 963	0	1 963	0	1 963	0	1 963	0	1 963	0	1 963
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	4 746	0	4 746	1 832	0	1 832	1 805	0	1 805	1 963	0	1 963	0	1 963	0	1 963	0	1 963	0	1 963
03. Személyi juttatások	380		380	581		581	905		905	1 080		1 080		1 080		1 080		1 080		1 080
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265		265	357		357	296		296	346		346		346		346		346		346
05. Dologi kiadások	4 101		4 101	894		894	604		604	537		537		537		537		537		537
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtása, törlesztése																				
09. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																				
10. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																				
11. Tartalékok																				
12. További működési célú kiadások																				
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzati beruházások																				
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																				
17. Intézményi beruházások																				
18. Részvételbeszerzés, meglévő részvételbeszerzés növelése																				
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																				
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtása, törlesztése																				
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																				
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitel, kölcsön törlesztése																				
30. Belföldi pénzügyi eszközök értékpapírjainak értékesítése																				
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - működési célra																				
33. - felhalmozási célra																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	886601					886701					886801					886901				
	Informátikai Tanácsnok					Kulturális és Turisztikai Tanácsnok					Közeledési Tanácsnok					Városképviseleti és Városfejlesztési Tanácsnok				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	906	907	908	909	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913								
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Létszám (61.+62.)																				
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	886902						886900						887001						887101					
	Várostervezési és Városfejlesztési Tanácsok						Várostervezési és Városfejlesztési Tanácsok összesen						Közbiztonsági Tanácsok						Műhibák után fizetett járadékokra					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934			
Előirányzat megnevezése																								
01. KIADÁSOK																								
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																								
03. Személyi juttatások																								
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
05. Dologi kiadások																								
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																								
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																								
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																								
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																								
11. Tartalékok																								
12. További működési célú kiadások																								
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																								
14. Beruházások (15.+...+19.)																								
15. Önkormányzati beruházások																								
16. Céljellel támogatott intézményi beruházások																								
17. Intézményi beruházások																								
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																								
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
20. Felújítások (21.+...+23.)																								
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																								
22. Céljellel támogatott intézményi felújítások																								
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																								
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																								
25. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése																								
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																								
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																								
28. Finanszírozási kiadások (29.+ ...+31.)																								
29. Hitel, kölcsön törlesztése																								
30. Belf.ért.p.kiad., pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.																								
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																								
32. - működési célra																								
33. - felhalmozási célra																								

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	886900										887101			
	886902					886900					887001			
	Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok					Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok összesen					Közbiztonsági Tanácsnok			
Előirányzat megnevezése	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
34. BEVÉTELEK														
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Műk.c visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről														
38. Elvonások és befizetések bevételei														
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről														
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
42. Felhalm.c visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről														
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről														
44. Közhatalmi bevételek														
45. Működési bevételek														
46. Felhalmozási bevételek														
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Műk.c visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről														
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről														
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalm.c visszat.támog., kölcs. visszatér., áht-n kívülről														
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről														
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei														
55. Maradvány igénybevétele														
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. - működési célra														
58. - felhalmozási célra														
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei														
60. Létszám (61.+62.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)														
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)														

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	887201						887301						887401				887501						
	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre						Oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások						Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok				Könyvvizsgálói díj						
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	926	927	928	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	929	930	931	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	932	933	934	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	935	936
01. KIADÁSOK																							
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																							
03. Személyi juttatások																							
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																							
05. Dologi kiadások																							
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																							
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése																							
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																							
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																							
11. Tartalékok																							
12. További működési célú kiadások																							
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																							
14. Beruházások (15.+...+19.)																							
15. Önkormányzati beruházások																							
16. Céljellel támogatott intézményi beruházások																							
17. Intézményi beruházások																							
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																							
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																							
20. Felújítások (21.+...+23.)																							
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																							
22. Céljellel támogatott intézményi felújítások																							
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																							
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																							
25. Felhalm.c.visszatérítendő támogat.-kölc.nyújtása,törlesztése																							
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																							
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																							
28. Finanszírozási kiadások (29.+ ...+31.)																							
29. Hitel, kölcsön törlesztése																							
30. Belf.ért.p.kiad.-pénzeszkz.betétként elhely.,tov.fin.kiad.																							
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																							
32. - működési célra																							
33. - felhalmozási célra																							

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	887201					887301					887401					887501				
	Schöpt-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolásra külső céggel kötött vállalkozó szerződésre					Oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások					Vállalkozási és vagyongazdálkodási feladatok					Könyvvizsgálói díj				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Műk.c. visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c. visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c. visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c. visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Létszám (61.+62.)																				
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	887601					887702					887802					887902				
	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás					Hét Határ Szövetség tagdíja					Nemzetközi tagdíjak					Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949								
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Műk.c visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c visszat.tám., kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c visszat.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. - felhalmozási célra																				
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Létszám (61.+62.)																				
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend		888001					888002					888000					ezer Ft
		Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai					Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai					Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai összesen					
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése		950	951	952	953	954	955	956	957	958							
34. BEVÉTELEK																	
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																	
36. Önkormányzatok működési támogatásai																	
37. Műk.c visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről																	
38. Elvonások és befizetések bevételei																	
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																	
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																	
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	
42. Felhalm.c visszat.tám., köles visszat., ig-bev.áht-n belülről																	
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																	
44. Közhatalmi bevételek																	
45. Működési bevételek																	
46. Felhalmozási bevételek																	
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																	
48. Műk.c visszatér.támog., köles visszatérülése áht-n kívülről																	
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																	
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																	
51. Felhalm.c visszat.támog., köles visszatér. áht-n kívülről																	
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																	
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																	
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																	
55. Maradvány igénybevétele																	
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																	
57. - működési célra																	
58. - felhalmozási célra																	
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei																	
60. Létszám (61.+62.)																	
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																	
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																	

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	889901					880000					800000				
	A szabadság Öszlopa Emlékmű felállítását előkészítő ideiglenes bizottság					Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen					Önkormányzati bevételek és kiadások összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése		995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003					
01. KIADÁSOK															
02. Működési kiadások (03.+...+07.)															
03. Személyi juttatások															
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
05. Dologi kiadások															
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)															
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése															
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre															
11. Tartalékok															
12. További működési célú kiadások															
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)															
14. Beruházások (15.+...+19.)															
15. Önkormányzati beruházások															
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások															
17. Intézményi beruházások															
18. Részvadások beszerzése, meglévő részvadások növelése															
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA															
20. Felújítások (21.+...+23.)															
21. Önkormányzati és intézményi felújítások															
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások															
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA															
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)															
25. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése															
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre															
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre															
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)															
29. Hitel, kölcsön törlesztése															
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.															
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)															
32. - működési célra															
33. - felhalmozási célra															

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	889901					880000				800000				ezer Ft
	A szabadság Orszópa Emlékmi felállítását előkészítő ideiglenes bizottság					Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsoló bevételek összesen				Önkormányzati bevételek és kiadások összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003					
Előirányzat megnevezése														
34. BEVÉTELEK														
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)														
36. Önkormányzatok működési támogatásai														
37. Műk.c. visszatér.tám. kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről														
38. Elvonások és befizetések bevételei														
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről														
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)														
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
42. Felhalm.c. visszat.tám. kölcs. visszat., ig-bev.áht-n belülről														
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről														
44. Közhatalmi bevételek														
45. Működési bevételek														
46. Felhalmozási bevételek														
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)														
48. Műk.c. visszatér.támog. kölcs. visszatérülése áht-n kívülről														
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről														
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)														
51. Felhalm.c. visszat.támog. kölcs. visszatér. áht-n kívülről														
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről														
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)														
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei														
55. Maradvány igénybevétele														
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)														
57. - működési célra														
58. - felhalmozási célra														
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei														
60. Létszám (61.+62.)														
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)														
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)														

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	910201						910301				910401				910601			
	Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadásokra						Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiadásaira				Céltartalék evközi nettó ÁFA elszámolás kiegyenlítésére				Városüzemeltetési, közlekedési kockázati tartalék			
	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
34. BEVÉTELEK																		
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																		
36. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																		
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																		
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérítése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																		
51. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																		
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																		
57. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Beföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Lészáram (61.+62.)																		
61. Lészáramkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Cimrend	910702						910901				911001				911101			
	Aluljárókban lévő kamerák működletésére						2015. évre áthúzóó fejlesztési források céltartaléka				Közművelődési érdekeltségűvelő pályázat önrésze				2014. évi kötelezettségek céltartaléka			
	módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosítás	
	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033
01. KIADÁSOK																		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																		
03. Személyi juttatások																		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
05. Dologi kiadások																		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																		
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																		
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																		
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																		
11. Tartalékok																		
12. További működési célú kiadások																		
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																		
14. Beruházások (15.+...+19.)																		
15. Önkormányzati beruházások																		
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																		
17. Intézményi beruházások																		
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																		
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
20. Felújítások (21.+...+23.)																		
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																		
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																		
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																		
25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																		
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																		
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																		
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																		
29. Hitel, kölcsön törlesztése																		
30. Belf.ért.p. kiad.-pénzeszk. betétkénti elhely., tov. fin. kiad.																		
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																		
32. - működési célra																		
33. - felhalmozási célra																		

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	910702						910901				911001				911101		
	Aluljárókban lévő kamerák működtesítésére						2015. évre áthúzódó fejlesztési források céltartaléka				Közművelődési érdekeltségűvelő pályázat önrésze				2014. évi kötelezettségek céltartaléka		
	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032
Előirányzat megnevezése	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032
34. BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Beföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Lészáram (61.+62.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Lészáramkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	911702						911802				911901				912002			
	Vagyongazdálkodás						Iskolakapun kívüli szabadidős				EU-s feladatok pályázati onrése				Nagyrendezvények célraltaléka			
	ingatlanvásárlási						tevékenység támogatása											
	céltartaléka	módosítás	módosított	előirányzat	1029	1030	érvényes	módosítás	módosított	1033	érvényes	módosítás	módosított	1036	érvényes	módosítás	módosított	előirányzat
	előirányzat	1028	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046
01. KIADÁSOK																		
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																		
03. Személyi juttatások																		
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
05. Dologi kiadások																		
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																		
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																		
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																		
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																		
11. Tartalékok																		
12. További működési célú kiadások																		
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																		
14. Beruházások (15.+...+19.)																		
15. Önkormányzati beruházások																		
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																		
17. Intézményi beruházások																		
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése																		
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
20. Felújítások (21.+...+23.)																		
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																		
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																		
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																		
25. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																		
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																		
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																		
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)																		
29. Hitel, kölcsön törlesztése																		
30. Belf.ért.p. kiad.-pénzeszk. betétkénti elhely., tov. fin. kiad.																		
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																		
32. - működési célra																		
33. - felhalmozási célra																		

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911702					911802					911901					912002				
	Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka					Iskolakapun kívüli szabaddíós tevékenység támogatása					EU-s feladatok pályázati önrésze					Nagyrendezvények céltartaléka				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése					1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039				
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai																				
37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev.áht-n belülről																				
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
42. Felhalm.c.visszat.tám.,köles visszat., ig-bev.áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c.visszatér.támog.,köles visszatérülése áht-n kívülről																				
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c.visszat.támog.,köles, visszatér. áht-n kívülről																				
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																				
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra																				
58. - felhalmozási célra																				
59. Beföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Lészám (61.+62.)																				
61. Lészámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																				
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend		912102					913001					914502					914901								
		Főpolgármesteri keret céltartaléka					Céltartalék a 2014-2020 programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira					Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett két közösségi rendezvényre					Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére fenntartására, fejlesztésére és bemutatására								
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1040	1041	1042	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1043	1044	1045	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1046	1047	1048	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1049	1050	1051
Előirányzat megnevezése																									
01. KIADÁSOK																									
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																									
03. Személyi juttatások																									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																									
05. Dologi kiadások																									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)																									
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																									
11. Tartalékok																									
12. További működési célú kiadások																									
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)																									
14. Beruházások (15.+...+19.)																									
15. Önkormányzati beruházások																									
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																									
17. Intézményi beruházások																									
18. Részvételbeszerzése, meglévő részvételbeszerzése növelése																									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																									
20. Felújítások (21.+ ... +23.)																									
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																									
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																									
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																									
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)																									
25. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése																									
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																									
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																									
28. Finanszírozási kiadások (29.+ ...+31.)																									
29. Hitel, kölcsön törlesztése																									
30. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.betétként elhely.,tov.fin.kiad.																									
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)																									
32. - működési célra																									
33. - felhalmozási célra																									

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	912102				913001				914502				914901			
	Főpolgármesteri keret céltartaléka				Céltartalék a 2014-2020 programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezet kiadásaira				Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett két közösségi rendezvényre				Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére fenntartására, fejlesztésére és bemutatására			
	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1040	1041	1042	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1043	1044	1045	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1051
34. BEVÉTELEK																
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																
36. Önkormányzatok működési támogatásai																
37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev. áht-n belülről																
38. Elvonások és befizetések bevételei																
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
42. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																
44. Közhatalmi bevételek																
45. Működési bevételek																
46. Felhalmozási bevételek																
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																
48. Műk.c. visszatér.támog., köles visszatér.tulása áht-n kívülről																
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																
51. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei																
55. Maradvány igénybevétele																
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																
57. - működési célra																
58. - felhalmozási célra																
59. Beföldi finanszírozás egyéb bevételei																
60. Lészáram (61.+62.)																
61. Lészáramkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	916401					916701					917001					917502				
	Budapesti Színházi Keret					Vis maior tartalék					Kulturális keret céltartaléka					Budapest Film Zrt. működési támogatása céltartalék				
	Előirányzat megnevezése		módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat	
	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071
01. KIADÁSOK	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000	30 000	-30 000	0								
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000	30 000	-30 000	0								
03. Személyi juttatások																				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
05. Dologi kiadások																				
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000	30 000	-30 000	0								
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																				
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																				
11. Tartalékok	180 000		180 000	200 000		200 000	60 000		60 000	30 000	-30 000									
12. További működési célú kiadások																				
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15. Önkormányzati beruházások																				
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																				
17. Intézményi beruházások																				
18. Részvételbeszerzés, meglévő részvételbeszerzés növelése																				
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																				
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																				
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																				
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
25. Felhalmozási visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																				
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																				
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																				
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
29. Hitel, kölcsön törlesztése																				
30. Belf. ért.p.kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin.kiad.																				
31. Közpon. irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
32. - működési célra																				
33. - felhalmozási célra																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	916401					916701					917001					917502				
	Budapesti Színházi Keret					Vis maior tartalék					Kulturális keret céltartaléka					Budapest Film Zrt. működési támogatása céltartalék				
	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat
	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071
34. BEVÉTELEK																				
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																				
36. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Elvonások és befizetések bevételei																				
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																				
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felhalm.c.visszatér.tám.,köles.visszat.,ig-bev.áht-n belülről																				
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																				
44. Közhatalmi bevételek																				
45. Működési bevételek																				
46. Felhalmozási bevételek																				
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																				
48. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																				
51. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér.,áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																				
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Maradvány igénybevétele																				
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)																				
57. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. - felhalmozási célra																				
59. Beföldi finanszírozás egyéb bevételei																				
60. Létszám (61.+62.)																				
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	917602					918202				918501				918601		
	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására					Budapesti Sport keret				Állammal szemben folyamatban lévő elszámolásokra képzett céltartalék				Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára		
	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat
	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079
01. KIADÁSOK																
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	23 000	-3 000	20 000	193 989	0	193 989	834 863	-210 594	624 269	21 400	0	21 400				
03. Személyi juttatások	23 000	-3 000	20 000	193 989	0	193 989	834 863	-210 594	624 269	21 400	0	21 400				
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások																
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	23 000	-3 000	20 000	193 989	0	193 989	834 863	-210 594	624 269	21 400	0	21 400				
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre																
11. Tartalékok	23 000	-3 000	20 000	193 989		193 989	834 863	-210 594	624 269	21 400		21 400				
12. További működési célú kiadások																
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15. Önkormányzati beruházások																
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások																
17. Intézményi beruházások																
18. Részesedések beszerzése, meglevő részesedések növelése																
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21. Önkormányzati és intézményi felújítások																
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29. Hitel, kölcsön törlesztése																
30. Belf.ért.p.kiad.-pénzeszk.betétkénti elhely.,tov.fin.kiad.																
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32. - működési célra																
33. - felhalmozási célra																

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	917602					918202				918501				918601			
	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására					Budapesti Sport keret				Állammal szemben folyóamatban lévő elszámolásokra képzett céltartalék				Céltartalék a FŐRI veszélyességi pótlékára			
	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat
	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080
34. BEVÉTELEK																	
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)																	
36. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Műk.c. visszatér.tám., köles visszatér., ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Elvonások és befizetések bevételei																	
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről																	
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)																	
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																	
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről																	
44. Közhatalmi bevételek																	
45. Működési bevételek																	
46. Felhalmozási bevételek																	
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)																	
48. Műk.c. visszatér.támog., köles visszatér.támog. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																	
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)																	
51. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																	
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)																	
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Maradvány igénybevétele																	
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)																	
57. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. - felhalmozási célra																	
59. Beföldi finanszírozás egyéb bevételei																	
60. Lészáram (61.+62.)																	
61. Lészáramkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																	

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	919002				919201				919501			
	Fővárosi nemzeti önkormányzatok pályázati keret céljaitaléka				EU-s finanszírozás céljaitaléka				Tárgyérték kompenzáció egy szeri előleg			
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1076	1077	1078	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084
01. KIADÁSOK												
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	0	0	0	0	0	0	19 669 511	0	19 669 511	14 556	0	14 556
03. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	19 669 511	0	19 669 511	14 556	0	14 556
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	0	0	0	0	0	0	19 669 511	0	19 669 511	14 556	0	14 556
08. Műk-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részvételű beszerzés, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása, törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitelek, kölcsönök törlesztése												
30. Belf. ért. p. kiad., pénzeszk. betétként elhely. ,tov. fin. kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	919701				919801				910000			
	Értékpapírok céltartaléka				Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék				Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096
01. KIADÁSOK	12 129 998	0	12 129 998	0	400 000	400 000	40 079 846	8 407 838	48 487 684	40 079 846	8 407 838	48 487 684
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	12 129 998	0	12 129 998	0	400 000	400 000	40 079 846	8 407 838	48 487 684	40 079 846	8 407 838	48 487 684
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	12 129 998	0	12 129 998	0	400 000	400 000	40 079 846	8 407 838	48 487 684	40 079 846	8 407 838	48 487 684
08. Műk-i c. visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Beruházások (15.+...+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása, törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre												
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitel, kölcsön törlesztése												
30. Belf. ért.p.kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin.kiad.												
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - működési célra												
33. - felhalmozási célra												

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	919701				919801				910000			
	Értékpapírok céltartaléka				Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék				Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096
34. BEVÉTELEK												
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)												
36. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Műk.c visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)												
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)												
48. Műk.c visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)												
51. Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)												
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)												
57. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Létszám (61.+62.)												
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	930001				900000				800000-900000			
	Általános tartalék				Önkormányzati kör tartalékai összesen				Önkormányzati kör összesen			
	érvényes előirányzat 1094	módosítás 1095	módosított előirányzat 1096	érvényes előirányzat 1097	módosítás 1098	módosított előirányzat 1099	érvényes előirányzat 1100	módosítás 1101	módosított előirányzat 1102	ezer Ft		
01. KIADÁSOK												
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	14 071 814	-11 758 722	2 313 092	54 151 660	-3 350 884	50 800 776	366 871 091	3 391 865	370 262 956			
03. Személyi juttatások	14 071 814	-11 758 722	2 313 092	54 151 660	-3 350 884	50 800 776	178 287 455	1 511 453	179 798 908			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	303 672	7 451	311 123			
05. Dologi kiadások				0	0	0	78 301	2 544	80 845			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	30 070 920	2 158 139	32 229 059			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	14 071 814	-11 758 722	2 313 092	54 151 660	-3 350 884	50 800 776	147 749 762	-656 681	147 093 081			
08. Műk-i c. visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása, törlesztése				0	0	0	74 000	125 000	199 000			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	318 042	3 349	321 391			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	93 195 274	2 386 592	95 581 866			
11. Tartalékok	14 071 814	-11 758 722	2 313 092	54 151 660	-3 350 884	50 800 776	54 151 660	-3 350 884	50 800 776			
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)							10 786	179 262	190 048			
14. Beruházások (15.+...+19.)							155 475 574	912 075	156 387 649			
15. Önkormányzati beruházások				0	0	0	39 337 936	578 128	39 916 064			
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások				0	0	0	34 277 816	462 401	34 740 217			
17. Intézményi beruházások				0	0	0	0	0	0			
18. Részvételbeszerzés, meglévő részvételbeszerzés növelése				0	0	0	2 631	0	2 631			
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0	978 430	190 000	1 168 430			
20. Felújítások (21.+...+23.)							4 079 059	-74 273	4 004 786			
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				0	0	0	21 401 603	-318 231	21 083 372			
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások				0	0	0	16 963 310	-250 574	16 712 736			
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0	0	0	0			
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)							4 438 293	-67 657	4 370 636			
25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	94 736 035	652 178	95 388 213			
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	3 006 022	0	3 006 022			
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	6 273 242	0	6 273 242			
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)							85 456 771	652 178	86 108 949			
29. Hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0	33 108 062	968 337	34 076 399			
30. Belf. ért.p. kiad.pénzeszk. betéteként elhely. tov.fm. kiad.				0	0	0	0	0	0			
31. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (32.+33.)							33 108 062	968 337	34 076 399			
32. - működési célra				0	0	0	29 902 101	654 764	30 556 865			
33. - felhalmozási célra				0	0	0	3 205 961	313 573	3 519 534			

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	930001				900000				800000-900000				ezer Ft
	Általános tartalék				Önkormányzati kör tartalékai összesen				Önkormányzati kör összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése													
34. BEVÉTELEK													
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)													
36. Önkormányzatok működési támogatásai													
37. Műk.c visszatér.tám., kölcs. visszatér., ig-bev.áht-n belülről													
38. Elvonások és befizetések bevételei													
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről													
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)													
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről													
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről													
44. Közhatalmi bevételek													
45. Működési bevételek													
46. Felhalmozási bevételek													
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)													
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről													
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről													
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)													
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről													
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről													
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)													
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei													
55. Maradvány igénybevétele													
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)													
57. - működési célra													
58. - felhalmozási célra													
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei													
60. Létszám (61.+62.)													
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)													
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)													

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül		Önkormányzatok költségvetési intézményeinek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció				Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva			
			érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112
01. KIADÁSOK										
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	412 499 315	4 798 578	417 297 893	-33 108 062	-968 337	-34 076 399	379 391 253	3 830 241	383 221 494	
03. Személyi juttatások	219 233 794	2 549 868	221 783 662	0	0	0	219 233 794	2 549 868	221 783 662	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 436 330	253 726	18 690 056				18 436 330	253 726	18 690 056	
05. Dologi kiadások	5 232 962	44 266	5 277 228				5 232 962	44 266	5 277 228	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 247 402	2 260 843	49 508 245				47 247 402	2 260 843	49 508 245	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	490 827	165 967	656 794				490 827	165 967	656 794	
08. Műk.-e. visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása, törlesztése	147 826 273	-174 934	147 651 339	0	0	0	147 826 273	-174 934	147 651 339	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	74 000	125 000	199 000				74 000	125 000	199 000	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	381 042	439 145	820 187				381 042	439 145	820 187	
11. Tartalékok	93 199 506	2 386 592	95 586 098				93 199 506	2 386 592	95 586 098	
12. További működési célú kiadások	54 151 660	-3 350 884	50 800 776				54 151 660	-3 350 884	50 800 776	
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	20 065	225 213	245 278				20 065	225 213	245 278	
14. Beruházások (15.+...+19.)	160 157 459	1 280 373	161 437 832	0	0	0	160 157 459	1 280 373	161 437 832	
15. Önkormányzati beruházások	43 158 442	721 316	43 879 758	0	0	0	43 158 442	721 316	43 879 758	
16. Céjleggel támogatott intézményi beruházások	34 277 816	462 401	34 740 217				34 277 816	462 401	34 740 217	
17. Intézményi beruházások	2 310 815	69 656	2 380 471				2 310 815	69 656	2 380 471	
18. Részvételbeszerzés, meglévő részesedések növelése	597 549	43 091	640 640				597 549	43 091	640 640	
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	978 430	190 000	1 168 430				978 430	190 000	1 168 430	
20. Felújítások (21.+...+23.)	4 993 832	-43 832	4 950 000				4 993 832	-43 832	4 950 000	
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	22 239 892	-93 121	22 146 771	0	0	0	22 239 892	-93 121	22 146 771	
22. Céjleggel támogatott intézményi felújítások	17 313 850	-250 574	17 063 276				17 313 850	-250 574	17 063 276	
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	312 913	189 551	502 464				312 913	189 551	502 464	
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	4 613 129	-32 098	4 581 031				4 613 129	-32 098	4 581 031	
25. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	94 759 125	652 178	95 411 303	0	0	0	94 759 125	652 178	95 411 303	
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	3 029 112	0	3 029 112				3 029 112	0	3 029 112	
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	6 273 242	0	6 273 242				6 273 242	0	6 273 242	
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	85 456 771	652 178	86 108 949				85 456 771	652 178	86 108 949	
29. Hitel, kölcsön törlesztése	33 108 062	968 337	34 076 399	-33 108 062	-968 337	-34 076 399	0	0	0	
30. Belf. ért.p.kiad., pénzeszk. betétek elhely., tov.fin.kiad.	0	0	0				0	0	0	
31. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (32.+33.)	33 108 062	968 337	34 076 399	-33 108 062	-968 337	-34 076 399	0	0	0	
32. - működési célú	29 902 101	654 764	30 556 865	-29 902 101	-654 764	-30 556 865	0	0	0	
33. - felhalmozási célú	3 205 961	313 573	3 519 534	-3 205 961	-313 573	-3 519 534	0	0	0	

ezer Ft

9. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft									
	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése										
34. BEVÉTELEK										
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)										
36. Önkormányzatok működési támogatásai										
37. Műk.c visszatér.tám., köles. visszatér., ig-bev.áht-n belülről										
38. Elvonások és befizetések bevételei										
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)										
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
42. Felhalm.c visszat.tám., köles. visszat., ig-bev.áht-n belülről										
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről										
44. Közhatalmi bevételek										
45. Működési bevételek										
46. Felhalmozási bevételek										
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)										
48. Műk.c visszatér.támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről										
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)										
51. Felhalm.c visszat.támog., köles., visszatér. áht-n kívülről										
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)										
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei										
55. Maradvány igénybevétele										
56. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (57.+58.)										
57. - működési célra										
58. - felhalmozási célra										
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei										
60. Létszám (61.+62.)										
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)										

10. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
--------	------------

Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek:

100101	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100102	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100100	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen
100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI
100100-100200	Egyéb intézmények összesen
210201	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
210301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskaí út
210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
210601	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
210701	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
210801	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út
210901	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
210902	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
210900	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen
211001	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utca
211401	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
211501	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
211801	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek
212001	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
212301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
212701	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212702	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212700	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen
200000	Szociálpolitikai intézmények összesen
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
390111	Deák17 Gyermekek és Ifjúsági Művészeti Galéria
390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete
390301	Gyógynevelési Intézmények Gazdasági Szervezete
390401	Mozaik Gazdasági Szervezet
390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája
390421	Cseppek Óvoda
390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
300000	Oktatási intézmények összesen
511401	Budapesti Operettszínház
511501	Bartók Béla Emlékház
511502	Bartók Béla Emlékház
511500	Bartók Béla Emlékház összesen
520101	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
530101	Budapesti Művelődési Központ
530102	Budapesti Művelődési Központ
530100	Budapesti Művelődési Központ összesen

10. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540102	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540100	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
550101	Budapesti Történeti Múzeum
550102	Budapesti Történeti Múzeum
550100	Budapesti Történeti Múzeum összesen
560101	Budapest Főváros Levéltára
570101	Fővárosi Állat-és Növénykert
570102	Fővárosi Állat-és Növénykert
570100	Fővárosi Állat-és Növénykert összesen
510000-570000	Kulturális intézmények összesen
580201	Budapesti Sportszolgáltató Központ
580202	Budapesti Sportszolgáltató Központ
580200	Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen
500000	Kulturális és sport intézmények összesen
100100-599999	Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények

Főpolgármesteri Hivatal

710301	Gazdasági és ellátási feladatok
710501	Hivatali informatikai feladatok
710601	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás
710701	Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai
710802	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások
710901	Igazgatási apparátus kiadásai
710902	Igazgatási apparátus kiadásai
710900	Igazgatási apparátus kiadásai összesen
711002	Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre
711102	Városházi reprezentációra, ajándékra
711202	Külföldi kiutazások költségeire
711302	Főpolgármesteri Iroda kerete
711402	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja
711501	Központi irattár költségeire
711602	Belföldi kiküldetés kiadásai
711701	Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására
711802	Brüsszeli Képviselő kiadásai
711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712403	Adó Főosztály kiadásai
712503	Adóigazgatási feladatokra
712902	URBACT program
713102	SMART CIBER program
713401	Országgyűlési képviselők választására
713601	Európa Parlament tagjai választására

10. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
713803	Margitszigeti bírságok
710000	Hivatali feladatok összesen
720401	Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra
720603	Hajléktalanok aktív korú ellátása
723401	Vagyonnyilvántartási feladatok
725501	Próbautazásos taxiellenőrzés
725601	Margitszigetiek ellátása
720000	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen
740301	Hivatali beruházások
740302	Hivatali beruházások
740300	Hivatali beruházások összesen
740401	Évközi indítású hivatali beruházások
740402	Évközi indítású hivatali beruházások
740400	Évközi indítású hivatali beruházások összesen
740501	Évközi indítású hivatali felújítások
740502	Évközi indítású hivatali felújítások
740500	Évközi indítású hivatali felújítások összesen
740601	Hivatali felújítások
740602	Hivatali felújítások
740600	Hivatali felújítások összesen
790201	Évközi indítású hivatali beruházások
790202	Évközi indítású hivatali beruházások
790200	Évközi indítású hivatali beruházások összesen
700000	Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen

Vállalkozások:

810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai
810301	BKK Zrt. közútkezelési feladatok
810502	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.
810601	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
810801	CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
811001	A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság támogatása
811101	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
811401	FOK Nonprofit Kft.
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.
812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101	József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201	Madách Színház Nonprofit Kft.
812501	Új Színház Nonprofit Kft.
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813502	Budapesti Vidám Park Zrt.
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813900	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen

10. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
814101	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
814201	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
814401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
814501	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701	Vígszínház Nonprofit Kft.
814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.
815001	BKK Közút Zrt.
815102	Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre
815502	Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.
815602	Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.
815701	<i>Budapest Film Zrt.</i>
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
815902	<i>Art Today Kft. támogatása</i>
816002	<i>Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.</i>
810000	Vállalkozások támogatása összesen

Közzolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:

821901	BFVT Kft. Közzolgáltatás
822701	Közvilágítás
822801	Vízrendezés
822901	Temetőfenntartás
823001	FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok
823601	BKK Zrt. egyéb feladatai
823701	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közzolgáltatási feladat elszámolása
824702	Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai
825001	BFVK Zrt. közzolgáltatás
825102	BVV Zrt. közzolgáltatási szerződéseinek kiadásai
820000	Közzolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen

Alapítványok, civil szervezetek:

830302	Menhely Alapítvány
830402	Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása
831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831501	Támasz Alapítvány
832002	Budapesti Városvédő Egyesület támogatása
833002	MOTIVÁCIÓ Alapítvány
836502	JAZZART Közcélú Alapítvány
837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
838102	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202	Függetlenül Együtt Közhasznú Egyesület
838402	Atlantisz Alapítvány
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
838602	<i>Közép-Európa Táncszínház Egyesület</i>

10. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
838702	Budapest Táncszínházért Alapítvány
830000	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen

Önkormányzati kiadások:

840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840102	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840100	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen
840301	Önkormányzati beruházások
840302	Önkormányzati beruházások
840300	Önkormányzati beruházások összesen
840401	Önkormányzati felújítások
840402	Önkormányzati felújítások
840400	Önkormányzati felújítások összesen
840501	Adósságszolgálat
840701	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840702	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840700	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
840801	Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás
840901	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840902	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840900	Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen
841101	Pénzügytechnikai feladatok
841301	Sport célú támogatás
841302	Sport célú támogatás
841601	Megszűnt intézmények kiadásai
842301	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
843202	Adósznőítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
844602	Nagyrendezvények kerete
844702	Főpolgármesteri keret
844802	Városmajor fejlesztése
845701	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás megszűntetésével kapcsolatos költségek
845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845802	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846501	Víziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartás költsége
846902	Műemléki célú támogatás
847102	Kulturális célú kiadások
847202	Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása
847301	Környezetvédelmi Alap

10. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
847402	Bűnmegelőzési keret
847702	Vagyongazdálkodási keret
847802	BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete
847902	Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások
848001	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete
848102	ROMA-NET II.
848202	"Rögtön Jövők" Projekt
848402	Likvid hitel törlesztése
848502	Betétlekötés
848602	Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása
848702	Jáki kápolna felújítása pályázati önerő
848801	Fővárosi Vízművek törzstőke emelése
848901	Budapesti Operettszínház 2013. december havi bérkompenzációja
849101	2014. évi kötelezettségekkel kapcsolatos kiadások
849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés
840000	Önkormányzati kiadások összesen

Önkormányzati bevételek:

850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301	Iparüzési adó
850401	Idegenforgalmi adó
850501	Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA
850601	Egyéb közhatalmi bevételek
850801	Építményadó
850901	Egyéb működési célú központi támogatás
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
851301	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401	Önkormányzati lakások értékesítése
851701	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
851801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevételek
851901	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek
852001	Osztalékbevételek
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852301	Beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852401	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
852601	Működési célú központosított előirányzatok
852701	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
853001	Egyéb fejlesztési célú hitel
853101	Előző évek működési célú pénzmaradványa
853201	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa
853301	EIB III. hitel
853401	Városrehab.és lakásértékesítési szlához kapcsolódó bevételek

10. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
853501	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853601	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
853701	Elkülönített számlák maradványa
853801	Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
854101	Általános forgalmi adó visszatérítése
854201	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
854401	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része
854601	Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa
854701	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
854901	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
855101	Bérleti és lízingbevételek
855201	Kiszámlázott általános forgalmi adó
855401	Egyéb működési bevételek
855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601	Közterület-használati díjbevételek
855702	Likvid hitel felvétele
855802	Betétek megszüntetése
855901	Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről
850000	Önkormányzati bevételek összesen

Egyéb szervezetek:

870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870000	Egyéb szervezetek támogatása összesen

Önkormányzati ágazati szakmai feladatok:

880101	Az állami fenntartásba kerülő intézmények, illetve feladatok bevételek kezelésére és kiadások fedezetére
880202	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301	DHK-s tartozások
880402	Fővárosi Migrációs Kerekasztal Projekt
880502	Épít Zrt. elszámolása
880601	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai
880802	Főépítési és városrendezési feladatok
881102	Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj
881201	Közlekedési szakmai feladatok
881301	Kommunális szakmai feladatok
881401	Területfejlesztési feladatok
881602	Építészeti, értékvédelmi feladatok
881701	Csótány-, patkány- és szúnyogirtás
881802	Budapest Egészségterv
882101	Közraktárak
882202	Önkormányzati vezetők személyi reprezentáció kiadásai
882402	Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)
882501	Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése
882602	Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj

10. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
882701	Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése
882801	Erdőgazdálkodási feladatok
882902	Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak
883101	Hatósági gépjármű-elszállítás
883201	Természetvédelmi feladatok
883301	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások
883401	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883402	Nővérszolgálat térítése a XIX. kerületnek
883400	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
883502	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó laktanyái felújítási támogatása
883601	Út-, hídfenntartás
883701	Út-, hídfelújítás
883901	Közterülettel kapcsolatos feladatok
884102	Önkormányzati vezetők külföldi kiutazásainak költségeire
884201	Önkormányzati segély
884301	Környezetügyi feladatok
884402	Egészségügyi és szociálpolitikai európai uniós pályázati önrész
884501	Parlamenti gyorsírók költségeire
884601	BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai
884701	Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre
884801	MSZP Képviselőcsoport
884901	FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport
885101	JOBBIK Képviselőcsoport
885201	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
885301	Egészségpolitikai és Szociális Bizottság
885401	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
885501	Közbeszerzési Bizottság
885601	Gazdasági Bizottság
885701	Közterület-hasznosítási Bizottság
885801	Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság
885901	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság
886001	Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonyilatközet-ellenőrző Bizottság
886101	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
886201	Oktatási Bizottság
886301	Bizottsági tartalék keret
886401	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai
886501	Agglomerációs Tanácsnok
886601	Informatikai Tanácsnok
886701	Kulturális és Turisztikai Tanácsnok
886801	Közlekedési Tanácsnok
886901	Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok
887001	Közbiztonsági Tanácsnok
887101	Műhibaperek után fizetett járadékokra
887201	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre
887301	Oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

10. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
887401	Vállalkozási és vagyonkezelés feladatok
887501	Könyvvizsgálói díj
887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás
887702	Hét Határ Szövetség tagdíja
887802	Nemzetközi tagdíjak
887902	Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja
888001	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888002	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888000	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai összesen
888102	Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
888201	Forgalomtechnikai felújítások
888301	Közterületi parkolási feladatok
888401	Viziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartási költsége
888501	Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására
888601	Önkormányzati informatikai feladatok ellátására
888702	Önkormányzati szervezési feladatok ellátására
888801	Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére
888902	Climate-KIC projektek
889001	Lakásmobilitás
889101	Független képviselők költségeire
889401	Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák
889701	Fővárosi színházak bérleti díj óvadéka
889801	Margitszigetiek önkormányzati ellátása
889901	A Szabadság Oszlopa Emlékmű felállítását előkészítő Ideiglenes Bizottság
880000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Önkormányzati feladatok céltartalékai:

910201	Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadásokra
910301	Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiadásaira
910401	Céltartalék évközi nettó ÁFA elszámolás kiegyenlítésére
910601	Városüzemeltetési, közlekedési kockázati tartalék
910702	Aluljárókban lévő kamerák működtetésére
910901	2015. évre áthúzódó fejlesztési források céltartaléka
911001	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze
911101	2014. évi kötelezettségek céltartaléka
911201	Évközi indítású önkormányzati beruházások
911202	Évközi indítású önkormányzati beruházások
911200	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
911401	Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra
911601	BFL E-Leváltár céltartaléka
911702	Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka
911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása
911901	EU-s feladatok pályázati önrésze
912002	Nagyrendezvények céltartaléka

10. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
912102	Főpolgármesteri keret céltartaléka
912201	BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kerete
912602	Céltartalék szociális bolt létrehozására
912802	Budapest Egészségterv céltartaléka
913001	Céltartalék a 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira
914502	Céltartalék a Nemzetközi Gyermeamentő Szolgálat Alapítvány és a Nemzetközi Gyermeamentő Szolgálat Magyar Egyesület által szervezett két közösségi rendezvényre
914701	Árfolyamkockázati céltartalék
914901	Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére és bemutatására
916001	Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására
916401	Budapesti Színházi Keret
916701	Vis maior tartalék
917001	Kulturális keret céltartaléka
917502	Budapest Film Zrt. működési támogatása céltartalék
917602	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
917701	Kockázatkezelési céltartalék
918202	Budapesti Sport keret
918501	Állammal szemben folyamatban lévő elszámolásokra képzett céltartalék
918601	Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára
919002	Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka
919201	EU-s finanszírozás céltartaléka
919301	Peres ügyek céltartaléka
919401	Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék
919501	Tárgyévi kompenzáció egyszeri előleg
919601	Céltartalék az üdülőhelyi feladatok támogatásának elszámolására
919701	Értékpapírok céltartaléka
919801	Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

*11. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatontként (A)

Besorolás	Címekód	Leng. Ökm. egyetérti azonosítást	Mégnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasznált és 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes bruttó előirányzat	Ebből			Ebből			Ebből			2014. évi módosított bruttó előirányzat	Ebből			2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
								Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	9/a.	9/b.	9/c.	10/a.	10/b.	10/c.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	11.	12.	13.	14.
				2014.	48 006		48 006							48 006										
		6907	Nyugaljashuzi üres lakások rendeltetészerű használatra alkalmasítása tétel																					
		6758	XIV. Ond vezér sétány 7. Homlokzati nyílászárók (ablakok) eseteje	2013-2014	18 250		18 250							18 250			18 250							
		6766	XIV. Fogarasi út 165-169. Rámpa kialakítása	2013-2014	3 154		3 154							3 154			3 154							
		6768	XI. Keveháza 19-21. Lépesházi fűstelvezető ablakok beépítése	2013-2014	4 624		4 624							4 624			4 624							
		6769	XXI. Rákóczi F. út 361. Vízbeiktetés fővezérvízzel gerincevezetékrol	2013-2014	762		762							762			762							
		6775	VIII. Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőződnök felújítása	2013-2014	8 890		8 890							8 890			8 890							
		6776	III. Mátyás király út 46. Házi szennyvesztoma képtetése	2013-2014	5 715		5 715							5 715			5 715							
		6777	X. Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás	2013-2014	10 160		10 160							10 160			10 160							
		6778	III. Gárgazsi lakótelep Külső I. és II. csop. Víz bekötő alapvezeték csere	2013-2014	11 219		11 219							11 219			11 219							
		6779	XXI. Duna u.2-4. Homlokzati nyílászárók (ablakok) eseteje	2013-2014	18 916		18 916							18 916			18 916							
			Ebből Natúr				282 706							282 706			272 706							
			Ebből egyenes Áfa				76 332							76 332			76 332							
			Lakásgázellátási feladatok összesen				359 038							359 038										
			Közelítési feladatok																					
		883701	Út-, híd felújítások																					
			Út felújítás																					
kötelező		6647	2012-2016 évi út felújítási program	2012-2016	13 034 061	1 142 791	7 179 882							7 179 882			7 179 882				4 311 388	400 000		
kötelező		6673	Út felújítási program előkészítése, tervezetése	2011-2020	503 000	30 780	123 048							123 048			123 048				197 672	151 500		
kötelező		6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2015	2 000 000		1 100 000							1 100 000			1 100 000				900 000			
kötelező		6720	Egy- és két színpályás országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása	2012-2014	500 000		500 000							500 000			500 000							
kötelező		6871	Egy- és két színpályás országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	2013-2014	500 000		500 000							500 000			500 000							
kötelező		6870	IX. ker. Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhid utca forgalomtechnikai és utépítési infrastruktúra fejlesztések	2014.	254 000		254 000							254 000			254 000							
			Út felújítás összesen:				9 656 930							9 656 930			9 656 930				5 409 060	551 500		
			Híd felújítás																					
kötelező		5495	Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	2008-2014	27 043 514	27 025 720	17 794							17 794			17 794							
kötelező		6997	Margit hídhöz kapcsolódó kiegészítő beruházások	2014.	1 047 731	261 689	786 042							786 042			786 042							

II. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatontként (A)

Besorolás	Címke	Eng. Okm. egyetl. azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasznált és 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes bruttó előirányzat	Ebből			Ebből			Ebből			2014. évi módosított bruttó előirányzat	Ebből			2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
								Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre		Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	10/a.	10/b.	10/c.	10.	11.	12.	13.	14.		
kötelező		6022	2009. évi felújítási felújítása 2. csoport	2009-2014	293 113	15 836	277 277								277 277			277 277						
kötelező		6023	VIII. Kerepesi út "Szakláb" híd felújítása	2011-2015	5 501 759	72 141	3 137 771								3 137 771			3 137 771	2 291 847					
kötelező		6024	X. Sörök Miklós út híd felújítása	2011-2015	3 632 157	62 932	1 427 788								1 427 788			1 427 788	2 141 437					
kötelező		6097	2011. évi felújítási felújítása 2. csoport	2011-2015	2 403 326	594 469	1 062 127								1 062 127			1 062 127	746 730					
kötelező		6820	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2015	5 982 550		3 014 630								3 014 630			3 014 630	2 967 920					
kötelező			Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezetés	2014-2018	1 610 000		40 250								40 250			40 250	362 250	402 500				
kötelező			Duna hidak felújítása, előkészítés	2014.			100 000								100 000			0						
			Híd felújítás összesen:				9 863 679								9 763 679			9 763 679	8 510 184	402 500	402 500	402 500		
			Út-, híd felújítások mindösszesen (883701)				19 520 609								19 420 609			19 420 609	13 919 244	954 000	402 500	402 500		
			<i>Ebből Nefő</i>				<i>15 370 559</i>								<i>15 291 819</i>			<i>15 291 819</i>	<i>10 960 035</i>	<i>751 181</i>	<i>316 929</i>	<i>316 929</i>		
			<i>Ebből egyenes Áfa</i>				<i>4 150 050</i>								<i>4 128 790</i>			<i>4 128 790</i>	<i>2 959 209</i>	<i>202 819</i>	<i>85 571</i>	<i>85 571</i>		
888201			Forgalomtechnikai felújítások																					
kötelező		6704	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2016	130 000		70 000								70 000			70 000	30 000	30 000				
kötelező		6819	Autójármű és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-kivitelezés	2014.	350 000		350 000								350 000			350 000						
kötelező		6838	Autójármű és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés	2013-2015	105 000		70 000								70 000			70 000						
			Forgalomtechnikai felújítások mindösszesen				490 000								490 000			490 000	65 000	30 000	402 500	402 500		
			<i>Ebből Nefő</i>				<i>385 827</i>								<i>385 827</i>			<i>385 827</i>	<i>51 181</i>	<i>23 622</i>	<i>316 929</i>	<i>316 929</i>		
			<i>Ebből egyenes Áfa</i>				<i>104 173</i>								<i>104 173</i>			<i>104 173</i>	<i>13 819</i>	<i>6 378</i>	<i>85 571</i>	<i>85 571</i>		
			Köztisztasági feladatok összesen				20 010 609								19 910 609			19 910 609	13 984 244	984 000	402 500	402 500		
			<i>Ebből Nefő</i>				<i>15 756 386</i>								<i>15 677 646</i>			<i>15 677 646</i>	<i>11 011 216</i>	<i>774 803</i>	<i>316 929</i>	<i>316 929</i>		
			<i>Ebből egyenes Áfa</i>				<i>4 254 223</i>								<i>4 232 963</i>			<i>4 232 963</i>	<i>2 973 028</i>	<i>209 197</i>	<i>85 571</i>	<i>85 571</i>		
Kulturális feladatok																								
810701			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.																					
kötelező		6930	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Tűzvíz hálózati felújítása	2014.	10 500										10 500			10 500						
			<i>Ebből Nefő</i>				8 268								8 268			8 268						
			<i>Ebből egyenes Áfa</i>				2 232								2 232			2 232						
812001			Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.																					
kötelező		6951	Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása	2014.	6 400										6 400			6 400						
			<i>Ebből Nefő</i>				5 039								5 039			5 039						
			<i>Ebből egyenes Áfa</i>				1 361								1 361			1 361						
812101			József Attila Színház Nonprofit Kft.																					
kötelező		6839	József Attila Színház részleges felújítása	2013-2015	250 400	59 150	124 850								20 000			144 850	46 400					
			<i>Ebből Nefő</i>				98 307								15 748			114 055	36 535					
			<i>Ebből egyenes Áfa</i>				26 543								4 252			30 795	9 865					

*II. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása*

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatontként (4)

Besorolás	Cím kód	Eng. Ökm. egyetlti azonosítási szám	4.	Megnevezés	Teljes költség	2014. évi érvényes bruttó előirányzat	Ebből			Ebből			2014. évi módosított bruttó előirányzat	Ebből			2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat		
							Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre		Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	11.	12.	13.	14.
Költhetőség - és ifjúsági Színház Nonprofit Kft.																						
költhetőség	814501	6781	Jókat tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati rendszerének felújítása	2013-2014	15 000	7 000	8 000				1 000				8 000							
költhetőség		6931	Költhetőség Színház Nonprofit Kft. Színházi játszóhely fűtési-hűtési rendszerének felújítása	2014.	1 000										1 000							
Költhetőség - és ifjúsági Színház Nonprofit Kft. mindösszesen																						
			Ebből Netó				8 000				1 000				9 000							
			Ebből egyenes Áfa				6 299				787				7 086							
							1 701				213				1 914							
Vígjáték Színház Nonprofit Kft.																						
költhetőség	814701	6855	Vígjáték Színház Nonprofit Kft. Tűzvédelmi csapanttyúk felújítása	2013-2014	2 500		2 500								2 500							
			Ebből Netó				1 969				1 969				1 969							
			Ebből egyenes Áfa				531				531				531							
Katona József Színház Nonprofit Kft.																						
költhetőség	814801	6934	Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra garázsán fűtővezetékének átalakítása	2014.	1 550						1 550				1 550							
			Ebből Netó								1 220				1 220							
			Ebből egyenes Áfa								330				330							
Belvárosi Templom kiegészítő munkák																						
önkéntes	849002	6943	Belvárosi Templom kiegészítő munkák	2014.	32 000						32 000				32 000							
			Ebből fordított Áfa miatti korrekció								6 803				6 803							
			Ebből Netó								25 197				25 197							
			Fordított Áfa-val csökkentett								25 197				25 197							
			Kulturális feladatok összesen				135 350				71 450				206 800				46 400			
			Ebből fordított Áfa miatti korrekció								6 803				6 803							
			Ebből Netó				106 575				56 259				162 834							
			Ebből egyenes Áfa				28 775				8 388				37 163							
			Fordított Áfa-val csökkentett				135 350				64 647				199 997							
			Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:				20 504 997				-28 550				20 476 447				14 030 644	984 000	402 500	402 500
			Ebből fordított Áfa miatti korrekció								6 803				6 803							
			Ebből Netó				16 145 667				-22 481				16 113 186				11 047 751	774 803	316 929	316 929
			Ebből egyenes Áfa				4 359 330				-12 872				4 346 458				2 982 893	209 197	85 571	85 571
			Fordított Áfa-val csökkentett				20 504 997				-35 353				20 469 644				14 030 644	984 000	402 500	402 500
			Önkormányzati felújítások				16 145 667				-22 481				16 113 186				11 047 751	774 803	316 929	316 929
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				4 359 330				-12 872				4 346 458				2 982 893	209 197	85 571	85 571
			Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre																			
			Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre																			
			Fordított Áfa miatti korrekció								6 803				6 803							

11. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatanként (B)

Besorolás	Címjelölés	Eng. Ökm. egyélti azonosítási szám	Magnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasznált és 2013. XII. 31-ig előirányzat	2014. évi érvényes bruttó előirányzat	Ebből:			2014. június 30-ig 2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből:			2014. évi módosított bruttó előirányzat	Ebből:			2015. évi módosított bruttó előirányzat	2014. június 30-ig 2014. évi bruttó előirányzat módosítás	2015. évi módosított bruttó előirányzat	2016. évi módosított bruttó előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat			
								Felhalm. c. c.	Felhalm. c. c.	Felhalm. c. c.		Felhalm. c. c.	Felhalm. c. c.	Felhalm. c. c.		Felhalm. c. c.	Felhalm. c. c.										
																		Felhal. mozaik célú támogatás államháztartáson kívülre							Felhal. mozaik célú támogatás államháztartáson kívülre	Felhal. mozaik célú támogatás államháztartáson kívülre	Felhal. mozaik célú támogatás államháztartáson kívülre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
költelező	210701		Fővárosi Önkormányzat Látsékos Önkormányzat, Kamaraudvar út	2014.	7 140						7 140				7 140												
	6952		Látsékos Önkormányzat Kamaraudvar út "A" épület burkolat részleges felújítása																								
	211401		Fővárosi Önkormányzat Látsékos Önkormányzat, Gődöllő	2014-2015	20 000						10 000				10 000					10 000	10 000						
	6942		Látsékos Önkormányzat Gődöllő "IP" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása																								
	211501		Fővárosi Önkormányzat Látsékos Önkormányzat, Gyula	2014-2015	13 760						8 000				8 000					5 760	5 760						
költelező	211801		Fővárosi Önkormányzat Látsékos Önkormányzat, Polgárdi-Isztervási	2014.	2 731						2 731				2 731												
	6953		Látsékos Önkormányzat Polgárdi, Tűz- és fűtőszató ajtók konzerválása																								
költelező	212301		Fővárosi Önkormányzat Látsékos Önkormányzat, Vámosmiskola	2014.	7 000						7 000				7 000												
	6956		Látsékos Önkormányzat Vámosmiskola, Tűzjelző rendszer felújítása																								
	212701		Fővárosi Önkormányzat Budapesti Művelődési Központ és Intézményei	2014-2016	50 000						10 000				10 000					20 000	20 000		20 000				
	6957		BMSZKI Könyvtár, Könyvtár, telephely elektromos hálózat részleges felújítása																								
	6972		BMSZKI Banya utcai telephely felújítások, részleges felújítása								2 000				2 000												
költelező			Fővárosi Önkormányzat Budapesti Művelődési Központ és Intézményei mindösszesen								12 000				12 000					20 000	20 000		20 000				
			Ebből Város								9 449				9 449												
			Ebből Város								2 551				2 551												
			Szociális feladatok összesen:								73 231				73 231					35 760	35 760		35 760				
			Önkormányzat és nevelési feladatok																								
költelező	390101		Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	2014-2015	60 000						30 000				30 000					30 000	30 000						
	6924		Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges felújítás																								
	6925		Kölcsey Ferenc Gimnázium sportpályájának felújítása								40 000				40 000												
	6927		Széchenyi István Gimnázium és Kollégium felújítása								25 000				25 000												
	6928		Városi köznevelési feladatok																								
költelező			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete mindösszesen								135 000				135 000					30 000	30 000		30 000				
			Ebből Város								106 250				106 250												
			Ebből Város								28 701				28 701												
			Művelődési Központok Gazdasági Szervezete																								
			Művelődési Központok Gazdasági Szervezete dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása								20 000				20 000					15 000	15 000		15 000				
költelező	390401		Önkormányzat és nevelési feladatok összesen:								155 000				155 000					45 000	45 000		45 000				
	6936		Önkormányzat és nevelési feladatok																								

**II. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása**

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatanként (B)

Besorolás	Cím kód	Eng. Önk. egyetl. azonosítási szám	Magnevezés	Megalapítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasznált és 2013. XII. 31-ig előirányzat	2014. évi előirányzat	Ebből:			Ebből:			2014. évi módosított előirányzat	Ebből:			2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			2014. június 30-ig 2014. évi bruttó előirányzat módosítás	2016. évi bruttó előirányzat módosítás	2014. június 30-ig 2016. évi bruttó előirányzat módosítás	2016. évi bruttó előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
								Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre								
550101	Budapesti Történeti Múzeum	6787	Budapesti Galéria közéri szobrok felújítása	2013-2015	61 950	7 364	30 786							30 786				23 800									
költelező		6858	I. ker. Ybl M. szobor és Honvédek-emlék felújítása	2013-2014	6 000	7 364	36 786							6 000				23 800									
költelező			Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)				36 786							36 786				23 800									
			<i>Ebből: Netó</i>				28 965							28 965				18 740									
			<i>Ebből: Áfa</i>				7 821							7 821				5 060									
560101	Budapest Főváros Levéltára																										
költelező		6939	Budapest Főváros Levéltára udvari homlokzat-burkolat repedéseinek javítása, felújítása	2014.	10 000									10 000													
			<i>Ebből: Netó</i>				7 874							7 874													
			<i>Ebből: Áfa</i>				2 126							2 126													
			Kulturális feladatok összesen:				37 608							49 558				23 800									
			Céjleggel támogatott intézményi felújítások (bruttó)				89 661							240 731				23 800						20 000		20 000	
			<i>Ebből: Netó</i>				70 598							189 551				18 740									
			<i>Ebből: egyenlő Áfa</i>				19 063							31 180				5 060									
			Céjleggel támogatott hivatali felújítások																								
			Gazdasági, ellátási feladatok																								
710301	Gazdasági és ellátási feladatok																										
költelező		6473	Városháza épület fa záróelem részleges cseréje	2010-2014	127 376	111 090	16 286							16 286				650 000						370 000	380 000	800 000	
költelező		6475	Városháza épület fa záróelem részleges cseréje	2011-2019	2 282 111	8 636	73 475							73 475				70 000						80 000	90 000	205 000	
költelező		6478	Iskola felújítása	2011-2019	617 400	96 686	75 714							75 714				10 000									
költelező		6651	Felvonó felújítása	2012-2015	40 000	8 232								21 768													
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen (710301)				187 243							187 243				730 000						450 000	470 000	1 005 000	
			<i>Ebből: Netó</i>				150 819							15 621				574 803						354 331	370 079	791 339	
			<i>Ebből: egyenlő Áfa</i>				36 424							-15 621				155 197						95 669	99 921	213 661	
			<i>Fordított ÁFA-val csökkentett</i>				187 243							-15 621				730 000						450 000	470 000	1 005 000	
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				187 243							187 243				730 000						450 000	470 000	1 005 000	
			Céjleggel támogatott hivatali felújítások (bruttó)				187 243							187 243				730 000						450 000	470 000	1 005 000	
			<i>Ebből: Fordított Áfa miatt korrekció</i>				150 819							15 621				574 803						354 331	370 079	791 339	
			<i>Ebből: Netó</i>				36 424							-15 621				155 197						95 669	99 921	213 661	
			<i>Fordított ÁFA-val csökkentett</i>				187 243							-15 621				730 000						450 000	470 000	1 005 000	
			Céjleggel támogatott intézményi felújítások (netó)				221 417							189 551				657 100						354 331	370 079	791 339	
			Céjleggel támogatott hivatali felújítások (netó)				55 487							91 046				177 400						95 669	99 921	213 661	
			Felújítási célú előirányzatok feladatanként Áfa összesen:											35 559				172 203						95 669	99 921	213 661	
			<i>Fordított Áfa miatt korrekció</i>											15 621													

eset Ft-ban

11. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatanként (C)

Besorolás	Címek	Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megalapítás és kezdetes befejezés éve	Teljes költség	Felhasznált s 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes bruttó előirányzat	Ebből:			Ebből:			Ebből:			2014. június 30-2015. évi bruttó előirányzat módosítás	2015. évi bruttó előirányzat	2016. évi bruttó előirányzat	2016. évi módosított bruttó előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat				
								2014. június 30-ai			2014. évi			2014. évi									2014. évi			
								Felhal. mosási célú támogatás átmeneti időszakra	Felhal. mosási célú támogatás átmeneti időszakra	Felhal. mosási célú támogatás átmeneti időszakra	Felhal. mosási célú támogatás átmeneti időszakra	Felhal. mosási célú támogatás átmeneti időszakra	Felhal. mosási célú támogatás átmeneti időszakra	Felhal. mosási célú támogatás átmeneti időszakra	Felhal. mosási célú támogatás átmeneti időszakra	Felhal. mosási célú támogatás átmeneti időszakra							Felhal. mosási célú támogatás átmeneti időszakra	Felhal. mosási célú támogatás átmeneti időszakra	Felhal. mosási célú támogatás átmeneti időszakra	Felhal. mosási célú támogatás átmeneti időszakra
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
C.) ÉVKÖZI INDTÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÜJTÁSOK																										
849000 Északi indítási önkormányzati felüjtések																										
Közfeladati feladatok																										
Ürreljítás																										
önkentes			Ürreljítás 2015-2016	2015-2016	10 100 000																					
önkentes			Ürreljítási program 2017-2020	2017-2020	20 200 000																					
önkentes			Ürreljítás előkészítése, tervezése 2017-2020	2017-2020	606 000																					
kötelező			Egy és két számjegyű országos felüjtéskelési munk felüjtési szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	2014-2015.	500 000																					
Ürreljítás mindösszesen:																		5 550 000	5 050 000	5 050 000	5 201 500	15 604 500				
Hafeljtítás																		6 387 750	7 647 500	7 647 500	23 747 500					
önkentes			Műtárgy felüjtési program 2015-2020	2015-2020	45 430 250																					
Hafeljtítás mindösszesen:																		6 387 750	7 647 500	7 647 500	23 747 500					
Közfeladati feladatok összesen:																		11 937 750	12 697 500	12 697 500	39 352 000					
Ebből: Nemzet																		9 399 803	9 399 803	9 399 803	28 147 203					
Ebből: egyenlősségi																		2 537 947	2 537 947	2 537 947	7 609 400					
Szociális feladatok																										
önkentes			Idősek Otthona Baross u. Béla utcai telephely: Glóbuszok részleges felüjtése	2014.			2 410				-2 410															
önkentes			Idősek Otthona Baross u. Béla utcai telephely: PVC felüjtése	2014.			7 750				-7 750															
önkentes			Idősek Otthona Alcsikai út, Mészáros L. utcai telephely felüjtése	2014.			3 000				-3 000															
önkentes			Idősek Otthona Alcsikai út, Virág B. u. telephely „A” épület előtérnek elődjében, tetéri lakozókban felüjtése	2014.			6 000				-6 000															
önkentes			Városliget Városliget Idősek Otthona, Dózsa Gy. út telephely részleges felüjtése	2014.			1 200				-1 200															
önkentes			Városliget Városliget Idősek Otthona, Mosonai borkolati felüjtése	2014.			360				-360															
önkentes			Városliget Városliget Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felüjtése	2014.			5 640				-5 640															
önkentes			Háldor Idősek Otthona, Gergely u. 85. telephely felüjtése	2015-2017	30 000																					
önkentes			Idősek Otthona Kármancs utcai „A” épület borkolati részleges felüjtése	2014.			7 140				-7 140															
önkentes			Idősek Otthona Kármancs utcai „A” épület vízvezeték felüjtése	2015-2017	38 100																					
önkentes			Idősek Otthona Károlyi út, utó részleges felüjtése	2015.	10 000																					
önkentes			Idősek Otthona Pesti út, Járak részleges felüjtése	2015.	3 000																					
önkentes			Idősek Otthona Gárdolli, „B” épület nyílászárók és homlokzat részleges felüjtése	2014-2015			10 000				-10 000															

II. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladataiként (D)

Részletek	Címjelölés	Egy. Önk. egyedi azonosított szám	Megnevezés	Munkaközpontok, köznevelési feladatok	Tárgy	Felhasznált az 2013. XII. 31-ig	2014. évi ötéves átlagos előirányzat	Ebből			2014. június 30-án a felújítási előirányzat módosítás	Ebből			2014. évi módosított bruttó előirányzat	Ebből			2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat	
								Felhalmozási támogatás kiadásai	Felhalmozási támogatás kiadásai	Felhalmozási támogatás kiadásai		Felhalmozási támogatás kiadásai	Felhalmozási támogatás kiadásai	Felhalmozási támogatás kiadásai		Felhalmozási támogatás kiadásai	Felhalmozási támogatás kiadásai						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9a.	9b.	9c.	9d.	9e.	9f.	10.	10a.	10b.	10c.	11.	12.	13.	14.		
D. INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÜJTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS																							
d. Intézményi kör																							
100100-100200			Intézményi feladatok összesen				64 113								64 113								
							Ebből Nemzetközi	50 482							50 482								
			Ebből Áfa				13 631							13 631									
							Ebből egyenese Áfa																
200000			Szociális feladatok összesen				41 757								41 757								
							Ebből Nemzetközi	32 880							32 880								
			Ebből Áfa				8 877								8 877								
							Ebből egyenese Áfa																
300000			Oktatási feladatok összesen				328 455								328 455								
							Ebből Nemzetközi	258 627							258 627								
			Ebből Áfa				69 828								69 828								
							Ebből egyenese Áfa																
510000-570000			Kulturális feladatok összesen				10 860								10 860								
							Ebből Nemzetközi	8 551							8 551								
			Ebből Áfa				2 309								2 309								
							Ebből egyenese Áfa																
100100-580000 Intézményi feladatok összesen																							
Ebből Nemzetközi																							
Ebből Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egyenese Áfa																							
Ebből egy																							

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó módosított	Ebből:			2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása			
1.	2.	3.	4.	8b.	8b/a	8b/b	8b/c	9.	9a.	9b.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERTUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK										
840300 A/1. Önkormányzati beruházások										
Lakásgazdálkodási feladatok										
kötelező			Bérlások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	35 775	-	-	-	-	-	-
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen	35 775	-	-	-	-	-	-
Városépítési feladatok										
önkéntes			Bérlások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	236 798	236 798	-	-	-	-	-
önkéntes			Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II. ütem	635 684	-	635 684	-	-	-	-
önkéntes			TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret) 2014-2020-as programozási időszak	5 397 231	-	5 397 231	-	1 561 448	-	1 561 448
kötelező			tervok ümentumálhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	2 131	-	-	-	-	-	-
önkéntes			6990 Városháza projekt megvalósítása, előkészítés Óbudai Gárgyár területen lévő 47-es épület,	150 000	-	-	-	-	-	-
önkéntes			6993 valamint Óraház épületének fejlesztése, előkészítés	177 552	-	-	-	-	-	-
			Városépítési feladatok összesen	6 599 396	236 798	6 092 915	-	1 561 448	-	1 561 448
Közfeladat feladatok										
kötelező			6092 Újkoztató főberajrat előtti körforgalom létesítése	28 957	-	-	-	-	-	-
kötelező			6078 XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	4 610	-	-	-	-	-	-
kötelező			7003 Bózsoményi út fejlesztésének előkészítése	20 000	-	-	-	60 000	-	60 000
kötelező			6676 Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése	2 000	-	-	-	-	-	-
kötelező			6841 P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	943 261	-	-	-	791 863	-	791 863
kötelező			6994 Forgalmotechnikai intézkedések	207 400	-	-	-	634 565	-	634 565
kötelező			6823 XVIII. kerületi csomópontok forgalmbiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	360 000	-	-	-	480 000	-	480 000
kötelező			6999 Széll Kálmán tér fejlesztése	2 863 204	8 636	-	-	2 546 784	-	2 546 784
kötelező			Káposztás megyei intermodális csomópont előkészítése	3 365	-	-	-	-	-	-
kötelező			2014-2017 évi közút forgalomirányítás fejlesztési programja	525 223	-	-	-	529 601	-	529 601
kötelező			7005 A Margitszigeti északi fűzőtő parkoló kapacitásának bővítése	3 810	-	-	-	-	50 800	50 800
kötelező			Budapest Új Duna-hídja megvalósításának előkészítése	-	-	-	-	-	100 000	100 000
kötelező			Hiteles tervezett fejlesztések	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			2543 M-2 metróvonal felújítása	2 390 185	2 390 185	-	-	769 620	-	769 620
kötelező			M-2 metróvonal járműállomásváltásai EL-s farrásokkal tervezett projektek	1 579 165	1 579 165	-	-	-	-	-
kötelező			4. sz. metró (I. szakasz) alaprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltással	73 496 400	73 496 400	-	-	71 602 500	-	71 602 500
ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzseri költség										
kötelező			6192 XVII. Pesti út buszszállakalítása	73 496 400	73 496 400	-	-	706 500	-	706 500
kötelező			4.sz. metró projekt mindösszesen	73 496 400	73 496 400	-	-	71 602 500	-	71 602 500
kötelező			4976 Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	170 495	-	-	-	-	-	-
kötelező			5764 Rakoskeresztúri buszkorridor	101 247	-	-	-	-	-	-
kötelező			4424 Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstrukció, I. ütem előkészítése	81 377	-	-	-	-	-	-

*12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címleírás	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó módosított	Ebből:			2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú viszáztérítendő támogat. kölcsön nyújtása			
1.	2.	3.	4.	8b.	8b/a	8b/b	8b/c	9.	9a.	9b.
kötelező		6073	Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérse kiépítése I. ütem	35 055	-	-	-	-	-	-
kötelező		6072	Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem	16 272	-	-	-	-	-	-
			Közbiztonsági feladatok összesen	82 902 765	77 474 386	-	-	77 414 933	150 800	77 565 733
			Vízgazdálkodási feladatok							
kötelező		5125	Diósd szennyvíztisztató-hálózat fejlesztés	2 591	-	-	-	-	-	-
kötelező		5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvíztisztató-hálózat fejlesztés	5 715	-	-	-	-	-	-
kötelező		5124	Tárnok szennyvíztisztató-hálózat fejlesztés	330	-	-	-	-	-	-
kötelező		3555	Pestszécsényi vízellátó-csatorna	314 438	-	-	-	-	-	-
kötelező		5948	Önkormányzat csatorna, átemelő és szennyvíztisztító felújítása, rekonstrukciója	1 208	-	-	-	-	-	-
kötelező		6559	Önkormányzat csatorna, átemelő és szennyvíztisztító felújítása, rekonstrukciója	350 000	-	-	-	841 543	841 543	841 543
önkéntes		6881	BKST környezetkímélő beruházások	143 256	-	-	-	135 333	135 333	135 333
kötelező		6655	Állami támogatással tervezett feladatok	100 000	-	-	-	2 420 872	2 420 872	2 420 872
önkéntes		6882	Római parti árvédelmi mű építése	-	-	-	-	-	-	-
kötelező		6148	ELÚ forrásokkal tervezett projektek	16 946	-	-	-	-	-	-
kötelező		794	Déli Budapest régió vízellátása	1 888 775	-	-	-	-	80 741	80 741
kötelező		4124	Budapesti Központ szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	15 476 539	-	-	-	15 995 459	15 995 459	15 995 459
			Közbiztonsági feladatok összesen	18 299 798	-	-	-	19 393 207	80 741	19 473 948
			Környezetvédelmi feladatok							
kötelező		693	Zárvédelmi térkép, előkészítés	6 350	-	-	-	-	-	-
kötelező		6767	Örczy kert rehabilitációja	78 880	-	-	-	-	-	-
önkéntes		6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés	40 828	-	-	-	-	-	-
kötelező		6670	ELÚ forrásokkal tervezett projektek	5 030 818	-	-	-	277 238	277 238	277 238
kötelező		6812	Fővárosi szeliktív hulladékgyűjtési rendszer kiépítése	5 064 414	-	-	-	7 542 598	7 542 598	7 542 598
kötelező		6840	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, arányának növelése	49 606	-	-	-	-	-	-
önkéntes		6884	Köbényai "Kis-Pongrácz" lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	34 290	-	-	-	-	-	-
önkéntes		6671	Soroksári közvilágítás bővítése	2 551	-	-	-	-	-	-
kötelező		6995	Állami támogatással tervezett feladatok	56 928	-	-	-	43 072	43 072	43 072
			Környezetvédelmi feladatok összesen	10 364 665	-	-	-	7 862 908	-	7 862 908
			Szociális feladatok							
kötelező		92	Ideiek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója	169 611	-	-	-	-	-	-
önkéntes		6830	Város Bolta kiakktása	42 877	-	-	-	-	-	-
önkéntes		6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Ór utcai székhely épület átalakítása	15 000	-	-	-	-	-	-
kötelező		6941	Ideiek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő ideiek otthona kiakktása (Érdőrtes kvtása), előkészítés	50 000	-	-	-	-	-	-
			Szociális feladatok összesen	277 488	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok							
önkéntes		7004	Thalia Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőegészeti szinten vezérlőrendszer cseréje	41 750	-	-	-	-	-	-
kötelező		7004	Kiscelli múzeum kárelhárítás	72 390	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címek kód	Eng. önk. szám	4.	Megnevezés	ezer Ft-ban							
			3.		2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi módosított előirányzat
kötelező		2.	6073	Budapest Solve program Reprezentatív kabudersza kibőltése I. ütem								
kötelező			6072	Budapest Solve program - Hídtervek és új pesti korzó kibőltése I. ütem								
				Közelkedési feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
				Vigadzalkodási feladatok								
kötelező			5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés								
kötelező			5127	Erd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna- hálózat fejlesztés								
kötelező			5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés								
kötelező			3555	Pestszécbeti gyűjtőcsatorna								
kötelező			5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem								
kötelező			6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, áttemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója								
önkéntes			6881	BKSZT Környezetkímélő beruházások								
kötelező			6655	Állami támogatással tervezett feladatok								
önkéntes			6882	Római parti árvízvédelmi mű építése								
kötelező			6148	Lándid utcai vízcső cseréltések								
kötelező			794	EU-s forrásokkal tervezett projektek								
kötelező			794	Déli budapesti régió kiemelt fejlesztési telep és Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	2 223 791	2 223 791	-	-	-	-	-	-
kötelező			4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2 223 791	2 223 791	-	-	-	-	-	-
				Vigadzalkodási feladatok összesen	2 223 791	2 223 791	-	-	-	-	-	-
				Környezetvédelmi feladatok								
kötelező			693	Zajvédelmi térkép, előkészítés								
kötelező			693	Orczy kert rehabilitációja								
önkéntes			6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása								
kötelező			6670	EU-s forrásokkal tervezett projektek								
kötelező			6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása								
kötelező			6812	Fővárosi hulladékgyűjtési rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése								
kötelező			6840	Kőbányai 'Kie-Pongrád' lakótelep kövilágítási rendszerének korszerűsítése								
önkéntes			6884	Soroksári lakótelep bővítése								
önkéntes			6671	Állami támogatással tervezett feladatok								
kötelező			6995	Margitszigeti szökőkút átépítése								
			6995	Csányi-telep kármentesítésének előkészítése								
				Környezetvédelmi feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
				Szociális feladatok								
kötelező			92	Idősek Otthona (Baross u.) építés és "A" épület rekonstrukciója								
önkéntes			6830	Város Borgia kialakítása								
önkéntes			6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Ór utcai székhely épület átalakítása								
kötelező			6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kvartálisa), előkészítés								
				Szociális feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
				Kulturális feladatok								
önkéntes			7004	Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a feladatok szinkron vezérlőrendszer cseréje								
kötelező			7004	Kiscelli múzeum kármunkák								

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Cím kód	Eng. ölm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó módosított	Ebből:			2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása			
1.	2.	3.	4.	8b.	8b/a	8b/b	8b/c	9.	9a.	9b.
kötelező			Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház	6 000	-	-	-	-	-	-
kötelező			6929 elektronos hálózat felújítása II. ütem	10 000	-	-	-	-	-	-
kötelező			6987 szőnyegcseréje	19 000	-	-	-	-	-	-
kötelező			6985 Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház	13 000	-	-	-	-	-	-
kötelező			6982 Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház	6 000	-	-	-	-	-	-
kötelező			6986 Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház	38 000	-	-	-	-	-	-
kötelező			6981 Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház	15 000	-	-	-	-	15 000	15 000
kötelező			6946 Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház	10 200	-	-	-	-	10 800	10 800
kötelező			6940 Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház	6 500	-	-	-	-	-	-
kötelező			6950 Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház	866 877	-	-	-	-	-	-
kötelező			5946 Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház	88 024	-	-	-	-	-	-
kötelező			6572 Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház	194 314	-	-	-	-	-	-
kötelező			6700 Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház	1 387 055	-	-	-	-	25 800	25 800
Kulturális feladatok összesen										
Sport feladatok										
kötelező			6875 Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház	185 930	-	-	-	-	-	-
kötelező			5964 Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház	621 192	-	-	-	-	-	-
Sport feladatok összesen				807 122	-	-	-	-	-	-
Városrendezés és vagyongazdálkodási feladatok										
kötelező			6701 Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház	520 148	-	-	-	-	-	-
kötelező			6702 Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház	5 400	-	-	-	-	-	-
kötelező			6703 Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház	219 606	-	-	-	-	-	-
Városrendezés és vagyongazdálkodási feladatok össze				745 154	-	-	-	-	-	-
Információs feladatok										
kötelező			6630 Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház	4 115	-	-	-	-	-	-
Információs feladatok összesen				4 115	-	-	-	-	-	-
840300 A/1.			Önkormányzati beruházások összesen	121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915	-	106 232 496	257 341	106 489 837
Önkormányzati beruházások összesen				121 423 333	77 711 184	6 032 915				

*12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Cím kód	Eng. olm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó módosított	Ebből:			2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áh-n belülre	Felhalmozási célú vizsátértémdő támogat. kölcsön nyújtása			
1.	2.	3.	4.	8b.	8b/a	8b/b	8b/c	9.	9a.	9b.
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.										
kötelező			1-3 villamos vonalak továbbfej. I. Üteme, a budapesti környűrs, köbűtpályás hálózati fejlesztések részeként	1 772 241	1 772 241	-	-	172 473	-	172 473
kötelező			A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kiakktása	51 189	51 189	-	-	-	-	-
kötelező			Széli kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a káposztásnegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fővárosi közúti vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáliról szóló "pénzszőz átadás ebből:	-	-	-	-	-	-	-
			Széli kálmán tér rekonstrukció	-	-	-	-	-	-	-
			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi közúti vasút fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	-	-	-	-	-	-	-
			Káposztásnegyeri intermodális csomópont megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	-	-	-	-	-	-	-
			megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kiépítése	660 000	660 000	-	-	2 558 214	-	2 558 214
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz lárműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	222 174	222 174	-	-	-	-	-
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önéző biztosítása	96 999	96 999	-	-	129 882	-	129 882
kötelező			Tehérforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegyöntőzők kiakktása	96 000	96 000	-	-	69 723	-	69 723
kötelező			Dunai hálózati fejlesztése	30 000	30 000	-	-	-	-	-
kötelező			Közlekedéssztratégiai tervezés	118 312	118 312	-	-	-	-	-
kötelező			42-es villamos fejlesztés, előkészítés	8 171	8 171	-	-	-	-	-
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatósi rendszer fejlesztése	87 510	87 510	-	-	-	-	-
kötelező			BKK infrastruktúra fejlesztés	406 854	406 854	-	-	-	-	-
önkéntes			Jegyaomata rendszer (TYM automata rendszer telepítése)	846 464	846 464	-	-	566 536	-	566 536
önkéntes			Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	292 000	292 000	-	-	176 009	190 000	366 009
önkéntes			FUTAR projekt befejezése	268 182	268 182	-	-	-	-	-
önkéntes			Dunapart fejlesztése, tervezés	242 000	242 000	-	-	243 000	-	243 000
önkéntes			Közlekedéssztratégiai bevételek beszedéséhez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	627 006	627 006	-	-	622 006	-	622 006
kötelező			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	1 706 110	1 706 110	-	-	1 126 146	-	1 126 146
önkéntes			Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése	360 615	360 615	-	-	396 025	-	396 025
813900			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:	7 891 827	7 891 827	-	-	5 663 989	586 025	6 250 014
			<i>nettó összeg</i>	<i>7 891 827</i>						
			<i>ebből: kötelező (...01)</i>	<i>4 595 560</i>						
			<i>önkéntes (...02)</i>	<i>3 296 267</i>						
Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési										
kötelező	845701		A/3. Beruházó Önkormányzati Társulának folyósított támogatás	115 092	-	115 092	-	8 590 503	-	8 590 503
			<i>nettó összeg</i>	<i>115 092</i>						
			<i>egyesen ÁFA</i>	<i>-</i>						
kötelező	884601		A/4. BKK Átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
			<i>nettó összeg</i>	<i>3 000 000</i>						
			<i>egyesen ÁFA</i>	<i>-</i>						

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	ezer Ft-ban							
				2016. évi érvényes előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi érvényes előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10a.	10b.	11.	11a.	12.	12a.	12b.
813900 A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.											
kötelező			1-3 villamos vonalak továbbfej. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötött pályás hálózat fejlesztésének részeként								
kötelező			A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása								
kötelező			Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaraskeréld vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáirol szóló "pénzeszköz átadás								
			ebből:								
			Széll Kálmán tér rekonstrukció								
			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése								
			Fogaraskeréld vasút fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése								
			Káposztásmegyeri intermodális csomópont megvalósítására vonatkozó tanulmány elkészítése								
önkéntes			Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2 000 000		2 000 000					
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz	-		-					
kötelező			árműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások								
			Budapesti villamos és trolibusz, járműfejlesztés I. ütem önrő biztosítása	79 194		79 194					
kötelező			Tehertargonali behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása								
kötelező			Dunai hajózás fejlesztése								
kötelező			Közlekedéssztratégiai tervezés								
kötelező			42-es villamos fejlesztés, előkészítés								
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egyéges utastájékoztatói rendszer fejlesztése								
kötelező			BKK infrastruktúra fejlesztés								
kötelező			Jegyaomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	559 000		559 000					
önkéntes			Újgyélcenrum elektronikus jegyrendszerhez	-		-					
önkéntes			FUTAR projekt befejezése	-		-					
önkéntes			Dunapart fejlesztése, tervezés	15 000		15 000					
önkéntes			Közlekedéssztratégiai bevételei beszedéséhez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015								
kötelező			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése								
önkéntes			Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése	465 410		465 410					
				465 410							
813900			A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:	2 653 194	465 410	3 118 604	559 000	-	559 000	869 000	869 000
			ebből: kötelező (...01)								
			önkéntes (...02)								
			nettó összeg egyenes ÁFA								
Budapest-Budabör Szennyvízelvezetési											
kötelező	845701		A/3. Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás								
			nettó összeg egyenes ÁFA								
BKK Átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai											
kötelező	884601		A/4. BKK Átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai								
			nettó összeg egyenes ÁFA								

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Cimkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:			2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből:			Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása		8a/a	8a/b	8a/c	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8a	8b	8c	8a	8a/a	8a/b	8a/c	
önkéntes	847702	A/5.	Vagyongazdálkodási keret				620 340 592 800 27 540	-	-	-	35 250 35 250 -				
önkéntes	847902	A/6.	Rák Fűdő és Hotel Projekt rendezéséhez szükséges kiadások				99 835 78 610 21 225	-	-	-					
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN															
ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)															
- önkormányzati beruházások															
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA															
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)															
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)															
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása															
- fordított áfa miatti korrekció															
							133 084 203	84 996 962	6 148 007	3 000 000	101 474	606 049	0	0	
							122 047 009	82 061 310	115 092	3 000 000	169 159	8 636	0	0	
							11 037 194	2 935 652	6 032 915	0	-67 685	597 413	0	0	
							31 512 842				-389 811				
							3 673 784				-939				
							84 996 962				606 049				
							6 148 007				0				
							3 000 000				0				
							3 752 608				-113 825				

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Cím kód	Eng. oltm. szám	Megnevezés	4.	2014. évi bruttó módosított	Ebből:			2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat
						Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása			
1.	2.	3.	4.	8b.	8b/a	8b/b	8b/c	8b/c	9.	9a.	9b.
önkéntes	847702	A/5.	Vagyongazdálkodási keret	655 590 628 050 27 540	-	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg egyenes ÁFA								
önkéntes	847902	A/6.	Rác Fürdő és Hotel Projekt rendezéséhez szükséges kiadások	99 835 78 610 21 225	-	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg egyenes ÁFA								
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN											
			ebből: kötelező (-.01) önkéntes (-.02)	133 185 677	85 603 011	6 148 007	3 000 000	123 486 988	843 366	124 330 354	
			- önkormányzati beruházások	122 216 168	82 069 946	115 092	3 000 000	117 624 442	257 341	117 881 783	
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 969 509	3 533 065	6 032 915	0	5 862 546	586 025	6 448 571	
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	31 123 031							
			- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	3 672 845							
			- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	85 603 011							
			- fordított áfa miatt korrekció	6 148 007							
				3 000 000							
				3 658 783							

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó módosított	Ebből:			2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kiültre	8b/a	Felhalmozási célú támogatás áht-n belültre		
1.	2.	3.	4.	8b.	8b/a	8b/b	8b/c	9.	9a.
B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK									
B/1.									
Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
Igazgatási feladatok									
Fővárosi Önkormányzat, Rendészeti Igazgatóság									
kötelező	100101	6762	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzése 2013.	17 800	-	-	-	-	-
Igazgatási feladatok összesen				17 800	-	-	-	-	-
			nettó összeg	14 016					
			egyeses ÁFA	3 784					
Szociális feladatok									
Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca									
kötelező	210201	6908	Idősek Otthona Baross u., Nővérlővő cseréje	3 163	-	-	-	-	-
			nettó összeg	2 491					
			egyeses ÁFA	672					
Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskaai út									
kötelező	210301	6911	Idősek Otthona Alacskaai út, Virág Benedek utca telephely felvonók, alkatrészel és ajtók cseréje	5 000	-	-	-	-	-
			nettó összeg	3 937					
			egyeses ÁFA	1 063					
Idősek Otthona Halom utca									
kötelező	210601	6760	XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása	6 500	-	-	-	-	-
kötelező	210601	6761	X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése	19 000	-	-	-	-	-
			nettó összeg	20 079					
			egyeses ÁFA	5 421					
Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraderdei út									
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamaraderdei út, Életszállító jármű beszerzése	8 000	-	-	-	-	-
			nettó összeg	6 299					
			egyeses ÁFA	1 701					
Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvolgyi út									
kötelező	210801	6955	Idősek Otthona Kútvolgyi út, Életszállító jármű beszerzése	8 000	-	-	-	-	-
			nettó összeg	6 299					
			egyeses ÁFA	1 701					
Főv. Önk. Böl. Módszertani Szociális Központ és Intézmények									
kötelező	211701	6970	BWSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2 800	-	-	-	-	4 200
			nettó összeg	2 205					
			egyeses ÁFA	595					
Szociális feladatok összesen				52 463	-	-	-	-	4 200
			nettó összeg	41 310					3 307
			egyeses ÁFA	11 153					893
Oktatási és nevelési feladatok									
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete									
kötelező	390101	6868	Gyermek és Ifjúsági Művészetek Galériája kialakítása	42 000	-	-	-	-	-
			nettó összeg	42 000					-
			egyeses ÁFA	33 071					-
Oktatási és nevelési feladatok összesen				8 929					-
			nettó összeg	8 929					-
			egyeses ÁFA						-
Kulturális feladatok									
Bartók Béla Emlékház									
önkéntes	511502	6783	Bartók Béla emlékház pénztárkép cseréje	120	-	-	-	-	-
			nettó összeg	94					-
			egyeses ÁFA	26					-

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Címleírás	Eng. okm. szám	Magnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi előirányzat	2018-2020. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10a.	10b.	11.	11a.	12.	12a.	12b.
B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK											
B/1. Céllallegel támogatott intézményi beruházások											
Igazgatási feladatok											
Fővárosi Önkormányzat Rendszertel Igazgatóság											
kötelező	100101	6762	Fővárosi Önkormányzat Rendszertel Igazgatóság eszközbeszerzése 2013.	-	-	-	-	-	-	-	-
Igazgatási feladatok összesen											
nettó összeg egyenes ÁFA											
Szociális feladatok											
Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca											
kötelező	210201	6908	Idősek Otthona Baross u., Nővérlő cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-
nettó összeg egyenes ÁFA											
Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacska utca											
kötelező	210301	6911	Idősek Otthona Alacska ut, Virág Benedek utca telephely felvonók, alkarrészel és ajtók cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-
nettó összeg egyenes ÁFA											
Idősek Otthona Halom utca											
kötelező	210601	6760	XII. Tapló utca telephely porta kiakktása	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	210601	6761	X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
nettó összeg egyenes ÁFA											
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei út, Életszállító jármű beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-
nettó összeg egyenes ÁFA											
kötelező	210801	6955	Idősek Otthona Kútvölgyi út, Életszállító jármű beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-
nettó összeg egyenes ÁFA											
kötelező	212701	6970	BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	5 400	5 400	5 400	-	-	-	-	-
Szociális feladatok összesen											
nettó összeg egyenes ÁFA											
Oktatási és nevelési feladatok											
Gyermek és ifjúsági Művészeti Galéria kiakktása											
kötelező	390101	6888	Gyermek és ifjúsági Művészeti Galéria kiakktása	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktatási és nevelési feladatok összesen											
nettó összeg egyenes ÁFA											
Kulturális feladatok											
önkéntes	511502	6783	Bartók Béla Emlékház pénzügyi cseréje	-	-	-	-	-	-	-	-
nettó összeg egyenes ÁFA											

*12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása*

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8a.	8b.	8c.	8a.	8a/a.	8a/b.	8a/c.
Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó érvényes előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áht-n kiütré	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Felhalmozási célú támogatás áht-n kiütré	Ebből: Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása
Önkéntes	530102	6785	Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil beépítés és cseréje)	2013-2014	4 645	2 258	2 387	-	-	-	-	-	-	-
			<i>nettó összeg egyenes ÁFA</i>				1 880	507	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	6958	Budapesti Történelmi Múzeum Budapesti Történelmi Múzeum	2014.	2 800	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	6844	BTM Budapesti Galéria Muzikus díjak nyit. emlékévi kiállítása II. ütem.	2013-2014	15 875	-	15 875	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	6836	BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervvel elkészítése	2013-2014	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	6975	BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése	2013-2014	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	550101	6973	Budapesti Történelmi Múzeum Báina kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	2014-2015	15 000	-	-	-	-	-	13 000	-	-	-
kötelező	550101	6977	BTM Várn múzeum Királynécské nyúló új bejárat kialakítása	2014.	3 500	-	18 642	-	-	-	15 000	-	-	-
önkéntes	550102	6698	Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása	2012-2014	4 207	-	5 033	-	-	-	3 500	-	-	-
önkéntes	550102	6786	BTM Kiscelli Múzeum Kriptalejáratainak visszaépítése	2013-2014	10 160	1 303	4 207	-	-	-	-	-	-	-
			<i>nettó összeg egyenes ÁFA</i>				10 287	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	570101	6862	Fővárosi Állat- és Növénykert (SZT0100) FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása	2013-2014	51 240	-	51 240	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	570101	6719	Állami támogatással tervezett feladatok FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások elkészítése	2013-2014	300 000	8 021	291 979	-	-	-	-	-	-	-
			<i>nettó összeg egyenes ÁFA</i>				343 219	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közmuvelőztetés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés	2013-2015	500 000	116 148	90 852	-	-	-	-	-	-	-
			<i>nettó összeg egyenes ÁFA</i>				90 852	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen				473 317	-	-	-	31 500	-	-	-
			<i>nettó összeg egyenes ÁFA</i>				24 803	-	-	-	24 803	-	-	-
							464 974	-	-	-	6 697	-	-	-
							8 343	-	-	-	-	-	-	-
			Sport feladatok											
önkéntes	580202	6861	Budapesti Sportszolgáltató központra A. maratoni futókor rekonstrukciója	2013-2014	380 000	-	350 000	-	-	-	30 000	-	-	-
önkéntes	580202	6857	Budapesti Sportszolgáltató központ futókorserűsítése	2013-2014	28 500	-	28 500	-	-	-	-	-	-	-
			<i>nettó összeg egyenes ÁFA</i>				378 500	-	-	-	30 000	-	-	-
							298 032	-	-	-	23 622	-	-	-
							80 468	-	-	-	6 378	-	-	-
			Céljellelleg támogatott intézményi beruházások összesen:				937 117	-	-	-	88 463	-	-	-
			<i>nettó összeg egyenes ÁFA</i>				830 172	-	-	-	69 656	-	-	-
			ebből: kötelező (...01)				18 807	-	-	-	18 807	-	-	-
			<i>nettó összeg egyenes ÁFA</i>				452 194	-	-	-	58 463	-	-	-
			önkéntes (...02)				484 923	-	-	-	30 000	-	-	-

B/I.

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó módosított	Ebből:			2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kiüire	Felhalmozási célú támogatás áht-n kiüire	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása		
1.	2.	3.	4.	8b.	8b/a	8b/b	8b/c	9.	9a.
Budapesti Művelődési Központ									
önkéntes	530102	6785	Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hűseregő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje)	2 387	-	-	-	-	-
			nettó összeg egyenes ÁFA	1 880 507					
Budapesti Történeti Múzeum									
kötelező	550101	6958	BTM Budapest Galéria Muzikus cigányok emlékhely kiaktása II. ütem	2 800	-	-	-	-	-
kötelező	550101	6844	BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervet elkészítése	15 875	-	-	-	-	-
kötelező	550101	6836	BTM Lenkei utcai rakárépület elektronos biztonsági rendszerének kiaklése	5 000	-	-	-	-	-
kötelező	550101	6975	Budapesti Történeti Múzeum Bánya kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	13 000	-	-	-	-	8 000
kötelező	550101	6973	BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kiaklése	15 000	-	-	-	-	-
kötelező	550101	6977	Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása	3 500	-	-	-	-	-
			nettó összeg egyenes ÁFA	43 445 11 730					
önkéntes	550102	6698	Emékezbásk elhelyezése	4 207	-	-	-	-	-
önkéntes	550102	6786	BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejárának visszaépítése	8 857	-	-	-	-	-
			nettó összeg egyenes ÁFA	10 287 2 777					
kötelező	570101	6862	Fővárosi Állat- és Növénykert (570101) FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása	51 240	-	-	-	-	-
kötelező	570101	6719	Állami támogatással tervezett feladatok FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése	291 979	-	-	-	-	-
			nettó összeg egyenes ÁFA	343 219					
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés	90 852	-	-	-	293 000	293 000
			nettó összeg egyenes ÁFA	90 852					
Kulturális feladatok összesen									
			nettó összeg egyenes ÁFA	504 817 489 777				293 000	301 000
			nettó összeg egyenes ÁFA	15 040				63 991	63 991
Sport feladatok									
önkéntes	580202	6861	Budapesti Sportszolgáltató Központra A manapsági futókör rekonstrukciója	380 000	-	-	-	-	-
önkéntes	580202	6857	Budapesti Sportszolgáltató Központ futókorridorjának felújítása	28 500	-	-	-	-	-
Sport feladatok összesen									
			nettó összeg egyenes ÁFA	408 500 321 654				-	-
			nettó összeg egyenes ÁFA	86 846				-	-
B/L			Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:	1 025 580	-	-	-	293 000	305 200
			nettó összeg egyenes ÁFA	899 828 125 752				240 316 64 884	240 316 64 884
			ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)	510 657 514 923				12 200 293 000	12 200 293 000

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó módosított	Ebből:			2015. évi érvényes előirányzat április	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás állam-n kívülré	Felhalmozási célú támogatás állam-n belülré	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat. kölcsön nyújtása			
1.	2.	3.	4.	8b.	8b/a	8b/b	8b/c	9.	9a.	9b.
740300 B/I/L Hivatali beruházások										
Informaticai feladatok										
kötelező		6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	120 000	-	-	-	120 000	-	120 000
kötelező		6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licensek	39 945	-	-	-	20 000	-	20 000
kötelező		5980	VPN koncentrátor cseréje	72 105	-	-	-	-	-	-
kötelező		5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014	164 527	-	-	-	-	-	-
kötelező		5982	Digitális hálózati fénymásolók cseréje	37 600	-	-	-	-	-	-
önkéntes		6803	Víz-közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések	7 751	-	-	-	-	-	-
önkéntes		6790	Hang-adat integráció	116 143	-	-	-	-	-	-
önkéntes		6791	Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer	6 000	-	-	-	-	-	-
önkéntes		6792	Központi aktív eszközök cseréje	99 807	-	-	-	30 000	-	30 000
önkéntes		6793	Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése	4 100	-	-	-	25 000	-	25 000
önkéntes		6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzési licensek	59 932	-	-	-	30 000	-	30 000
önkéntes		6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	9 500	-	-	-	9 500	-	9 500
önkéntes		6796	Tivoli mentő kliensek	29 838	-	-	-	15 000	-	15 000
önkéntes		6798	Távollévközpont support - külföldi telephelyek felülvizsgálata	5 000	-	-	-	-	-	-
önkéntes		6800	Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása)	72 000	-	-	-	-	-	-
kötelező		6859	Helyi Adatfeldolgozás Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztése	88 000	-	-	-	-	-	-
kötelező		6938	Egyéni szűrt egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kiiktatása	110 000	-	-	-	-	-	-
Informaticai feladatok összesen				1 042 248	-	-	-	249 500	-	249 500
				820 666	-	-	-	-	-	196 456
				221 582	-	-	-	-	-	53 044
Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező		5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	174 203	-	-	-	-	-	-
kötelező		6638	Vagyongvédelmi rendszer-konceptonálási tervezése 2012.	8 000	-	-	-	-	-	-
kötelező		6482	Városháza elektromos hálózatainak rekonstrukciója	22 000	-	-	-	200 000	-	200 000
kötelező		6635	Tűjelző hálózat fejlesztése	14 000	-	-	-	-	-	-
kötelező		6633	Nyomdatépek beszerzése 2012-2019.	41 047	-	-	-	-	-	-
kötelező		6751	Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése	8 000	-	-	-	-	-	-
kötelező		6753	Irártási lift kiépítése	8 000	-	-	-	-	-	-
kötelező		6754	Protokoll berendezések beszerzése	6 500	-	-	-	-	-	-
önkéntes		6755	Központi berendezések beszerzése	5 500	-	-	-	-	-	-
kötelező		6756	Központi számítógépek klimatizálása	5 000	-	-	-	40 000	-	40 000
kötelező		6757	Központi berendezések klimatizálása	8 000	-	-	-	-	-	-
kötelező		6488	Vagyongvédelmi berendezések cseréje	3 919	-	-	-	-	-	-
Gazdasági, ellátási feladatok összesen				304 169	-	-	-	240 000	-	240 000
				4 677	-	-	-	-	-	42 520
				239 503	-	-	-	-	-	188 976
				59 989	-	-	-	-	-	8 504
				259 492	-	-	-	-	-	197 480
					-	-	-	-	-	-
Hivatali beruházások összesen:				1 346 417	-	-	-	489 500	-	489 500
				1 060 169	-	-	-	-	-	385 432
				281 571	-	-	-	-	-	61 548
				4 677	-	-	-	-	-	42 520
				938 597	-	-	-	-	-	380 000
				407 820	-	-	-	-	-	109 500
ebből: kötelező (...01)					-	-	-	-	-	
önkéntes (...02)					-	-	-	-	-	

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	2014. évi bruttó érvényes előirányzat	Ebből:		2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből:		8a/c
Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	8.	8a	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belsőre	8b	Felhalmozási célú támogatás áht-n belsőre	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
B/ CÉLLELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN														
ebből: kötelező (-,01) önkényszer (-,02)								2 173 534	0	0	0	0	0	0
- céljelleggel támogatott intézményi beruházások								1 280 791	0	0	0	0	0	0
- beruházási célú előzetesen felsámított ÁFA								892 743	0	0	0	0	0	0
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)								1 803 727	0	0	0	0	0	0
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)								365 130	0	0	0	0	0	0
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása								0	0	0	0	0	0	0
- fenntartott díjazott keretű								4 677	0	0	0	0	0	0

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

1.	2.	3.	4.	2014. évi bruttó módosított	Ebből:			2015. évi érvényes előirányzat április	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat
Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	8b.	Felhalmozási célú támogatás kiűre 8b/a	Felhalmozási célú támogatás áht-n beűre 8b/b	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön módosítás 8b/c	9.	9a.	9b.
B/ CÉLLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN										
ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)				2 371 997	0	0	0	782 500	12 200	794 700
				1 449 254	0	0	0	380 000	12 200	392 200
				922 743	0	0	0	402 500	0	402 500
- céljellegű támogatott intézményi beruházás				1 959 997						
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				407 323						
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül				0						
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belül				0						
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs				0						
- fordított áfa miatt korrigező				4 677						

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	2014. évi évenyves előirányzat	Ebből:			2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből:			Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	8/a	8/b	8/c	8a.	8a/a	8a/b	8a/c	
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK														
840700 C/I. Évközi indítású önkormányzati beruházások														
Városerőltérítési feladatok														
önkéntes			Városháza projekt tervezése	2014.	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes			Városháza projekt megvalósítása	2014-2017	5 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes			Margitsziget tervezés	2014.	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes			TER KÖZ II.	2015.	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes		6993	Óbudai Gágyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése	2014-2015	1 536 429	-	-	-	-	-	-	-	-	
Városerőltérítési feladatok összesen														
			Jordított ÁFA miatti korrekció			150 000	-	-	-	-	-	-	-	
			nettó összeg			118 110	-	-	-	-	-	-	-	
			egyeses ÁFA			31 890	-	-	-	-	-	-	-	
			fordított ÁFA-val csökkentett			150 000	-	-	-	-	-	-	-	
Közeledési feladatok														
kötelező			Kiskorrekció 2016-2018	2016-2018	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező			Közeledéssztratégiai tervezési keret	2015-2020	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező			Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés	2014-2016	3 500 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező			4-es Metró felszínrendezési feladatai	2015.	184 459	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező			Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése	2014-2017	2 160 185	-	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes			Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka	2014-2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező			Széchenyi István tér fejlesztése, önrész	2015.	478 250	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező			Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés	2014-2015	-	48 000	-	-	-	48 000	-	-	-	
Közeledési feladatok összesen														
			Jordított ÁFA miatti korrekció			223 000	-	-	-	48 000	-	-	-	
Vízgazdálkodási feladatok														
önkéntes			BKSTZ környezetkímélő beruházások	2014-2015	278 589	-	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező			BKISZ II. ütem előkészítés	2014.	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező			Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz), előkészítés	2014.	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	
önkéntes			Árvízvédelmi művek rekonstrukció	2014-2017	2 000 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	
kötelező			Római parti árvízvédelmi művek tartalékerete	2015-2016	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vízgazdálkodási feladatok összesen														
			Jordított ÁFA miatti korrekció			700 000	-	-	-	-	-	-	-	
			nettó összeg			551 181	-	-	-	-	-	-	-	
			egyeses ÁFA			148 819	-	-	-	-	-	-	-	
			fordított ÁFA-val csökkentett			700 000	-	-	-	-	-	-	-	

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó módosított	Ebből:			2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	8b.	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	9.	9a.	9b.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK										
840700 C/I. Évközi indítású önkormányzati beruházások										
Városerőltérítési feladatok										
önkéntes			Városháza projekt tervezése	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Városháza projekt megvalósítása	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
önkéntes			Margitsziget tervezés	150 000	-	-	-	-	-	-
önkéntes			TÉR KÖZ II.	-	-	-	-	1 500 000	-	1 500 000
önkéntes			Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, 6993 valamint Óraház épületének fejlesztése	-	-	-	-	1 358 877	-	1 358 877
Városerőltérítési feladatok összesen										
			<i>fordított ÁFA miatt korrekció</i>	150 000	-	-	-	3 858 877	-	3 858 877
			<i>nettó összeg</i>	118 110	-	-	-	288 895	-	288 895
			<i>egyenes ÁFA</i>	31 890	-	-	-	3 357 384	-	3 357 384
			<i>fordított ÁFA-val csökkentett</i>	150 000	-	-	-	212 598	-	212 598
					-	-	-	3 569 982	-	3 569 982
Közelekedési feladatok										
kötelező			Kiskorrekció 2016-2018	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Közelekedésszervezési tervezési keret	-	-	-	-	150 000	-	150 000
kötelező			Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés	175 000	-	-	-	1 200 000	-	1 200 000
kötelező			4-es Metró felszínrendezési feladatai	-	-	-	-	184 459	-	184 459
kötelező			Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Széchenyi István tér fejlesztése, önrész	-	-	-	-	478 250	-	478 250
kötelező			Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés	-	-	-	-	142 000	-	142 000
Közelekedési feladatok összesen										
				175 000	-	-	-	2 154 709	-	2 012 709
Vízgazdálkodási feladatok										
önkéntes			BKSZT környezetkímélő beruházások	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			BKSZT II. ütem előkészítés	100 000	-	-	-	-	-	-
kötelező			Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz), előkészítés	100 000	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Árvízvédelmi művek rekonstrukció	500 000	-	-	-	500 000	-	500 000
kötelező			Római parti árvízvédelmi művek tartalékerete	-	-	-	-	1 700 000	-	1 700 000
Vízgazdálkodási feladatok összesen										
			<i>fordított ÁFA miatt korrekció</i>	700 000	-	-	-	2 200 000	-	2 200 000
			<i>nettó összeg</i>	551 181	-	-	-	2 093 701	-	2 093 701
			<i>egyenes ÁFA</i>	148 819	-	-	-	106 299	-	106 299
			<i>fordított ÁFA-val csökkentett</i>	700 000	-	-	-	2 200 000	-	2 200 000

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10a.	10b.	11.	11a.	11b.	12.	12a.	12b.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK												
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások												
Városerőltérítési feladatok												
önkéntes			Városháza projekt tervezése	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
önkéntes			Városháza projekt megvalósítása	-		-						
önkéntes			Margitsziget tervezés	-		-						
önkéntes			TÉR KÖZ II.	-		-						
önkéntes			Óbudai Gárgyár területen lévő 47-es épület, 6993 valamint Óraház épületének fejlesztése	-		-						
			Városerőltérítési feladatok összesen	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-
<i>fordított ÁFA miatt kiadás fordított ÁFA-val csökkentett</i>												
Közeledési feladatok												
kötelező			Kiskorrekció 2016-2018	100 000		100 000	100 000		100 000	50 000		50 000
kötelező			Közeledési stratégiai tervezési keret	150 000		150 000	150 000		150 000	450 000		450 000
kötelező			Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés	2 125 000		2 125 000	-		-	-		-
kötelező			4-es Metró felszínrendezési feladatai	-		-	-		-	-		-
kötelező			Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése	-		-	560 576		560 576	-		-
önkéntes			Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka	-		-	-		-	-		-
kötelező			Széchenyi István tér fejlesztése, önrész	-		-	-		-	-		-
kötelező			Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés	-		-	-		-	-		-
			Közeledési feladatok összesen	2 375 000	-	2 375 000	810 576	-	810 576	500 000	-	500 000
Vizgádkódási feladatok												
önkéntes			BKSZT környezetkímélő beruházások	-		-						
kötelező			BKSZ II. ütem előkészítés	-		-						
kötelező			Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz), előkészítés	-		-						
kötelező			Árvízvédelmi művek rekonstrukció	500 000		500 000	500 000		500 000			
önkéntes			Római parti árvízvédelmi művek tartalékerete	2 000 000		2 000 000						
kötelező			Vizgádkódási feladatok összesen	2 500 000	-	2 500 000	500 000	-	500 000	-	-	-
<i>fordított ÁFA miatt kiadás fordított ÁFA-val csökkentett</i>												

ezer Ft-ban

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó módosított	Ebből:			2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás ánt-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás ánt-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása			
1.	2.	3.	4.	8b.	8b/a	8b/b	8b/c	9.	9a.	9b.
			Környezetvédelmi feladatok							
kötelező			Zajvédelmi térkép	-	-	-	-	113 650	-	113 650
önkéntes			Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	-	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000
önkéntes			Gázgyár kármentesítés, rekultiváció	-	-	-	-	1 500 000	-	1 500 000
önkéntes			XXIII. Ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése	6 478	-	-	-	-	-	-
kötelező			A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése, pályázati önrész	236 764	-	-	-	-	-	-
kötelező			Közüvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén, pályázati önrész	22 400	-	-	-	-	-	-
kötelező			3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése	7 620	-	-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen	273 262	-	-	-	3 613 650	-	3 613 650
			Szociális feladatok							
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkeres kiváltása)	-	-	-	-	550 000	-	550 000
kötelező			Idősek Otthona Baross u., Nővérvívó cseréje	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Idősek Otthona Alacska út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Idősek Otthona Kamaraderdei út Ételszállító jármű beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Idősek Otthona Kútvolgyi út, Ételszállító jármű beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Bútorok beszerzése	-	-	-	-	10 000	-	10 000
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, Konyhai gépek beszerzése	-	-	-	-	2 610	-	2 610
önkéntes			Idősek Otthona Szombathely, Pavilon tetőtér átalakítása	-	-	-	-	12 000	-	12 000
kötelező			Idősek Otthona Vámosmikola "C" lakóépület személtelvonó kialakítása	-	-	-	-	12 000	-	12 000
önkéntes			BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	-	-	-	-	4 200	-	4 200
kötelező			Szociális intézmények gép-berendezés pótlása és bűtorcseréje	-	-	-	-	24 171	-	24 171
			Szociális feladatok összesen	-	-	-	-	614 981	4 200	610 781

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10a.	10b.	11.	11a.	11b.	12.	12a.	12b.
			Környezetvédelmi feladatok									
kötelező			Zajvédelmi térkép	-								
önkéntes			Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	4 000 000		4 000 000
önkéntes			Gázgyár kármentesítés, rekultiváció	-		-						
önkéntes			XXIII. Ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése	-		-						
			A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése, pályázati önrész									
kötelező			Közüllgítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén, pályázati önrész									
kötelező			3. sz. Városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése									
kötelező			Környezetvédelmi feladatok összesen	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	4 000 000	-	4 000 000
			Szociális feladatok									
önkéntes			Idősek Otthona Goddólló, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	100 000								
kötelező			Idősek Otthona Baross u., Nővérvívó cseréje	-								
kötelező			Idősek Otthona Alacska út, Virág Benedek utca telephely felvonók aktrázsei és ajtók cseréje	-								
önkéntes			Idősek Otthona Kamaraderdei út Étekszálító jármű beszerzése	-								
önkéntes			Idősek Otthona Kútvolgyi út, Étekszálító jármű beszerzése	-								
kötelező			Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Bútorok beszerzése	-								
önkéntes			Idősek Otthona Goddólló, Konyhai gépek beszerzése	-								
önkéntes			Idősek Otthona Szombathely, Pavilon tetőtér átalakítása	10 559		10 559	12 000		12 000			
kötelező			Idősek Otthona Vámosmika "C" lakóépület személyvelvonó kialakítása	10 000		10 000	-		-			
önkéntes			BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	5 400		5 400	-		-			
kötelező			Szociális intézmények gép-berendezés pótlása és bútorcseréje	24 171		24 171	24 171		24 171	48 342		48 342
			Szociális feladatok összesen	150 130	-	150 130	36 171	-	36 171	48 342	-	48 342

ezer Ft-ban

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:			2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből:		
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	8/a	8/b	8/c	8a.	8a/a	8a/b	8a/c
kötelező			Oktatási és nevelési feladatok	2014-2015	132 500	113 000	-	-	-	-	-	-	-
			Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása										
			Oktatási és nevelési feladatok összesen			113 000	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Kulturális feladatok										
önkéntes			Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása	2014.	-	3 500	-	-	-	3 500	-	-	-
önkéntes			BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	2014.	-	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-
önkéntes			FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása	2013-2014	101 500	101 500	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	2014.	-	19 000	-	-	-	19 000	-	-	-
önkéntes			Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem	2014.	-	6 000	-	-	-	6 000	-	-	-
önkéntes			Budapesti Történeti Múzeum Báina kálitólhely működéséhez eszközök beszerzése	2014-2015	-	13 000	-	-	-	13 000	-	-	-
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft. teherlifttek cseréje	2014-2015	-	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőegépzést szinkron vezérlőrendszer cseréje	2014.	20 500	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Vigszínház Nonprofit Kft. előfüggöny csere	2014.	-	6 000	-	-	-	6 000	-	-	-
önkéntes			Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje	2014.	-	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-
önkéntes			Central Színház Nonprofit Kft. színpadi süllyedő és emelő berendezés cseréje	2014.	-	6 500	-	-	-	6 500	-	-	-
önkéntes			Central Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi fűstelvezetés kialakítása	2014-2015	-	10 200	-	-	-	10 200	-	-	-
önkéntes			Vigszínház Nonprofit Kft. szűnnetmentes elektromos hálózat kiépítése	2015.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Vigszínház pontműködő rendszer cseréje	2014.	-	13 000	-	-	-	13 000	-	-	-
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerűsítése	2014.	-	38 000	-	-	-	38 000	-	-	-
önkéntes			József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad szellőztetőrendszerének kialakítása	2015.	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos, teleszkópos, kosaras emelő beszerzése	2016.	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Katona József Színház Nonprofit Kft. lángmentes függönypartitúra beszerzése	2017.	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Pannón Park Projekt I. része: Mesepark mevalósítása	2014-2015	800 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Kiscelli múzeum fejlesztése, pályázati önrész	2014-2016.	354 544	57 150	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Kiscelli múzeum fejlesztése, pályázati önrész	2014.	-	72 390	-	-	-	72 390	-	-	-
kötelező			Kulturális feladatok összesen			886 240	-	-	-	227 590	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vételrel	2015-2019	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Címikód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó módosított	Ebből:			2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása			
1.	2.	3.	4.	8b.	8b/a	8b/b	8b/c	9.	9.a.	9b.
kötelező	Oktatási és nevelési feladatok									
	Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása									
				113 000	-	-	-	19 500	-	19 500
Oktatási és nevelési feladatok összesen				113 000	-	-	-	19 500	-	19 500
önkéntes	Kulturális feladatok									
	Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása									
				-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	BTM Vármúzeum Királynébe nyúló új bejárat kialakítása									
				-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása									
				101 500	-	-	-	-	-	-
önkéntes	Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése									
				-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem									
				-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	Budapesti Történeti Múzeum Báina kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése									
				-	-	-	-	8 000	8 000	-
önkéntes	Örkény Színház Nonprofit Kft. teherlifttek cseréje									
				-	-	-	-	15 000	15 000	-
önkéntes	Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje									
				-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	Vigszínház Nonprofit Kft. előfüggöny csere									
				-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	Vigszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje									
				-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	Central Színház Nonprofit Kft. színpadi süllyedő és emelő berendezés cseréje									
				-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	Central Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása									
				-	-	-	-	10 800	10 800	-
önkéntes	Vigszínház Nonprofit Kft. színpadmentes elektromos hálózat kiépítése									
				-	-	-	-	20 000	-	20 000
önkéntes	Vigszínház ponthúzó rendszer cseréje									
				-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerűsítése									
				-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad szellőztetőrendszerének kialakítása									
				-	-	-	-	4 000	-	4 000
önkéntes	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos, teleszkópos, kosaras emelő beszerzése									
				-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	Katona József Színház Nonprofit Kft. lángmentes függönypartitúra beszerzése									
				-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	Pannón Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása									
				500 000	-	-	-	300 000	-	300 000
önkéntes	Kiscelli múzeum fejlesztése, pályázati önrész									
				57 150	-	-	-	204 200	-	204 200
kötelező	Kiscelli múzeum fejlesztése, kárelhárítás									
				-	-	-	-	-	-	-
Kulturális feladatok összesen				658 650	-	-	-	562 000	33 800	528 200
Városrendezési és vagyontárgyi feladatok										
kötelező	Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel									
				-	-	-	-	40 000	-	40 000

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10a.	10b.	11.	11a.	11b.	12.	12a.	12b.
kötelező			Oktatási és nevelési feladatok									
			Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása	-								
			Oktatási és nevelési feladatok összesen	-								
önkéntes			Kulturális feladatok									
önkéntes			Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása	-								
önkéntes			BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	-								
önkéntes			FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása	-								
önkéntes			Vígyszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	-								
önkéntes			Vígyszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem	-								
önkéntes			Budapesti Történeti Múzeum Bánya kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	-								
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje	-								
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje	-								
önkéntes			Vígyszínház Nonprofit Kft. előfüggöny csere	-								
önkéntes			Vígyszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje	-								
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. színpadi süllyedő és emelő berendezés cseréje	-								
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi fűstelvezetés kialakítása	-								
önkéntes			Vígyszínház Nonprofit Kft. színtmentes elektromos hálózat kiépítése	-								
önkéntes			Vígyszínház ponthúzó rendszer cseréje	-								
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerűsítése	-								
önkéntes			József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad szellőztetőrendszerének kialakítása	-								
önkéntes			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos, teleszkópos, kosaras emelő beszerzése	4 000		4 000						
önkéntes			Katona József Színház Nonprofit Kft. lángmentes függönyvártúra beszerzése	-			2 300		2 300			
önkéntes			Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megalapítása	-								
önkéntes			Kiscelli múzeum fejlesztése, pályázati önrész	93 194		93 194						
kötelező			Kiscelli múzeum fejlesztése, kárelhárítás	-								
kötelező			Kulturális feladatok összesen	97 194	-	97 194	2 300	-	2 300	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok									
			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	40 000		40 000	40 000		40 000	80 000		80 000

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:			2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből:		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	8/a	8/b	8/c	8a.	8a/a	8a/b	8a/c
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen													
Központi feladatok													
kötelező			Fejlesztések átutemelésének tartaléka			585 018	-	-	-	1 123 811	-	-	-
kötelező			Tervezés, előkészítés ágazati keretek	2014-2020		131 871	-	-	-		-	-	-
			Központi feladatok összesen			716 889	-	-	-	1 123 811	-	-	-
Igazgatási feladatok													
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendszertől Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	2014-2016	67 800	17 800	-	-	-		-	-	-
			Igazgatási feladatok összesen			17 800	-	-	-		-	-	-
Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező		6989	Épületenergetikai fejlesztések és kövilágítás energiatakarékos átalakítása (kazánok), önrész	2014-2015.	34 000	10 000	-	-	-		-	-	-
kötelező		6988	Épületenergetikai fejlesztések és kövilágítás energiatakarékos átalakítása (lámpatestek), önrész	2014-2015.	28 000	10 000	-	-	-		-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen			20 000	-	-	-		-	-	-
840700	C/I.		Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:			3 169 534	-	-	-	778 878	-	-	-
			<i>Jordított ÁFA miatt korrekció nettó összeg egyenes ÁFA fordított ÁFA-val csökkentett</i>			2 764 974	-	-	-	852 212	-	-	-
						404 560	-	-	-	73 334	-	-	-
						3 169 534	-	-	-	778 878	-	-	-
Évközi indítású hivatall beruházások													
740400	C/II.		Informatikai feladatok				-	-	-		-	-	-
önkéntes			Digitális hálózati fénymásológ cseréje	2015-2016	40 000	-	-	-	-		-	-	-
önkéntes			Alkalmazói sw fejlesztése	2014-2016	411 000	395 000	-	-	-		-	-	-
önkéntes			Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000	39 000	-	-	-		-	-	-
önkéntes			Informatikai audit megvalósítása	2014.	60 000	60 000	-	-	-		-	-	-
kötelező			Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014.	-	110 000	-	-	-	110 000	-	-	-
			Informatikai feladatok összesen			604 000	-	-	-	110 000	-	-	-
Gazdasági, ellátási feladatok													
kötelező			Fűtőberendezés cseréje	2014.	4 000	4 000	-	-	-		-	-	-
kötelező			Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat cseréje	2014.	3 500	3 500	-	-	-		-	-	-
kötelező			Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014.	7 000	7 000	-	-	-		-	-	-
kötelező			Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje	2014.	6 000	6 000	-	-	-		-	-	-

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Címikód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó módosított	Ebből:			2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása			
1.	2.	3.	4.	8b.	8b/a	8b/b	8b/c	9.	9a.	9b.
			Városrendezési és vagyoneküzési feladatok össze.					40 000		40 000
			Központi feladatok							
kötelező			Fejlesztések átutemérésének tartaléka	1 708 829	-	-	-	-	-	-
kötelező			Tervezés, előkészítés ágazati keretek	131 871	-	-	-	200 000	-	200 000
			Központi feladatok összesen	1 840 700	-	-	-	200 000	-	200 000
			Igazgatási feladatok							
kötelező			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	17 800	-	-	-	25 000	-	25 000
			Igazgatási feladatok összesen	17 800	-	-	-	25 000	-	25 000
			Gazdasági, ellátási feladatok							
kötelező		6989	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (kazánok), önrész	10 000	-	-	-	34 000	-	34 000
kötelező		6988	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (lámpatestek), önrész	10 000	-	-	-	28 000	-	28 000
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	20 000	-	-	-	62 000	-	62 000
	840700	C/I.	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:	3 948 412	-	-	-	13 350 717	180 000	13 170 717
			fordított ÁFA miatti korrekció	-						304 643
			nettó összeg	3 617 186						11 107 383
			egyeses ÁFA	331 226						1 711 026
			fordított ÁFA-val csökkentett	3 948 412						12 866 074
	740400	C/II.	Évközi indítású hivatali beruházások							
			Informatikai feladatok							
önkéntes			Digitális hálózati fénymásológó cseréje	-	-	-	-	20 000	-	20 000
önkéntes			Alkalmazói sw fejlesztése	395 000	-	-	-	8 000	-	8 000
önkéntes			Budapest Portál fejlesztése II. fázis	39 000	-	-	-	49 000	-	49 000
önkéntes			Informatikai audit megvalósítása	60 000	-	-	-	-	-	-
kötelező			Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	-	-	-	-	-	-	-
			Informatikai feladatok összesen	494 000	-	-	-	77 000	-	77 000
			Gazdasági, ellátási feladatok							
kötelező			Fázisjavító berendezés cseréje	4 000	-	-	-	-	-	-
kötelező			Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere	3 500	-	-	-	-	-	-
kötelező			Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	7 000	-	-	-	-	-	-
kötelező			Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje	6 000	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	10.	10a.	10b.	11.	11a.	11b.	12.	12a.	12b.
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok össze:	40 000	-	40 000	40 000	-	40 000	80 000	-	80 000
			Központi feladatok									
kötelező			Fejlesztések átutemelésének tartaléka	-			-					
kötelező			Tervezés, előkészítés ágazati keretek	200 000		200 000	200 000		200 000	600 000		600 000
			Központi feladatok összesen	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000	600 000	-	600 000
			Igazgatási feladatok									
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	25 000		25 000						
			Igazgatási feladatok összesen	25 000	-	25 000	-		-	-		
			Gazdasági, ellátási feladatok									
			Épületenergetikai fejlesztések és kövilágítás									
kötelező			energatakarékos átalakítása (kazánok), önrész									
kötelező			Épületenergetikai fejlesztések és kövilágítás									
			energatakarékos átalakítása (lámpatestek), önrész									
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Évközi indítású önkormányzati beruházások									
840700	C/I.		Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:	9 387 324	-	9 387 324	5 589 047	-	5 589 047	5 228 342	-	5 228 342
			<i>fordított ÁFA miatti korrekció nettó összeg egyenes ÁFA</i>									
			<i>fordított ÁFA-val csökkentett</i>									
			Évközi indítású hivatali beruházások									
740400	C/II.		Informatikai feladatok									
önkéntes			Digitális hálózati fénymásológó cseréje	20 000		20 000						
önkéntes			Alkalmazói sw fejlesztése	8 000		8 000						
önkéntes			Budapest Portál fejlesztése II. fázis	-		-						
önkéntes			Informatikai audit megvalósítása	-		-						
			Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	-		-						
kötelező			Informatikai feladatok összesen	28 000	-	28 000						
			Gazdasági, ellátási feladatok									
kötelező			Fázisjavító berendezés cseréje	-								
kötelező			Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat cseréje	-								
kötelező			Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	-								
kötelező			Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje	-								

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:			2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből:			Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön módosítása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	8/b	8/c	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	8a/b	8a/c
kötelező			Újvárosi ház közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szerelvény	2014.	3 750	3 750	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	2014.	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Projektorok cseréje	2014.	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Klimaberendezés	2014.	6 250	6 250	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Gazdasági ellátási feladatok	2015-2019	345 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Nyomdagépek beszerzése 2012-2019	2012-2019	215 319	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen			40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok											
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzése 2014-2016	2014-2016	67 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok összesen											
			Évközi indítású hivatallal beruházások összesen:			644 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg			507 088								
			egyeses AFA			136 912								
			740400 C/II.											
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN			3 813 534	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: kötelező (...01)			1 821 806	0	0	0	0	0	0	0	0
			önkéntes (...02)			1 991 728	0	0	0	0	0	0	0	0
			- önkormányzati beruházás			2 764 974								
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházás (hivatali)			507 088								
			- beruházási célú előzetesen felszámított AFA			541 472								
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre			0								
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre			0								
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre			0								
			- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása			0								
			- fordított új miatti korrekció			0								

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

Besorolás	Címikód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó módosított	Ebből:				2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	8b.	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	8b/c	9.	9a.	9b.
kötelező			Újvárosi Közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény	3 750	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	8 000	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Projektorok cseréje	1 500	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes			Klimaberendezés	6 250	-	-	-	-	-	-	-
kötelező			Gazdasági ellátási feladatok	-	-	-	-	-	50 000	-	50 000
kötelező			Nyomdagépek beszerzése 2012-2019	-	-	-	-	-	25 000	-	25 000
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	40 000	-	-	-	-	75 000	-	75 000
			Igazgatási feladatok								
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendszertani Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	-	-	-	-	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	740400	C/II.	Évközi indítású hivatali beruházások összesen: nettó összeg egyenes ÁFA	534 000 420 474 113 526	-	-	-	-	152 000	-	152 000 119 685 32 315
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN											
			ebből: kötelező (...01)	4 482 412	0	0	0	0	13 502 717	-180 000	13 322 717
			önkéntes (...02)	2 714 684	0	0	0	0	4 640 230	-142 000	4 498 230
				1 767 728	0	0	0	0	8 862 487	-38 000	8 824 487
			- önkormányzati beruházás	3 617 186					-		
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházás (hivatali)	420 474					-		
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	444 752					-		
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	0					-		
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	0					-		
			- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	0					-		
			- fordított áfa miatti korrekció	0					-		

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (D)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:			2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből:			Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	8a.	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülr	8a/a	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülr	8a/b	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön	8a/c
1.	2.	3.	4.	5.	8.	8/a	8/b	8/c	8a.	8a/a	8a/b	8a/c	8a.	8a/a	8a/b	8a/c	8a.	8a/a	8a/b	8a/c
D/INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERTUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																				
100101			Fővárosi Önkormányzat Rendszertől Igazgatósága		57 845	0	0	0	0											
100201			Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága		95 000	0	0	0	0											
200000			Szociálpolitikai intézmények összesen		109 487	0	0	2 090	20 849											
300000			Oktatási intézmények összesen		143 895	0	0	0	0											
510000-			Kulturális intézmények összesen		527 912	0	0	0	23 076											
570000			Sport intézmények összesen		23 876	0	0	0	1 164											
580000			Gazdasági és ellátási feladatok		49 502	0	0	0	9 636											
710301			Hivatali informatikai feladatok		2 072	0	0	0	0											
710501			Brüsszeli Iroda Kiadásai		150	0	0	0	0											
711802			Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön		21 000	0	0	21 000												
711902			Temetőfenntartás		150 000	150 000	0	0	39 164								39 164			
822901			Főpolgármesteri keret		7 400	7 400	0	0	6 600								6 600			
844702			Városmajort fejlesztése		70 334	0	70 334	0	0											
847301			Környezetvédelmi Alap		15 516	7 267	8 249	0	0											
847402			Bűnmegelőzési keret		10 000	2 000	8 000	0	0											
870502			Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		36 950	0	36 950	0	365											
884301			Környezetügyi feladatok																	
885901			Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság		1 541	0	0	0	0											
888301			Köztérületi Parkolási feladatok		100 000	100 000	0	0	0											
888501			Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására		1 493	0	0	0	0											
888601			Önkormányzati informatikai feladatok ellátására		326	0	0	0	0											
összesen:					1 424 299	266 667	123 533	23 090	100 854	46 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D/INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERTUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN

- intézményi beruházás
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülr
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülr
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása
- fordított áfa miatti korrekció

597 549
413 446
266 667
123 533
23 090
14

43 091
11 634
46 129
0
0
0

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (D)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó módosított	Ebből:			2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása				
1.	2.	3.	4.	8b.	8b/a	8b/b	8b/c	9.	10.	11.	12.
D/INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERTUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK											
	100101		Fővárosi Önkormányzat Rendszertel igazgatósága	57 845	0	0	0	0			
	100201		Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága	95 000	0	0	0	0			
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen	130 336	0	0	2 090	0			
	300000		Oktatási intézmények összesen	143 895	0	0	0	0			
	510000-		Kulturális intézmények összesen	550 988	0	0	0	0			
	570000		Sport intézmények összesen	25 040	0	0	0	0			
	580000		Gazdasági és ellátási feladatok	59 138	0	0	0	0			
	710301		Hivatali informatikai feladatok	2 072	0	0	0	0			
	710501		Brüsszeli Iroda Kiadásai	150	0	0	0	0			
	711802		Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön	21 000	0	0	21 000	0			
	711902		Temetőfenntartás	189 164	189 164	0	0	0			
	822901		Főpolgármesteri keret	14 000	14 000	0	0	0			
	844702		Városmajor fejlesztése	70 334	0	70 334	0	0			
	844802		Környezetvédelmi Alap	15 516	7 267	8 249	0	0			
	847301		Bűnmegelőzési keret	10 000	2 000	8 000	0	0			
	847402		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	36 950	0	36 950	0	0			
	870502		Környezetügyi feladatok	365	365	0	0	0			
	884301		Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság	1 541	0	0	0	0			
	885901		Közüterületi Parkolási feladatok	100 000	100 000	0	0	0			
	888301		Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására	1 493	0	0	0	0			
	888501		Önkormányzati informatikai feladatok ellátására	326	0	0	0	0			
Összesen:				1 525 133	312 796	123 533	23 090	0	0	0	0

D/INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERTUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN

- intézményi beruházás 640 640
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 425 080
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre 312 796
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre 123 533
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása 23 090
- fordított áfa miatti korrekció 14

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (D)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	2014. évi érvényes előirányzat	Ebből:			2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből:		
1.	2.	3.	4.	5.	8.	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	8a.	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön
MINDÖSSZESEN (A – D)												
- önkormányzati beruházások												
- céljelleggel támogatott intézményi beruházás												
- intézményi beruházás												
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre												
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre												
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása												
- fordított ÁFA miatti korrekció												
					140 495 570				1 069 669			
					34 277 816				462 401			
					2 310 815				69 656			
					597 549				43 091			
					4 993 832				-43 832			
					85 263 629				652 178			
					6 271 540				0			
					3 023 090				0			
					3 757 299				-113 825			

12. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (D)

Besorolás	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó módosított	Ebből:			2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása				
1.	2.	3.	4.	8b.	8b/a	8b/b	8b/c	9.	10.	11.	12.
MINDÖSSZESEN (A - D)				141 565 239							
- önkormányzati beruházások				34 740 217							
- céljelleggel támogatott intézményi beruházás				2 380 471							
- intézményi beruházás				640 640							
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				4 950 000							
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre				85 915 807							
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre				6 271 540							
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása				3 023 090							
- fordított áfa miatti korrekció				3 643 474							

ezer Ft-ban

13. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások

Cím- kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvett megnevezése	Érvényes előirányzat	Ebből:			Módosítás	Ebből:			Módosított előirányzat	Ebből:			Fordított áfa	Ebből:			Fordított áfa
				Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa		Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa		Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa		Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.					
210801	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthoma, Kútvölgyi út																		
a.)	Intézményi beruházások		3 010	2 370	640		1 101	867	234		4 111	3 237	874						
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 010	2 370	640		1 101	867	234		4 111	3 237	874						
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	munkavállaló	490	490							490	490							
	által-n kívülrre (dolgozói lakásépítési költségen)		490	490							490	490							
210901	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthoma, Pesti út																		
a.)	Intézményi beruházások		25 100	19 764	5 336		47	37	10		25 147	19 801	5 346						
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		25 100	19 764	5 336		47	37	10		25 147	19 801	5 346						
211401	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthoma, Cádalló																		
a.)	Intézményi beruházások		3 770	2 970	800						3 770	2 970	800						
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 770	2 970	800						3 770	2 970	800						
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	munkavállaló	500	500							500	500							
	által-n kívülrre (dolgozói lakásépítési költségen)		500	500							500	500							
211501	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthoma, Gyula																		
a.)	Intézményi beruházások		4 445	3 500	945						4 445	3 500	945						
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4 445	3 500	945						4 445	3 500	945						
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	munkavállaló	1 000	1 000							1 000	1 000							
	által-n kívülrre (dolgozói lakásépítési költségen)		1 000	1 000							1 000	1 000							
211801	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthoma, Polgárdi																		
a.)	Intézményi beruházások		1 905	1 500	405						1 905	1 500	405						
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1 905	1 500	405						1 905	1 500	405						
212001	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthoma, Szombathely																		
a.)	Intézményi beruházások		12 538	9 873	2 665						12 538	9 873	2 665						
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		12 538	9 873	2 665						12 538	9 873	2 665						
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	Egyéb beruházások, feladatunként	5 538	4 361	1 177						5 538	4 361	1 177						
	által-n kívülrre (dolgozói lakásépítési költségen)		7 000	5 512	1 488						7 000	5 512	1 488						
212301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthoma, Yánosmiskola																		
a.)	Intézményi beruházások		3 000	2 362	638						3 000	2 362	638						
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 000	2 362	638						3 000	2 362	638						
212701	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Műszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZK)																		
a.)	Intézményi beruházások		18 029	14 196	3 833						18 029	14 196	3 833						
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		18 029	14 196	3 833						18 029	14 196	3 833						
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	Egyéb beruházások, feladatunként	16 229	12 779	3 450						16 229	12 779	3 450						
	által-n kívülrre (dolgozói lakásépítési költségen)		1 800	1 417	383						1 800	1 417	383						

13. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások

Cím- kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Érvényes előirányzat	Ebből:			Módosítás	Ebből:			Módosított előirányzat	Ebből:		Fordított áfa	Ebből:	
				Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa		Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa		Nettó összeg	Egyenes áfa		Nettó összeg	Fordított áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	ezer Ft-ban	
212702	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMS/ZK)															
a.)	Intézményi beruházások		3 500	2 756	744						3 500	2 756	744			
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3 500	2 756	744						3 500	2 756	744			
200000	Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:															
a.)	Intézményi beruházások		107 397	84 567	22 830	0	20 849	16 417	4 432	0	128 246	100 984	27 262	0		
b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		2 090	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	2 090	0			
300000	Oktatási intézmények															
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete															
a.)	Intézményi beruházások (feladatontként)		10 000	7 874	2 126						10 000	7 874	2 126			
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10 000	7 874	2 126						10 000	7 874	2 126			
390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete															
a.)	Intézményi beruházások (feladatontként)		24 000	18 898	5 102						24 000	18 898	5 102			
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		24 000	18 898	5 102						24 000	18 898	5 102			
390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete															
a.)	Intézményi beruházások (feladatontként)		14 135	11 130	3 005						14 135	11 130	3 005			
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		14 135	11 130	3 005						14 135	11 130	3 005			
390401	MozaiK Gazdasági Szervezet															
a.)	Intézményi beruházások (feladatontként)		60 360	47 527	12 833						60 360	47 527	12 833			
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		60 360	47 527	12 833						60 360	47 527	12 833			
	Egyéb beruházások, feladatontként		36 312	28 592	7 720						36 312	28 592	7 720			
	- Cseppek Óvoda új bejárat kialakítása		10 000	7 874	2 126						10 000	7 874	2 126			
	- Fővárosi Önkormányzat Óvodája bőlepitő rendszer		600	472	128						600	472	128			
	- HOSIG asztros rendszer kiegészítése		2 499	1 968	531						2 499	1 968	531			
	- Hungária Ált Isk. és Koll. kamera rendszer kiépítése		1 900	1 496	404						1 900	1 496	404			
	- Hungária Ált Isk. és Koll. hőmérőket szabályozó automatikák beépítése		900	708	192						900	708	192			
	- Hungária Ált Isk. és Koll. kódos kapubejárat kialakítása		450	354	96						450	354	96			
	- Torók Floris Ált Isk. térkövezés		2 499	1 968	531						2 499	1 968	531			
	- Mérei FPPTI külső kamera kihebevezése		1 200	945	255						1 200	945	255			
	- Német Gimnázium kapunyitó automatika kialakítása		500	394	106						500	394	106			
	- Nyitott Világ Ált Isk kapu kialakítása		2 000	1 575	425						2 000	1 575	425			
	- Szent-györgyi A. Ált Isk. fűtést szabályozó automatika kialakítása		1 500	1 181	319						1 500	1 181	319			
390501	Elkezelési Szolgáltató Gazdasági Szervezet															
a.)	Intézményi beruházások (feladatontként)		35 400	27 874	7 526						35 400	27 874	7 526			
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		35 400	27 874	7 526						35 400	27 874	7 526			
300000	Oktatási intézmények mindösszesen:															
a.)	Intézményi beruházások		143 895	113 303	30 592	0	0	0	0	0	143 895	113 303	30 592	0		

13. melléklet a 44/2014. (VII. 21.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások

Cím- kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvett megnevezése	Érvényes előirányzat	Ebből:			Módosítás	Ebből:			Módosított előirányzat	Ebből:			Fordított áfa	Ebből:		
				Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa		Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa		Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa		Nettó összeg	Egyenes áfa	Fordított áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	ezer Ft-ban			
510000- 570000	Kulturális intézmények																	
520101	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ																	
a.)	Intézményi beruházások		381	300	81						381	300	81					
	- feladatellátás fenntartásához (munkaadókat) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		381	300	81						381	300	81					
530101	Budapesti Művelődési Központ																	
a.)	Intézményi beruházások		762	600	162						762	600	162					
	- feladatellátás fenntartásához (munkaadókat) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		762	600	162						762	600	162					
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár																	
a.)	Intézményi beruházások		26 035	20 500	5 535		17 653	13 900	3 753		43 688	34 400	9 288					
	- feladatellátás fenntartásához (munkaadókat) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		26 035	20 500	5 535		17 653	13 900	3 753		43 688	34 400	9 288					
550101	Budapesti Történelmi Múzeum																	
a.)	Intézményi beruházások		21 810	17 173	4 637						21 810	17 173	4 637					
	- feladatellátás fenntartásához (munkaadókat) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		21 810	17 173	4 637						21 810	17 173	4 637					
560101	Budapest Főváros Levéltára																	
a.)	Intézményi beruházások		19 975	15 803	4 172		5 423	4 270	1 153		25 398	20 073	5 325					
	- feladatellátás fenntartásához (munkaadókat) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		19 975	15 803	4 172						19 975	15 803	4 172					
	Egyéb beruházások, feladatkonként						5 423	4 270	1 153		5 423	4 270	1 153					
	- Budapest Főváros Levéltára Bregyaszi állományvédelem																	
570101	Fővárosi Állat- és Növénykert																	
a.)	Intézményi beruházások		458 949	162 795	296 154						458 949	162 795	296 154					
	- feladatellátás fenntartásához (munkaadókat) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		458 949	162 795	296 154						458 949	162 795	296 154					
	Egyéb beruházások, feladatkonként																	
	- FANK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése		78 834	25 000	53 834						78 834	25 000	53 834					
	- FANK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése		13 835		13 835						13 835		13 835					
	- FANK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése		24 530		24 530						24 530		24 530					
	- FANK köznevelési és rekreációs a gazdasági zónában, előkészítés		135 000		135 000						135 000		135 000					
	- Pannónia Park Projekt I. ütem Művelődési (AFK)		175 000		175 000						175 000		175 000					
	- állatbázis és kintók korszerűsítése			137 795	37 205							137 795	37 205					
510000- 570000	Kulturális intézmények mindösszesen:		527 912	217 171	310 741	0	23 076	18 170	4 906	0	550 988	235 341	315 647					
a.)	Intézményi beruházások																	
580000	Sport Intézmények																	
580201	Budapesti Sportszolgáltató Központ																	
a.)	Intézményi beruházások		23 876	18 800	5 076						23 876	18 800	5 076					
	- feladatellátás fenntartásához (munkaadókat) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		23 876	18 800	5 076						23 876	18 800	5 076					

Helyesbítés

A Fővárosi Közlöny 2014. július 15-én megjelent 10. számának az 1171. oldalán, Budapest Főváros Közgyűlésének 35/2014. (VII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 13. §-ában a „fizet parkoló” szövegrész helyesen „*fizetőparkoló*”.



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.

Előfizethető:

közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján,
Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál
(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)
További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Schrödel Norbert

Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Városház u. 9–11. F ép. 128. – Telefon: 06-1/999-8344

Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők

a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1052 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).

Előfizetési díj: Fél évre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)

Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)

F. k.: Sárádi Kálmánné dr.

Szedés, tördelés, nyomtatás: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója