FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2014. május 23. **LXIV. évfolyam** **7. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 27/2014. (V. 23.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 782
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 29/2014. (V. 23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 808

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei 834
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei 836
3. számú Az önkormányzati körben 2014–2017. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 839
4. számú Az önkormányzati körben 2014–2017. évrekre felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 840
5. számú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2014–2017. évben önkormányzati körben 841
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 842
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai 843
8. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai 844
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai 846
10. számú Az ökormányzatnál a 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 1032
11. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megnyitott címkódja 1033
12. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai feladatonként (A) 1043
13. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A) 1053
14. számú A Fővárosi Önkormányzat által beadott felhalmozási célú pályázatok 1102

II. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének határozatai

– Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2014. február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 1103
– Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2014. február 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 1124
– Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2014. március 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 1137

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 27/2014. (V. 23.) önkormányzati rendelete a 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. §

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

(1) A Közgyűlés a központi költségvetésből a 2014. január 1.–április 28. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatait érintő döntései, valamint a 2013. évi pénzmaradvány tervbevétele miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

bevételi főösszeget 62 879 475 ezer Ft-tal,
kiadási főösszeget 62 879 475 ezer Ft-tal

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése

módosított költségvetési bevételeit 259 577 426 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait 379 391 253 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét –119 813 827 ezer Ft-ban

állapítja meg, amelynek finanszírozására

belső forrás igénybevétele (pénzmaradvány) 87 683 829 ezer Ft,
hitelfelvétel 20 000 000 ezer Ft,
értékpapírok bevételei 12 129 998 ezer Ft.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése

módosított bevételi főösszegét 379 391 253 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét 379 391 253 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) 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) 87 683 829 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz, amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 14 084 665 ezer Ft,
a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 2 868 659 ezer Ft,
városrehabilitációs és lakásértékesítési számlához kapcsolódó bevételek 6 143 627 ezer Ft,
a céljellegű 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 48 382 004 ezer Ft;
b) 20 000 000 ezer Ft összeget a 2014-ben megkötni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
c) 12 129 998 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz.

(3) 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.

(4) A Fővárosi Önkormányzat pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése érdekében megemeli:
a) a „853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül maradvány igénybevétele (működési célra) előirányzatát 11 030 215 ezer Ft-tal;
b) a „854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül maradvány igénybevétele (előző évek egyéb felhalmozási célú maradványa) előirányzatát 26 879 619 ezer Ft-tal;
c) a „852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” cím bevételi, azon belül a hitel-, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei (belföldi értékpapírok bevételei) előirányzatát 12 129 998 ezer Ft-tal;
d) a vállalkozások támogatásához kapcsolódóan:
a „810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 304 871 ezer Ft-tal,

a „811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 7 343 ezer Ft-tal,
a „811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 1 823 ezer Ft-tal,
a „813701 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 36 481 ezer Ft-tal;

e) a közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan:
a „821901 BFVT Kft. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 102 335 ezer Ft-tal,
a „822701 Közvilágítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 77 787 ezer Ft-tal,
a „822801 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 29 427 ezer Ft-tal,
a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási előirányzatát 194 992 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 44 992 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási célra) 150 000 ezer Ft,
a „823001 FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 531 756 ezer Ft-tal,
a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 247 806 ezer Ft-tal,
a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 267 032 ezer Ft-tal,
a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási előirányzatát 655 315 ezer Ft-tal,
kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 573 625 ezer Ft,
önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) 64 322 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 17 368 ezer Ft;

f) az alapítványok támogatásához kapcsolódóan:
a „837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 7 072 ezer Ft-tal;

g) az egyéb önkormányzati kiadásokhoz kapcsolódóan:
a „840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 719 ezer Ft-tal,
a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 10 653 ezer Ft-tal,
a „841301 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 1 725 ezer Ft-tal,
a „841302 Sport célú támogatás” cím kiadási előirányzatát 56 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 51 000 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 5 000 ezer Ft,
a „842301 Szemünk Fénye fűtés és világításkorszerűsítési program bérleti díja” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 124 ezer Ft-tal,
a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát 7 500 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 2 500 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 1 000 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási célra) 4 000 ezer Ft,
a „846902 Műemléki célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal,
a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási előirányzatát 28 384 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 9 060 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 1 735 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási célra) 7 267 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (beruházási célra) 8 249 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) 371 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (felújítási célra) 1 702 ezer Ft,
a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási előirányzatát 19 001 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 8 000 ezer Ft,

egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 11 001 ezer Ft,
a „847702 Vagyongazdálkodási keret” cím kiadási előirányzatát 129 540 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 102 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 27 540 ezer Ft,
a „847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 132 428 ezer Ft-tal,
a „847902 Rác Fürdő és Hotel Projekt rendezéséhez szükséges kiadások” cím kiadási előirányzatát 99 835 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 78 610 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21 225 ezer Ft,
az **új** „848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 231 010 ezer Ft-tal;

h) az egyéb szervezetek támogatásához kapcsolódóan:
a „870502 Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (beruházási célra) előirányzatát 36 950 ezer Ft-tal;

i) az önkormányzati ágazati szakmai feladatokhoz kapcsolódóan:
az **új** „880101 Az állami fenntartásba kerülő intézmények, illetve feladatok bevételek kezelésére és kiadások fedezetére” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 43 ezer Ft-tal,
az **új** „880402 Fővárosi Migrációs Kerekasztal Projekt” cím kiadási előirányzatát 5 082 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 584 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 428 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 8 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 3 062 ezer Ft,
a „880502 Épít Zrt. elszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 337 854 ezer Ft-tal,
a „880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 295 ezer Ft-tal,
a „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 26 882 ezer Ft-tal,
a „881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok” cím kiadási előirányzatát 7 822 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (felújítási célra) 6 022 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) 1 800 ezer Ft,
a „881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 21 654 ezer Ft-tal,
a „881802 Budapest Egészségterv” cím kiadási előirányzatát 26 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 10 000 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 2 000 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 14 000 ezer Ft,
a „882101 Közraktárak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
„882402 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 70 000 ezer Ft-tal,
az **új** „882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 152 379 ezer Ft-tal,
a „883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 173 ezer Ft-tal,
a „883601 Út-, hídfenntartás” kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 185 237 ezer Ft-tal,
a „884501 Parlamenti gyorsírók költségeire” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 838 ezer Ft-tal,
a „884801 MSZP Képviselőcsoport” cím kiadási előirányzatát 775 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 296 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 207 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 272 ezer Ft,
a „884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport” cím kiadási előirányzatát 1 852 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 241 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 214 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 397 ezer Ft,
a „885101 JOBBIK Képviselőcsoport” cím kiadási előirányzatát 3 858 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
személyi juttatások 380 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 329 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 3 149 ezer Ft,
a „885201 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 6 ezer Ft-tal,
a „885301 Egészségpolitikai és Szociális Bizottság” cím kiadási előirányzatát 110 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 75 ezer Ft,
a „885401 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 12 ezer Ft-tal,
a „885501 Közbeszerzési Bizottság” cím kiadási előirányzatát 37 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 31 ezer Ft,
a „885601 Gazdasági Bizottság” cím kiadási előirányzatát 137 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)110 ezer Ft,
a „885701 Közterület-hasznosítási Bizottság” cím kiadási előirányzatát 321 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 289 ezer Ft,
a „885801 Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság” cím kiadási előirányzatát 103 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 81 ezer Ft,
a „885901 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság” cím kiadási előirányzatát 609 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 30 ezer Ft,
intézményi beruházások 450 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 121 ezer Ft,
a „886001 Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság” cím kiadási előirányzatát 105 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 83 ezer Ft,
a „886101 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” cím kiadási előirányzatát 63 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 51 ezer Ft,
a „886501 Agglomerációs Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 88 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 38 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 20 ezer Ft,
a „886601 Informatikai Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 2 946 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 906 ezer Ft,
a „886701 Kulturális és Turisztikai Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 32 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 25 ezer Ft,
a „886801 Közlekedési Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 5 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 ezer Ft,
a „886901 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 163 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 157 ezer Ft,
a „886902 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 588 ezer Ft-tal,
a „887001 Közbiztonsági Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 2 656 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 271 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 365 ezer Ft,

a „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 22 000 ezer Ft-tal,
a „887501 Könyvvizsgálói díj” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 070 ezer Ft-tal,
a „888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 7 600 ezer Ft-tal,
a „888301 Közterületi parkolási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 67 380 ezer Ft-tal,
a „888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására” cím kiadási előirányzatát 248 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi beruházások 195 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 53 ezer Ft,
a „888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására” cím kiadási előirányzatát 275 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 14 ezer Ft,
intézményi beruházások 206 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 55 ezer Ft,
az **új** „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát 2 172 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 360 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 715 ezer Ft,
a „889101 Független képviselők költségeire” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 17 ezer Ft-tal,
az **új** „889701 Fővárosi színházak bérleti díj óvadéka” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 468 812 ezer Ft-tal;

j) az intézmények le nem utalt támogatásának rendezéséhez kapcsolódóan:
az „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI)” cím támogatási és kiadási előirányzatát 16 877 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5 199 ezer Ft,
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 795 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 404 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 755 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 6 724 ezer Ft,
az „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 16 710 ezer Ft-tal,
a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 661 ezer Ft-tal,
a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Halom utca” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 975 ezer Ft-tal,
a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 159 ezer Ft-tal,
a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 80 000 ezer Ft-tal,
a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 187 ezer Ft-tal,
a „390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 347 ezer Ft-tal,
a „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 166 ezer Ft-tal,
a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 4 195 ezer Ft-tal,
a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 429 ezer Ft-tal,
a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 155 599 ezer Ft-tal;

k) a forgatási célú értékpapírok vásárlásához kapcsolódóan az **új** „919701 Értékpapírok céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 12 129 998 ezer Ft-tal;

l) az utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásaihoz kapcsolódóan a „919201 EU-s finanszírozás céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 19 669 511 ezer Ft-tal;

m) a projektekre kapott állami támogatások folyamatban lévő elszámolásaihoz kapcsolódóan az **új** „918501 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolásokra képzett céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 834 863 ezer Ft-tal;

n) a kötelezettségek rendezése érdekében:

az **új** „910901 2015. évre áthúzódó fejlesztési források céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 4 700 613 ezer Ft-tal;

o) a szabad pénzmaradvány tartalékba helyezése érdekében:
az **új** „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 441 836 ezer Ft-tal,
a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 304 498 ezer Ft-tal.

(5) A központi költségvetésből a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélyére és foglalkoztatást helyettesítő támogatására (2014. 01., 02., 03. és 04. hóra) kapott pótelőirányzatok tervbevétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 329 871 ezer Ft-tal, egyidejűleg a céloknak megfelelően az alábbiak szerint tervbe veszi az érintett kiadási előirányzatokat:

a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt az **új** „720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 130 241 ezer Ft-tal;

b) a hajléktalanok foglalkoztatást helyettesítő támogatása miatt a „720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 199 630 ezer Ft-tal.

(6) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzációjára (2013. december hóra) biztosított pótelőirányzat tervbevétele érdekében megemeli a „852601 Működési célú központosított előirányzatok” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 33 905 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

a) a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 2 816 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 217 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 599 ezer Ft;

b) a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 1 195 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 941 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 254 ezer Ft;

c) szociális intézmények támogatása 12 358 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 9 731 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 627 ezer Ft;

d) oktatási intézmények támogatása 5 907 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 651 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 256 ezer Ft;

e) kulturális intézmények támogatása 9 624 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 7 578 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 046 ezer Ft;

f) az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatása 111 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 87 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 ezer Ft;

g) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 1 637 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 289 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 348 ezer Ft;

h) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 226 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 178 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 ezer Ft;

i) a „884901 FIDESZ–KDNP Képviselőcsoport” cím támogatása 31 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 25 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 ezer Ft.

(7) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjára előlegként biztosított pótelőirányzat tervbevétele érdekében tervbe vesz az **új** „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatán 14 556 ezer Ft-ot, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „919501 Tárgyévi kompenzáció egyszeri előleg” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatán.

(8) A 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetésből a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 2014. január és február hónapokra biztosított támogatási előlegének tervbevétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel-

adatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát
32 683 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 25 735 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 948 ezer Ft.

(9) Az utcai szociális munka támogatására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a központi költségvetésből biztosított 2014. I. negyedéves támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 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.

(10) A Fővárosi Migrációs Kerekasztal projekthez kapcsolódóan a Belügyminisztérium által átutalt támogatás tervbevétele és a projektben partnerként részt vevő Budapest Esély Nonprofit Kft. részére történő pénzeszközátadás fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” cím bevételi előirányzatát
3 027 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „880402 Fővárosi Migrációs Kerekasztal Projekt” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

(11) A Fővárosi Közgyűlés 2014. február 26-án döntött a BKSZT környezetkímélő beruházások megvalósításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „BKSZT környezetkímélő beruházások” feladatot 157 473 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 144 361 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
13 112 ezer Ft,
egyidejűleg tervbe veszi a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „BKSZT környezetkímélő beruházások” feladatot
123 322 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 112 800 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
10 522 ezer Ft,
továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t
31 561 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi) előirányzatát 2 590 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége változatlanul 278 589 ezer Ft, ebből 2014. évi terv 143 256 ezer Ft-ra változik (ebből saját forrás 143 256 ezer Ft, amelyből áfa 30 456 ezer Ft, ebből egyenes áfa 10 522 ezer Ft, fordított áfa 19 934 ezer Ft), 2015. évi ütem 135 333 ezer Ft-ra változik (ebből saját forrás 135 333 ezer Ft, amelyből áfa 28 772 ezer Ft, ebből egyenes áfa 9 940 ezer Ft, fordított áfa 18 832 ezer Ft).

(12) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött arról, hogy a Belvárosi templom rendeltetésszerű használhatóságának érdekében meg kívánja valósítani a „Belvárosi Templom kiegészítő munkák” tárgyú felújítási feladatot 32 000 ezer Ft-os összköltséggel. A feladathoz szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 32 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe veszi a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) előirányzatán az **új** „Belvárosi templom kiegészítő munkák” feladatot 25 197 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 6 803 ezer Ft-tal.
A feladat bruttó összköltsége: 32 000 ezer Ft (25 197 ezer Ft nettó + 6 803 ezer Ft fordított áfa).

(13) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött arról, hogy a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. számára a 2014. évi budapesti őszi fesztiválprogram előkészítésére és megrendezésére 31 000 ezer Ft támogatást biztosít. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „912002 Nagyrendezvények céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
31 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

(14) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött arról, hogy a BFVK Zrt. 2014. évi közszolgáltatási szerződésében a 4-es metróhoz kapcsolódóan az M1–M7 közlekedési csomópont építéséhez megvásárolt ingatlanok őrzésére, ill. Duna-parti, vagyonkezelésbe kapott ingatlanok őrzésére, üzemeltetésére 26 671 ezer Ft támogatást biztosít. A kapcsolódó előirányzat-rendezés ér-

dekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
26 671 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi (többi dologi kiadások) előirányzatát.

(15) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Magyar Testgyakorlók Köre (MTK) utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatásáról. A fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
32 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841302 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

(16) A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Vidám Park Zrt. között 2010. október 28-án megkötött, illetve 2012. augusztus 7-én módosított egyéb működési célú alárendelt tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló megállapodáshoz kapcsolódóan a Vidám Park Zrt. által visszautalt hiteltörlesztési összeg előirányzat-rendezése érdekében megemeli a „852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 75 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(17) A Rác Beruházó Kft. a 2013. augusztus 27-én megkötött engedményezési szerződésében foglalt, 2013-ban esedékes 160 000 ezer Ft fizetési kötelezettségét 2014 márciusában teljesítette. A társaság által visszautalt követelés tervbevétele érdekében megemeli a „852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát
160 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(18) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodói jogkörébe tartozó címek előirányzatainak rendezése érdekében az alábbi módosításokat hajtja végre:

a) az Adó Főosztály engedélyezett létszámának elkülönített címkódon történő nyilvántartása miatt az illetményemelések átvezetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát
8 760 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 6 900 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 860 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint;

b) bérmegtakarítás terhére adható támogatásokhoz kapcsolódóan csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 101 641 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 80 851 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 790 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint;

c) egyéb béren kívüli juttatásokra csökkenti a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 907 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 600 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 307 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „888002 Választott tisztségviselők kiadásai” cím kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(19) A Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő Climate-KIC projekt keretében megvalósuló, a Szervezési Főosztály által lebonyolított kiutazások költségeihez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát 128 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 90 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 21 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(20) A Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő Romanet II projekt keretében megvalósuló, a Szervezési Főosztály által lebonyolított kiutazások költségeihez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „848102 ROMA-NET II” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
340 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 38 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
295 ezer Ft.

(21) A Közterület-hasznosítási Bizottság gazdálkodási jogkörébe tartozó cím fedezetéből az Üzemeltetési Főosztály által lebonyolított beszerzéshez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „885701

Közterület-hasznosítási Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 126 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.

(22) A „Városmajor fejlesztése” feladathoz kapcsolódóan a 2014. évi költségvetésben betervezett összegnek a tényleges forrásigényhez való módosítása érdekében csökkenti a „844802 Városmajor fejlesztése” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (beruházási célra) előirányzatát 3 010 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezés, előkészítés, ágazati keretek”-et.

(23) Jogszabályváltozás miatt a hajléktalanok ellátásához kapcsolódó átmeneti segély önkormányzati segélyre változott, ezért a „884201 Hajléktalanok átmeneti segélye” cím elnevezését „884201 Önkormányzati segély” elnevezésre módosítja.

(24) A Margitszigetet érintő helyi önkormányzati feladatok keretén belül a különféle szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos hatósági engedélyezési és ellenőrzési jogkörökhöz kapcsolódóan a bírságolás hivatali feladatkörbe tartozó államigazgatási feladat. A bírságokból származó bevételek bevételezéséhez, elszámolásához és továbbutalásához kapcsolódóan megnyitja az **új** „713803 Margitszigeti bírságok” címet.

(25) A „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” címen szereplő a „Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014–2016” feladat az önkormányzati beruházások közé tartozik. A feladat önkormányzati beruházások között történő szerepeltetése érdekében csökkenti a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014–2016” feladatot 17 800 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 016 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 784 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszköz beszerzései 2014–2016” feladatot 17 800 ezer Ft-tal
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 14 016 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 784 ezer Ft.
A feladat összköltsége 67 800 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 17 800 ezer Ft, 2015. évi üteme 25 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 25 000 ezer Ft.

(26) 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 16 750 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 5 350 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási célra) 3 400 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) 8 000 ezer Ft.

(27) A Budapesti Sport Egyesület visszafizette a korábban a részére biztosított támogatás el nem számolt összegét. Ennek tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát 42 487 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(28) Az utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásainak bemutatása érdekében azon fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan, ahol az EU-tól várt támogatás még nem érkezett meg, a feladatokhoz kapcsolódó kiadás céltartalékba lett helyezve. A beszámolóval való egyezőség biztosítása 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 132 399 ezer Ft-tal,
az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:
„Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat 110 882 ezer Ft,
„Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat 6 000 ezer Ft,
„Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat 3 961 ezer Ft,
„XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” feladat 11 556 ezer Ft,
egyidejűleg csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 104 296 ezer Ft-tal,
az alábbi feladatok (nettó értékéhez) kapcsolódóan:
„Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat 87 309 ezer Ft,

„Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat 4 768 ezer Ft,
„Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat 3 120 ezer Ft,
„XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” feladat 9 099 ezer Ft,
csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 28 159 ezer Ft-tal,
az alábbi feladatok (egyenes áfa értékéhez) kapcsolódóan:
„Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat 23 573 ezer Ft,
„Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat 1 287 ezer Ft,
„Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat 842 ezer Ft,
„XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” feladat 2 457 ezer Ft,
valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezés, előkészítés, ágazati keretek”-et 56 ezer Ft-tal.
„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladathoz kapcsolódó függő tétel rendezést jelen rendelet 1. § (43)-as bekezdése tartalmazza.

(29) A 2014. évi költségvetésben az egyéb közhatalmi bevételek között betervezett behajtási és a parkolási bevételek a szolgáltatások bevételei közé sorolandóak. Ezért csökkenti a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” cím bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek (egyéb közhatalmi bevételek) előirányzatot 1 070 790 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatot.

(30) A központi költségvetés 2. mellékletének megbontásával, valamint az elemi költségvetéssel való egyezőség biztosítása érdekében az alábbi technikai jellegű előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) a gyermekétkeztetési támogatás előirányzat-rendezéséhez kapcsolódóan – a III. fejezet 5. pontja alapján – csökkenti a „853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai előirányzatot 658 328 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát;

b) az üdülőhelyi feladatok központosított támogatásként való betervezése érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” cím bevételi előirányzatát 33 542 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „852601 Működési célú központosított előirányzatok” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát.

(31) A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület által fel nem használt és ezért visszautalt pályázati támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát 55 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(32) Budapest Főváros Önkormányzata és magánszemély között lefolytatott bírósági ítélet alapján, a magánszemélytől 2014. I. negyedévében befolyt perköltség tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi előirányzatát 35 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(33) A „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címen a „III. Szérűskert u. 40. részleges felújítás” megnevezésű feladatot névpontosítás miatt „Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítás” megnevezésre módosítja.

(34) A Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő Climate-KIC projekt a működéséhez 2013. júniusban a Fővárosi Önkormányzattól előleget kapott. Az összeg egy része (5 200 euró) az elszámolás elfogadását követően 2014 márciusában beérkezett. A befolyt európai uniós támogatás tervbevétele és visszapótlása érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát 1 597 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(35) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 11. § (1) bekezdése alapján a szervezet vezetője köteles gondoskodni az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy kinevezéséről. Ezen feladatok maradéktalan és megfelelő szakmai színvonalon történő ellátásához, továbbá a Hivatalnál időszakosan felmerülő többletfeladatok ellátásának biztosítása céljából az alábbi létszám és előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) megemeli a Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 1 fővel 2014. május 1-től (8 hóra) tartósan, és az ehhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
3 506 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 3 084 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 423 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 661 ezer Ft,
valamint megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát
422 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 321 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 101 ezer Ft,

b) megemeli a Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 7 fővel 2014. május 1-től 2014. december 31-ig határozott időre (8 hóra) egyszeri jelleggel, és az ehhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
30 593 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 27 220 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 21 475 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 745 ezer Ft,
valamint megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát
3 373 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 567 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 806 ezer Ft.

Az igazgatási apparátus létszámát 2014. május 1-től 850 főben állapítja meg.

(36) A bizottságok, illetve tanácsnokok részéről felmerülő eseti jellegű, kis értékű informatikai eszközök beszerzésére irányuló igények teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 51 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására” cím kiadási előirányzatát
a kiadásból:
intézményi beruházások 40 ezer Ft
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
11 ezer Ft.

(37) A 2013. évi főpolgármesteri hivatali pénzmaradvány felhasználásához kapcsolódóan, a hivatali címeken saját hatáskörben tervbe vett pénzmaradvány esetében az előirányzatok felhasználhatósága érdekében az alábbi **új** címeket nyitja meg:
„712902 URBACT program”
„713102 SMART CIBER program”.

(38) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Jáki kápolna Városi örökség megőrzése pályázati konstrukcióban történő felújítása érdekében benyújtandó projekt megvalósításához szükséges önrész biztosításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 18 421 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) előirányzatán.

(39) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Belügyminisztérium árvízi védekezéshez és helyreállításhoz kapcsolódó vis maior támogatás tervbevételéről, valamint a Belügyminiszter támogatói okirata szerint befogadott költségek fedezetének biztosításáról, melyhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatát
2 457 935 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán.

b) A befogadott költségek fedezetének biztosítására csökkenti a „910201 Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadásokra” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát
930 483 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(40) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Budapest Főváros tulajdonában álló, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság kezelésében és használatában lévő, Budapest XVI. ker., Pálya u. 27. szám alatt található ingatlan külső és belső felújítási munkáinak támogatásáról. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 36 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Budapest XVI.

ker., Pálya u. 27. ingatlan külső és belső felújítása” feladaton,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 28 346 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 7 654 ezer Ft.
A feladat összköltsége és 2014. évi előirányzata 36 000 ezer Ft (ebből 28 346 ezer Ft nettó + 7 654 ezer Ft egyenes áfa).

(41) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. jegyzett tőkéjének megemeléséről. A fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 830 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „815502 Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási kiadások (részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése) előirányzatán.

(42) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartására 2014-ben biztosított 500 millió Ft támogatáshoz kapcsolódóan a Támogatási Szerződés aláírásáról. A döntéshez kapcsolódóan tervbe vesz a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatán az **új** „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása” feladathoz kapcsolódóan 500 000 ezer Ft-ot,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) előirányzatán az **új** „Felújítások átütemezésének tartaléka” feladaton,
továbbá címen belül tervbe vesz az **új** „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása” feladat 2015. évi ütemezésén 500 000 ezer Ft-ot (a kiadásból önkormányzati felújítások 393 701 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 106 299 ezer Ft).
A feladat teljes költsége és egyben 2015. évi üteme 500 000 ezer Ft.

(43) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat 12 607 016 ezer Ft módosított összköltséggel és módosított ütemezéssel történő megvalósításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladatot 2 211 789 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 2 189 852 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21 937 ezer Ft,
valamint a visszaigényelhető áfa csökkenése miatt megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 21 937 ezer Ft-tal.
Egyidejűleg csökkenti 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 „KEOP – A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladathoz kapcsolódóan 2 189 837 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 15 ezer Ft-tal.
A feladat megnevezését „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat névre pontosítja.
A feladat összköltsége 12 607 016 ezer Ft-ra módosul, 2014. évi előirányzata 5 064 335 ezer Ft-ra (áfa összesen: 1 076 670 ezer Ft, amelyből egyenes áfa 363 877 ezer Ft, fordított áfa 712 793 ezer Ft, kapcsolódó KEOP támogatás 3 710 868 ezer Ft), 2015. évi ütem 7 542 598 ezer Ft (áfa összesen: 1 543 636 ezer Ft, ebből egyenes áfa 81 782 ezer Ft, fordított áfa 1 461 854 ezer Ft, kapcsolódó KEOP támogatás 4 720 181 ezer Ft).

(44) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése című KEOP pályázathoz kapcsolódóan az önerő biztosításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 236 764 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése, pályázati önrész” feladaton,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 197 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 39 764 ezer Ft.
A feladat 2014. évi előirányzata 236 764 ezer Ft (ebből 197 000 ezer Ft nettó + 39 764 ezer Ft egyenes áfa). A pályázat elnyerése esetén a feladat összköltsége 3 799 662 ezer Ft, ebből KEOP támogatás: 2 755 092 ezer Ft, visszaigényelhető áfa 807 802 ezer Ft.

(45) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Cséry-telep kármentesítésének előkészítése feladat központi költségvetési finanszírozással, 100 000 ezer Ft

összköltséggel történő megvalósításáról. A feladat önkormányzati saját forrás biztosítását nem igényli. A Vidékfejlesztési Minisztériumtól beérkező támogatás tervbevétele és a feladat végrehajtása 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

100 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladaton

56 928 ezer Ft-ot,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 44 825 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 103 ezer Ft,

valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 43 072 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 100 000 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 56 928 ezer Ft (44 825 ezer Ft nettó + 12 103 ezer Ft egyenes áfa), 2015. évi üteme 43 072 ezer Ft (33 915 ezer Ft nettó + 9 157 ezer Ft egyenes áfa).

(46) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén című KEOP pályázathoz kapcsolódóan az önerő biztosításáról. A feladat végrehajtásához kapcsolódóan csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 22 400 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén, pályázati önrész” feladaton,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 17 638 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 762 ezer Ft.

A pályázat elnyerése esetén a feladat összköltsége és 2014. évi üteme 149 600 ezer Ft (ebből KEOP támogatás: 127 200 ezer Ft).

(47) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukciójának, felújításának támogatásához kapcsolódóan a „Műemléki Keret 2014” pályázat kiírásáról. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „846902 Műemléki célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 48 250 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül tervbe veszi a kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) előirányzaton az **új** „Pályázat műemléki célú felújításra” feladatot.

Továbbá a tervbe vett 30 000 ezer Ft-os előirányzatnak felújítási célú felhasználása miatt szükséges technikai előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „846902 Műemléki célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) előirányzaton a „Pályázat műemléki célú felújításra” feladatot.

(48) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a BTM Kiscelli Múzeum fejlesztése c. pályázat benyújtásáról az EGT Finanszírozási Mechanizmus Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása pályázati konstrukcióban. Az önrész biztosítása érdekében csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

354 544 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Kiscelli múzeum fejlesztése, pályázati önrész” feladaton 57 150 ezer Ft-ot,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 45 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 150 ezer Ft.

A feladat önrészszükséglete 354 544 ezer Ft, 2015. évi üteme 204 200 ezer Ft (ebből beruházási célú előzetesen felszámított áfa 43 413 ezer Ft), 2016. évi üteme 93 194 ezer Ft (ebből beruházási célú előzetesen felszámított áfa 19 813 ezer Ft).

A pályázat elnyerése esetén a feladat összköltsége 649 944 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 104 366 ezer Ft (ebből EGT Alap támogatás: 47 216 ezer Ft), 2015. évi üteme 372 407 ezer Ft (ebből EGT Alap támogatás: 168 207 ezer Ft), 2016. évi üteme 172 871 ezer Ft (ebből EGT Alap támogatás: 79 677 ezer Ft).

Továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 297 394 ezer Ft-tal.

(49) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a BTM Kiscelli Múzeum mélypincéje süllyedésének megállítása céljából végzendő veszélyelhárítási munkák támogatásáról. A támogatás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 72 390 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási

előirányzatán az **új** „Kiscelli múzeum fejlesztése kárelhárítás” feladaton,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 57 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 15 390 ezer Ft.
A feladat összköltsége és 2014. évi előirányzata 72 390 ezer Ft (ebből 57 000 ezer Ft nettó + 15 390 ezer Ft egyenes áfa).

(50) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött arról, hogy a költségvetésben betervezett „Thália Színház Nonprofit Kft. felső-színpadgépészeti irányítópult cseréje” feladatot „Thália Színház Nonprofit Kft. ügyelőrendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje” feladatra nevezi át, valamint a feladat összköltségét 20 500 ezer Ft-ról 41 750 ezer Ft-ra módosítja. A feladathoz szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 21 250 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Thália Színház Nonprofit Kft. felső-színpadgépészeti irányítópult cseréje” feladatot 20 500 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 16 142 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 358 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Thália Színház Nonprofit Kft. ügyelőrendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje” feladatot 41 750 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 32 874 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 876 ezer Ft.
A feladat összköltsége és 2014. évi előirányzata 41 750 ezer Ft (ebből 32 874 ezer Ft nettó + 8 876 ezer Ft egyenes áfa).

(51) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Budapesti Történeti Múzeum jelenlegi 249 fős engedélyezett létszámkeretének 2014. május 1. nappal tartósan 5 fő álláshellyel (régészeti feltárásokat végző technikus) 254 főre történő megemeléséről. Az eddig munkaerő-kölcsönzéssel végzett feladatoknak hatékonyabb, de többletkiadással nem járó ellátásának biztosításához szükséges létszámemelés végrehajtása érdekében tartós jelleggel csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 8 636 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel, tartós jelleggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot (8 hónapra),
a kiadásból:
személyi juttatások 6 800 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 836 ezer Ft.

(52) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Bűnmegelőzési keret felhasználásáról. A keretből biztosított támogatás egy részét államháztartáson belüli szervezetek kapják. Az előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 47 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 37 000 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (beruházási célra) 8 000 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási célra) 2 000 ezer Ft.

(53) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvánnyal kötendő Városligeti Gyermeknap és Mindenki Karácsonya közösségi rendezvényekre irányuló 2014. évi támogatási szerződés jóváhagyásáról. A fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „914502 Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett két közösségi rendezvényre” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „848602 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett rendezvények támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatán.

(54) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a „Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak–déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló” megnevezésű 3 943 567 ezer Ft összköltségű feladat szétbontásáról, továbbá a feladathoz biztosított 3 910 000 ezer Ft összköltségű „Széll Kálmán tér tartaléka” tartalék felosztásáról. A döntéshez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:
Csökkenti a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán a „Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak–déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló” feladatot 2 381 723 ezer Ft-tal,
(és csökkenti a feladat 2015. évi ütemét 1 412 553 ezer Ft-tal), csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormány-

zati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka” feladatot
1 650 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 1 299 213 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
350 787 ezer Ft,
(és csökkenti a feladat 2015. évi ütemét 2 260 000 ezer Ft-tal), csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 541 333 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladaton 2 863 204 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 2 254 491 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
608 713 ezer Ft.
A „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladat összköltsége 5 509 956 ezer Ft, tény 2013. 12. 31-ig 99 968 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 2 863 204 ezer Ft (ebből 2 254 491 ezer Ft nettó + 608 713 ezer Ft egyenes áfa), 2015. évi előirányzata 2 546 784 ezer Ft (ebből áfa 541 442 ezer Ft).
Továbbá tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Káposztásmegyeri intermodális csomópont előkészítése” feladaton
3 365 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 2 650 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
715 ezer Ft.
A „Káposztásmegyeri intermodális csomópont előkészítése” feladat összköltsége 22 431 ezer Ft, tény 2013. 12. 31-ig 19 066 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 3 365 ezer Ft (ebből 2 650 ezer Ft nettó + 715 ezer Ft egyenes áfa).
Továbbá tervbe veszi a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán, az **új** „Budai észak–déli villamoskapcsolat kiépítése” feladaton 1 706 110 ezer Ft-ot.
A „Budai észak–déli villamoskapcsolat kiépítése” feladat összköltsége 2 839 399 ezer Ft, tény 2013. 12. 31-ig 7 143 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 1 706 110 ezer Ft, 2015. évi üteme 1 126 146 ezer Ft.
Továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 377 ezer Ft-tal.

(55) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a BKK Zrt.-vel megkötött fejlesztési-megvalósítási és pénzeszköz-átadási megállapodások és a kapcsolódó műszaki tartalom aktualizálásáról. A döntéshez kapcsolódóan, továbbá figyelemmel a 2014. évi költségvetésben jóváhagyott kötelező és önkéntes feladatok megbontására, az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) Egyes feladatok időbeli átütemezése érdekében az összköltség változatlanul hagyása mellett:
Csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán a „2012–2016. évi útfelújítási program” feladat 2014. évi előirányzatát
538 183 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 423 766 ezer Ft,
felújítások célú előzetesen felszámított áfa
114 417 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán a „Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása” feladat 2014. évi előirányzatát 6 277 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladat 2014. évi előirányzatát 299 901 ezer Ft-tal,
és a „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” 2014. évi előirányzatát
196 464 ezer Ft-tal,
továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t
35 541 ezer Ft-tal.
A „Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása” feladat 2015. évi üteme 69 723 ezer Ft-ra módosul.
Az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladat 2015. évi üteme 2 558 214 ezer Ft-ra módosul, a feladat későbbi ütemeinek változatlanul hagyása mellett.
A „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladat 2015. évi üteme 566 536 ezer Ft-ra módosul, a feladat későbbi ütemeinek változatlanul hagyása mellett.
b) A „2012–2016. évi útfelújítási program” módosított összköltséggel való megvalósítása érdekében:
csökkenti a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) előirányzatán az „Útfelújítás 2015–2016.” feladat 2015. évi ütemét 1 268 000 ezer Ft-tal. Ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „2012–2016. évi útfelújítási program” feladat 2015. évi ütemét a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) előirányzatán, továbbá a feladat 2015. évi üteme további 538 183 ezer Ft-tal is megemelésre kerül.

Az „Útfelújítás 2015–2016.” feladat összköltsége 10 100 000 ezer Ft-ra módosul.
A „2012–2016. évi útfelújítási program” feladat összköltsége 13 034 061 ezer Ft-ra, 2015. évi üteme 4 311 388 ezer Ft-ra módosul.

c) Egyes feladatok megemelt összköltséggel való megvalósítása és időbeli átütemezése érdekében:
csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 13 000 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg megemeli a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán a „Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014–2015.” feladat 2014. évi előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,
továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 8 000 ezer Ft-tal.
A „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán csökkenti a „Duna-part fejlesztése, tervezés” feladat 2015. évi ütemét 7 000 ezer Ft-tal, egyben megemeli 2016. évi ütemét 15 000 ezer Ft-tal. A feladat összköltsége 500 000 ezer Ft-ra módosul.
A „Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015” feladat összköltsége 1 249 012 ezer Ft-ra módosul.

d) A Margit híd és kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása érdekében:
csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 625 755 ezer Ft-tal,
továbbá csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán a „Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása” feladatot 160 287 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 126 210 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 34 077 ezer Ft,
ezzel egyidejűleg
tervbe vesz a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások” feladaton 786 042 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 618 931 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 167 111 ezer Ft,
A feladat összköltsége 1 047 731 ezer Ft, a feladathoz kapcsolódó tény 2013. 12. 31-ig 261 689 ezer Ft.
A „Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása” feladat összköltsége 27 043 514 ezer Ft-ra, 2014. évi előirányzata 17 794 ezer Ft-ra (14 011 ezer Ft nettó + 3 783 ezer Ft egyenes áfa) módosul. Felhasználás 2013. 12. 31-ig 27 025 720 ezer Ft.

e) A Határ úti ügyfélcentrum megvalósítása érdekében:
csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 190 000 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés” feladaton 48 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 37 795 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 205 ezer Ft.
A feladat összköltsége 190 000 ezer Ft, 2015. évi üteme 142 000 ezer Ft (a kiadásból beruházási célú előzetesen felszámított áfa 30 189 ezer Ft).
Továbbá a feladathoz kapcsolódóan megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások között a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 142 000 ezer Ft-tal.

f) Az Útfelújítási program előkészítése feladat későbbi éveinek elkülönítése érdekében:
A BKK-val megkötött megállapodásban le nem kötött 2017–2020. évi ütemek elkülönítése érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) előirányzatán az „Útfelújítási program előkészítése, terveztetése feladat 2017–2020. évi ütemeit,151 500 ezer Ft-tal évente. Ezzel egyidejűleg tervbe veszi az **új** „Útfelújítás előkészítése, terveztetése 2017–2020.” feladatot a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) között. A feladat összköltsége 606 000 ezer Ft, 2017., 2018., 2019., 2020. évi üteme egyaránt 151 500 ezer Ft.

g) A Forgalomirányító jelzőlámpák feladathoz kapcsolódóan:
csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése” feladat előirányzatát 525 223 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 413 561 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 111 662 ezer Ft,
(2015. évi ütemét csökkenti 529 601 ezer Ft-tal, 2016. évi ütemét csökkenti 544 785 ezer Ft-tal, 2017. évi ütemét csökkenti 560 576 ezer Ft-tal), ezzel a feladat törlésre kerül.

Ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja” feladaton a fenti megbontás szerint.
A feladat összköltsége 2 160 185 ezer Ft, 2014. évi üteme 525 223 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 413 561 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 111 662 ezer Ft). 2015. évi üteme 529 601 ezer Ft (ebből beruházási célú előzetesen felszámított áfa 112 592 ezer Ft), 2016. évi üteme 544 785 ezer Ft (ebből beruházási célú előzetesen felszámított áfa 115 820 ezer Ft), 2017. évi üteme 560 576 ezer Ft (ebből beruházási célú előzetesen felszámított áfa 119 178 ezer Ft).

(56) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása projekt módosított ütemezéséről és további 10 db villamos beszerzéséről. A feladat új ütemezésének és többletforrásának biztosítása érdekében csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
42 677 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása” feladat 2014. évi előirányzatát. A „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása” feladat teljes költsége 311 885 ezer Ft-ra, 2014. évi előirányzata 96 999 ezer Ft-ra, 2015. évi előirányzata 129 882 ezer Ft-ra, 2016. évi előirányzata 79 194 ezer Ft-ra változik, tényköltsége 2013. 12. 31-ig változatlan marad.
A projekt Támogatási Szerződéssel megegyező teljes költsége 46 550 000 ezer Ft (ebből: EU-támogatás 46 238 115 ezer Ft), 2014. évi üteme 13 441 214 ezer Ft (ebből: EU-támogatás 13 344 215 ezer Ft), 2015. évi üteme 20 430 544 ezer Ft (ebből: EU-támogatás 20 300 662 ezer Ft), 2016. évi üteme 12 629 978 ezer Ft (ebből: EU-támogatás 12 550 784 ezer Ft). Tényköltsége 2013. 12. 31-ig 112 647 ezer Ft, amelyből a beérkező EU-támogatás 42 454 ezer Ft.

(57) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án úgy döntött, hogy a fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása feladatot módosított ütemezéssel és módosított költségvetéssel kívánja megvalósítani. Ennek 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 „KEOP – A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladathoz kapcsolódóan
801 312 ezer Ft-tal,
valamint a visszaigényelhető áfa növekedése miatt csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 250 616 ezer Ft-tal,
továbbá csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 126 893 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladatot
1 178 821 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 928 205 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
250 616 ezer Ft.
A feladat összköltsége 7 081 555 ezer Ft-ra módosul, 2013. december 31-ig tény: 1 773 499 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 5 030 818 ezer Ft-ra (áfa összesen: 1 069 544 ezer Ft, amelyből fordított áfa 234 402 ezer Ft, egyenes áfa 835 142 ezer Ft, kapcsolódó KEOP támogatás 3 562 411 ezer Ft), 2015. évi ütem 277 238 ezer Ft (áfa összesen: 58 940 ezer Ft, kapcsolódó KEOP támogatás 204 376 ezer Ft).

(58) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése c. projekt szakaszolásáról, beruházási modelljének átalakításáról. Ennek érdekében csökkenti a „845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (beruházási célra) előirányzatát
2 778 377 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti 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 „Kerületi Önkormányzatok – Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás”-hoz kapcsolódóan
79 876 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz 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) előirányzatán a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése feladathoz kapcsolódóan
10 170 062 ezer Ft-ot,
(amelyből KEOP pályázati forrás 9 638 235 ezer Ft, Budaörs Város Önkormányzata által átadandó forrás 51 960 ezer Ft, kerületi önkormányzatok általi hozzájárulás 79 867 ezer Ft, XVIII. kerület Önkormányzata által átadandó forrás 400 000 ezer Ft).
Továbbá megemeli a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése” feladathoz kapcso-

lódóan a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 12 931 983 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 12 731 573 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 200 410 ezer Ft,
egyidejűleg a levonható áfa növekedése miatt csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 115 371 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a feladathoz kapcsolódóan a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 51 951 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 39 227 058 ezer Ft-ra módosul, 2013. december 31-ig tény 5 531 269 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 15 476 539 ezer Ft (levonható egyenes áfa 216 341 ezer Ft, levonható fordított áfa 2 384 582 ezer Ft, nem levonható fordított áfa 85 039 ezer Ft; kapcsolódó támogatások: KEOP támogatás 9 638 235 ezer Ft, kerületi önkormányzatok 79 867 ezer Ft, XVIII. kerület Önkormányzata 400 000 ezer Ft, Budaörs Város Önkormányzata 51 960 ezer Ft), 2015. évi ütem 15 995 459 ezer Ft (levonható egyenes áfa 259 615 ezer Ft, levonható fordított áfa 3 702 800 ezer Ft, nem levonható fordított áfa 42 520 ezer Ft; kapcsolódó támogatások: KEOP támogatás 4 265 409 ezer Ft, kerületi önkormányzatok 1 350 284 ezer Ft, XVIII. kerület Önkormányzata 200 000 ezer Ft, Budaörs Város Önkormányzata 105 980 ezer Ft), 2016. évi ütem 2 223 791 ezer Ft (levonható egyenes áfa 16 147 ezer Ft, levonható fordított áfa 456 627 ezer Ft).
A feladat a továbbiakban „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” néven kerül megvalósításra.
A „845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás” cím kiadási előirányzatán az egyéb felhalmozási kiadások áht-n belülre előirányzat 115 092 ezer Ft-ra módosul.
Továbbá a Társulás leköszönő elnökének a záró beszámoló elkészítésében, a vagyonfelosztás előkészítésében való közreműködéséért és a Budaörs várossal szükséges együttműködés koordinációjáért járó díjazása folyósítása érdekében csökkenti a „845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatot 1 671 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 300 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó 371 ezer Ft.
A „845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás” cím elnevezését „845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás megszüntetésével kapcsolatos költségek”-re változtatja.

(59) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött az éves fővárosi sportfeladatok eredményesebb ellátása érdekében 15 000 ezer Ft többlettámogatás biztosításáról és a sportszervezetek támogatásáról. A döntéshez kapcsolódóan csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841301 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

(60) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Főváros Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest XI. kerület, Kőrösy J. u. 5. számú ingatlan Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest XI. kerület, Egry J. u. 3–11. (Stoczek u. 21.) szám alatti ingatlan tulajdoni hányadának cseréjéről. Az ingatlanok cseréjéhez kapcsolódó pénzügyi rendezés érdekében tervbe vesz a „851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) előirányzaton 485 600 ezer Ft-ot,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.
Valamint „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát csökkenti 490 800 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847702 Vagyongazdálkodási Keret” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(61) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság kezdeményezése alapján a Nemzeti Gyászpark, Rákoskeresztúri Újköztemető 298., 300. és 301. parcella nemzeti emlékhely véglegesített használati tervének jóváhagyásáról, valamint a kapcsolódó Támogatási Szerződést az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fővárosi Önkormányzat között.
A beérkező támogatás pénzügyi rendezése érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” cím bevételi előirányzatát 5 400 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli 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 az „Emberi Erőforrások Minisztériuma – Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer létesítése” feladathoz kapcsolódóan.
Továbbá a feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „914901 Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére,

fenntartására, fejlesztésére és bemutatására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
5 400 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer létesítése” feladatot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 4 252 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
1 148 ezer Ft.
(A feladat összköltsége 5 400 ezer Ft, 2014. évi üteme 5 400 ezer Ft (4 252 ezer Ft nettó + 1 148 ezer Ft egyenes áfa).

(62) A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolás útján, jogutód nélküli megszüntetéséhez kapcsolódóan a Kft. beutalta a Fővárosi Önkormányzatot megillető 3 000 ezer Ft-os törzsvagyont. A törzsvagyon tervbevétele érdekében megemeli a „851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek) előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(63) A nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi támogatásának pályázati kiírásához kapcsolódóan a Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság 20/2014. (III. 25.) határozata alapján csökkenti a „919002 Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 22 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatán.

(64) A kiemelt aluljárókban elhelyezett térfigyelő kamerák felügyeletét ellátó 24 órás szolgálat finanszírozásához és a vonatkozó szerződés megkötéséhez kapcsolódóan csökkenti a „910702 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 24 300 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „870902 Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát.

(65) A 2014. évi költségvetési rendelet módosított 15. § (4) bekezdése, valamint a 36. § új (2) bekezdése alapján elfogadott illetménykiegészítést a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága részére is biztosítani szükséges. A fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 23 805 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 18 744 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 061 ezer Ft.

(66) A „Főváros 2014–2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozása és elkészítése” című KMOP-s projekthez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A projekt Támogatói Okiratának előírása alapján szükséges elkülönített pénzügyi nyilvántartás érdekében csökkenti a „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
91 627 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „881401 Területfejlesztési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán.

b) A projekt kapcsán a közreműködő szervezet által jóváhagyott informatikai eszközbeszerzéshez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „881401 Területfejlesztési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 131 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „2014–2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés” feladaton,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 1 678 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
453 ezer Ft.
A feladat összköltsége és 2014. évi előirányzata 2 131 ezer Ft.
Továbbá csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” cím bevételi előirányzatát 2 131 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel 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.

(67) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság céljelleggel támogatott intézményi beruházása kapcsán szükséges technikai előirányzat-rendezés érdekében

csökkenti a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatát
3 550 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások
2 795 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
755 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
3 550 ezer Ft-tal.

(68) A hivatali informatikai feladatokhoz kapcsolódóan csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
270 633 ezer Ft-tal,
egyidejűleg a beterjesztett okiratokkal, illetve a 2013. évi beszámolóval való összhang érdekében a következő módosításokat hajtja végre:

a) A „740301 Hivatali beruházások” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „Licencvásárlás 2011–2016.” feladat összköltsége és 2016. évi üteme 2 ezer Ft-tal nő. A feladat összköltsége 720 000 ezer Ft-ra, 2016. évi üteme 121 262 ezer Ft-ra (95 482 ezer Ft nettó + 25 780 ezer Ft áfa) módosul.

b) A „740301 Hivatali beruházások” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „Vírusvédelem és hálózati biztonsági licencek” feladat összköltsége és 2016. évi üteme 55 ezer Ft-tal nő. A feladat összköltsége 120 000 ezer Ft-ra, 2016. évi üteme 20 302 ezer Ft-ra (15 986 ezer Ft nettó + 4 316 ezer Ft áfa) módosul.

c) A „740301 Hivatali beruházások” címen a kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások „Digitális hálózati fénymásolók cseréje” feladat 2013. december 31-ig tényköltsége 94 000 ezer Ft-ra, összköltsége 131 600 ezer Ft-ra módosul.

d) Megemeli a „740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések” feladatot 1 ezer Ft-tal.
A feladat 2014. évi előirányzata 7 751 ezer Ft-ra (6 103 ezer Ft nettó + 1 648 ezer Ft egyenes áfa), összköltsége 10 795 ezer Ft-ra módosul.

e) Megemeli a „740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „VPN koncentrátor cseréje” feladatot 36 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások
28 346 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
7 654 ezer Ft.
A feladat 2014. évi előirányzata 72 105 ezer Ft-ra (56 775 ezer Ft nettó + 15 330 ezer Ft egyenes áfa), tény 2013. december 31-ig 59 895 ezer Ft-ra módosul.

f) Megemeli a „740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Számítástechnikai eszközök II. 2009–2014.” feladatot
42 621 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások
33 560 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
9 061 ezer Ft.
A feladat 2014. évi előirányzata 164 527 ezer Ft-ra (129 549 ezer Ft nettó + 34 978 ezer Ft egyenes áfa) módosul, tény 2013. december 31-ig 348 073 ezer Ft-ra módosul.

g) Megemeli a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Hang-adat integráció” feladatot 60 143 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások
47 357 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
12 786 ezer Ft.
Tény 2013. december 31-ig 29 857 ezer Ft-ra, 2014. évi előirányzata 116 143 ezer Ft-ra (91 451 ezer Ft nettó + 24 692 ezer Ft egyenes áfa) módosul.

h) Megemeli a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer” feladatot 29 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások
22 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
7 ezer Ft.
A feladathoz kapcsolódó költségvetésben szereplő előzetes felhasználás 2013. december 31-ig csökken 29 ezer Ft-tal, 2014. évi előirányzata 6 000 ezer Ft-ra (4 724 ezer Ft nettó +1 276 ezer Ft egyenes áfa) módosul.

i) Megemeli a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Központi aktív eszközök cseréje” feladatot 59 807 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások
47 092 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
12 715 ezer Ft.
A feladathoz kapcsolódó költségvetésben szereplő előzetes felhasználás 2013. december 31-ig csökken 60 000 ezer Ft-tal, 2014. évi előirányzata 99 807 ezer Ft-ra (78 588 ezer Ft nettó + 21 219 ezer Ft egyenes áfa), 2016. évi üteme 30 193 ezer Ft-ra (23 774 ezer Ft nettó + 6 419 ezer Ft egyenes áfa) módosul.

j) Csökkenti a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése” feladatot
900 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 709 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 191 ezer Ft.
A feladat összköltsége 54 100 ezer Ft-ra, 2014. évi előirányzata 4 100 ezer Ft-ra (3 228 ezer Ft nettó + 872 ezer Ft egyenes áfa) módosul.

k) Megemeli a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Spam, vírus, hálózatvédelem – központi és végponti, logelemzés licencek” feladatot 29 932 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 23 569 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 363 ezer Ft.
A feladathoz kapcsolódó költségvetésben szereplő előzetes felhasználás 2013. december 31-ig csökken 30 000 ezer Ft-tal, a 2014. évi előirányzat 59 932 ezer Ft-ra (47 191 ezer Ft nettó + 12 741 ezer Ft egyenes áfa), a 2016. évi ütem 30 068 ezer Ft-ra (23 676 ezer Ft nettó + 6 392 ezer Ft áfa) módosul.

l) A „740302 Hivatali beruházások” kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc” feladat 2013. december 31-ig számított tényköltsége 9 335 ezer Ft-ra, 2015. évi üteme 9 500 ezer Ft-ra (7 480 ezer Ft nettó + 2 020 ezer Ft áfa), a 2016. évi üteme 9 665 ezer Ft-ra (7 610 ezer Ft + 2 055 ezer Ft áfa) módosul.

m) A „Tivoli mentő kliensek” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „740302 Hivatali beruházások” cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 1 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát.
A feladat összköltsége 75 000 ezer Ft-ra, 2016. évi üteme 15 170 ezer Ft-ra (11 945 ezer Ft nettó + 3 225 ezer Ft áfa) módosul. A feladat 2014. évi előirányzata 29 838 ezer Ft (23 495 ezer Ft nettó + 6 343 ezer Ft egyenes áfa).

n) Megemeli a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az „Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása)” feladatot 43 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 33 858 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 9 142 ezer Ft.
A feladathoz kapcsolódó költségvetésben szereplő előzetes felhasználás 2013. december 31-ig csökken 43 000 ezer Ft-tal, a 2014. évi előirányzata 72 000 ezer Ft-ra (56 693 ezer Ft + 15 307 ezer Ft egyenes áfa) módosul.

(69) A gazdasági, ellátási feladatokhoz kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Csökkenti a „740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése” feladatot 34 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 26 772 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 228 ezer Ft.
A feladat összköltsége 216 000 ezer Ft-ra, 2014. évi üteme 174 203 ezer Ft-ra módosul.
Egyidejűleg tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (kazánok), önrész” feladaton 10 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 7 874 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 126 ezer Ft.
A feladat önrészszükséglete 34 000 ezer Ft, 2014. évi bruttó előirányzata 10 000 ezer Ft, 2015. évi üteme 24 000 ezer Ft (18 898 ezer Ft nettó + 5 102 ezer Ft áfa).
Valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 24 000 ezer Ft-tal.

b) Csökkenti a „740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója” feladatot 22 047 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát a feladat kapcsolódó fordított áfa összegével 5 953 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 222 000 ezer Ft-ra, 2014. évi előirányzata 22 000 ezer Ft-ra (17 323 ezer Ft nettó + 4 677 ezer Ft fordított áfa) módosul. A feladat 2015. évi üteme változatlanul 200 000 ezer Ft (157 480 ezer Ft nettó + 42 520 ezer Ft fordított áfa).
Egyidejűleg tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (lámpatestek), önrész” feladaton 10 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 7 874 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa
2 126 ezer Ft.
A feladat önrészszükséglete 28 000 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 10 000 ezer Ft, 2015. évi üteme 18 000 ezer Ft (14 173 ezer Ft nettó + 3 827 ezer Ft áfa).
Valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t
18 000 ezer Ft-tal.

(70) A környezetvédelmi feladatokhoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az „Orczy kert rehabilitációja” feladatot
252 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezés, előkészítés ágazati keretek”-et.
A feladat 2013. december 31-ig tényköltsége 2 104 013 ezer Ft-ra, 2014. évi előirányzata 78 880 ezer Ft-ra (62 057 ezer Ft nettó + 16 823 ezer Ft egyenes áfa) módosul. Összköltsége változatlanul 2 182 893 ezer Ft.

(71) A városépítési feladatokhoz kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A „Városháza projekt megvalósítása” feladat előkészítéséhez kapcsolódóan csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 150 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 118 110 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
31 890 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Városháza projekt megvalósítása, előkészítés” feladatot a fenti megbontás szerint.

b) A „Gázgyári területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése” megnevezésű feladat az „Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése” feladat megnevezésre változik.
A feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az „Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése” feladatot 139 805 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az „Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése, előkészítés” feladatot.

(72) A beruházási és sport feladatokhoz kapcsolódóan alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A „Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés” megnevezésű feladat a „Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” feladat megnevezésre változik.
A „Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” feladathoz kapcsolódóan az utófinanszírozás miatt az Önerő Támogatói Okirat szerinti 22 075 ezer Ft bevétel tervbevétele, valamint az engedélyokirattal való egyezőség biztosítása 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 „Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” feladathoz kapcsolódóan
21 925 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezés, előkészítés, ágazati keretek”-et.
Az engedélyokirattal való egyezőség biztosítása érdekében módosítja a feladat 2013. évi tény adatát. A feladat módosított összköltsége 186 080 ezer Ft, 2013. évi tény 150 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 185 930 ezer Ft (ebből nettó 147 020 ezer Ft, egyenes áfa 38 910 ezer Ft). A 185 930 ezer Ft-ból KEOP 125 094 ezer Ft, Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás 21 925 ezer Ft.

b) A „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 1 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.
A feladat tényköltsége 2013. december 31-ig 4 936 126 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 621 192 ezer Ft (489 128 ezer Ft nettó + 132 064 ezer Ft egyenes áfa).

(73) A közlekedési feladatokhoz kapcsolódóan a beszámolóval és az engedélyokiratokkal való egyezőség biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A „Pesti úti buszsáv” feladathoz kapcsolódóan megemeli a várhatóan beérkező támogatáshoz kapcsolódóan 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 „XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” feladathoz kapcsolódóan
3 900 ezer Ft-tal,

csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 5 080 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezés, előkészítés ágazati keretek”-et 7 475 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” feladatot 16 455 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 8 956 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 499 ezer Ft.
A feladat összköltsége változatlanul 250 348 ezer Ft, 2013. december 31-ig számolt tény 179 609 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 70 739 ezer Ft-ra változik (ebből nettó előirányzat: 55 700 ezer Ft, áfa 15 039 ezer Ft, melyből 6 550 ezer Ft egyenes és 8 489 ezer Ft fordított áfa, KEOP támogatás: 32 164 ezer Ft, önerő támogatás: 5 693 ezer Ft).

b) A Rákoskeresztúri buszkorridorhoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 47 611 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 37 489 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 122 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezés, előkészítés ágazati keretek” feladatot.
A feladat összköltsége 1 388 288 ezer Ft-ra változik, 2013. december 31-ig számolt tény 1 287 041 ezer Ft, 2014. évi bruttó előirányzata 101 247 ezer Ft (ebből nettó előirányzat: 79 722 ezer Ft, egyenes áfa 21 525 ezer Ft).

(74) A felújítási feladatokhoz kapcsolódóan a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás – Lakásgazdálkodási feladatok” előirányzatán lévő 277 348 ezer Ft-ot (ebből önkormányzati felújítások 218 384 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 58 964 ezer Ft) felosztja az alábbi feladatokra:

III., Gázgyári ltp. külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása 12 700 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 10 000 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 700 ezer Ft.

III., Gázgyári ltp. lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése 12 393 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 9 758 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 635 ezer Ft.

III., Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfedés felújítása 9 957 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 7 840 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 117 ezer Ft.

VIII., Kőbányai út 22. C. lh. közös zuhanyozók felújítása 9 576 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 7 540 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 036 ezer Ft.

X., Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás 3 175 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 2 500 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 675 ezer Ft.

XI., Keveháza u. 19–21. 3. lh. pincei víz alapvezeték cseréje 4 445 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 3 500 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 945 ezer Ft.

XI., Keveháza u. 19–21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között 2 321 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 1 828 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 493 ezer Ft.

X., Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése 4 953 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 3 900 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 053 ezer Ft.

XIV. Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése 4 445 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 3 500 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 945 ezer Ft.

XIV., Sárrét park 4. teherfelvonó cseréje 5 842 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 4 600 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 242 ezer Ft.

XIV., Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése 4 445 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 3 500 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 945 ezer Ft.

XIV., Sárrét park 6. teherfelvonó cseréje 5 842 ezer Ft,

a kiadásból:
önkormányzati felújítások 4 600 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 242 ezer Ft.

Nyugdíjasházak:
IX., Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása 15 240 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 12 000 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 240 ezer Ft.

XIV., Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése 4 826 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 3 800 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 026 ezer Ft.

XIV., Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje 12 535 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 9 870 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 665 ezer Ft.

XIV., Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás 27 940 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 22 000 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 940 ezer Ft.

XIV., Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása 12 700 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 10 000 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 700 ezer Ft.

XIV., Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkánybádogozás cseréje 823 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 648 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 175 ezer Ft.

XIV., Fogarasi út 165–169. tetőszigetelés felújítása 15 113 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 11 900 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 213 ezer Ft.

XIV., Fogarasi út 165–169. közös területek festése 6 985 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 5 500 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 485 ezer Ft.

XIX., Batthyány u. 33–39. mozgássérült lépcsőn járó kialakítása 5 080 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 4 000 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 080 ezer Ft.

Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele 48 006 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 37 800 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 10 206 ezer Ft.

Nyugdíjasházi Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele 48 006 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 37 800 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 10 206 ezer Ft.

(75) A Budapest Film Zrt. működésében felmerült kockázatok kezelésére, a Társaság pénzügyi helyzetének megoldása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „917502 Budapest Film Zrt. működési támogatása céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatán.

(76) A XIX. kerület Nagykőrösi út melletti zajvédő fal kiépítése feladat kapcsán folyamatban lévő perrel összefüggésben, a kapcsolódó kisajátítási eljárás fedezetének biztosítására, továbbá tekintettel a feladathoz kapcsolódó nettó és áfa megbontás korrekciójára, csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 635 ezer Ft-tal,
egyidejűleg csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „IX–XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelem” feladatot 138 ezer Ft-tal,
valamint megemeli címen belül a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatán „IX–XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelem” feladatot 773 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 958 537 ezer Ft-ra, 2014. évi üteme 4 610 ezer Ft-ra változik (ebből 3 630 ezer Ft nettó + 980 ezer Ft egyenes áfa).

(77) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Böszörményi út fejlesztésének előkészítése feladat megvalósításáról. A fedezet biztosítása érdekében, valamint tekintettel a fejlesztési előirányzatok nettó és áfa megbontására, csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 80 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Böszörményi út fejlesztésének előkészítése” feladaton 20 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 15 748 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa
4 252 ezer Ft,
valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t
60 000 ezer Ft-tal.
A „Böszörményi út fejlesztésének előkészítése” feladat összköltsége 80 000 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 20 000 ezer Ft, 2015. évi üteme 60 000 ezer Ft (ebből 47 244 ezer Ft nettó + 12 756 ezer Ft egyenes áfa).

(78) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:
a) kiadási főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 6. sz. melléklet 3. oszlopa,
b) a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 6. sz. melléklet 4. oszlopa
szerint határozza meg.

2. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében az általános tartalék összege és a tartalékok összege az alábbiak szerint módosulnak:

[(1) Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék]
„15 049 414 ezer Ft,”
[mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján év közben felmerülő, előre nem látható általános kiadásokra biztosít fedezetet.]

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésben az általános tartalék összege és a tartalékok összege az alábbiak szerint módosulnak:

[(2) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege]
„55 129 260 ezer Ft.”
[A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000-930001 címeken tartalmazza.]

(3) Az alaprendelet 15. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2014. évben:
a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,
b) középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.”

(4) Az alaprendelet 19. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„(2) A Fővárosi Önkormányzat 800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult.”

(5) Az alaprendelet 36. §-a kiegészül egy új, az alábbi (2) bekezdéssel, ezzel egyidejűleg a jelenlegi bekezdés számozása (1) bekezdésre változik:

„(2) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők a 15. § (4) bekezdésének a) pontjában megállapított illetménykiegészítésből eredő +10%-os illetménykiegészítés különbözetre 2014. január 1-től jogosultak.”

(6) Az alaprendelet VIII. fejezete egy új *Módosító rendelkezések* címmel, valamint egy új, az alábbi 37. §-sal egészül ki:

„(1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről szóló 78/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelete 2. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselője 2014. évben]

„a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40%-ának,”

[megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.]

„(2) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről szóló 78/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelete 2. § (2) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselője 2014. évben]

„a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40%-ának,”

[megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.]”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) Az alaprendelet 3/d. melléklete e rendelet 11. melléklete szerint módosul.

(12) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 12. melléklete szerint módosul.

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

(14) Az alaprendelet kiegészül a 3/f. melléklettel, mely e rendelet 14. melléklete.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

I N D O K O L Á S

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)–(5) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a pénzmaradvány tervbevétele, a 2014. január 1.–április 28. 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 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az **1. § (2) bekezdése** az alaprendelet (2) bekezdésben részletezett, költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegének változását tartalmazza.

Az **1. § (3) bekezdése –** a kapcsolódó 1. számú melléklettel – a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az **1. § (4) bekezdése** a 2013. évi pénzmaradvány tervbevételét tartalmazza.

Az **1. § (5)–(10) bekezdései** az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (11)–(77) bekezdései** a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (78) 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/b., 3/d., 4., 5. mellékleteit érintő módosításokat, valamint az új 3/f. mellékletet tartalmazza.

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

1–14. melléklet a 27/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 1–5. mellékletének módosítása, valamint 3/f. melléklete*

* E rendelet 1–14. mellékleteinek kihirdetését a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelet tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 29/2014. (V. 23.) 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. §

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

(1) A Közgyűlés a központi költségvetésből a 2014. január 1.–április 28. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatait érintő döntései, valamint a 2013. évi pénzmaradvány tervbevétele miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

bevételi főösszeget 62 879 475 ezer Ft-tal,
kiadási főösszeget 62 879 475 ezer Ft-tal

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése

módosított költségvetési bevételeit 259 577 426 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait 379 391 253 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét –119 813 827 ezer Ft-ban

állapítja meg, amelynek finanszírozására

belső forrás igénybevétele (pénzmaradvány) 87 683 829 ezer Ft,
hitelfelvétel 20 000 000 ezer Ft,
értékpapírok bevételei 12 129 998 ezer Ft.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése

módosított bevételi főösszegét 379 391 253 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét 379 391 253 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) 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) 87 683 829 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz, amelyből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 14 084 665 ezer Ft,
a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 2 868 659 ezer Ft,
városrehabilitációs és lakásértékesítési számlához kapcsolódó bevételek 6 143 627 ezer Ft,
a céljellegű 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 48 382 004 ezer Ft;
b) 20 000 000 ezer Ft összeget a 2014-ben megkötni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
c) 12 129 998 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz.

(3) 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.

(4) A Fővárosi Önkormányzat pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése érdekében megemeli:
a) a „853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül maradvány igénybevétele (működési célra) előirányzatát 11 030 215 ezer Ft-tal;
b) a „854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül maradvány igénybevétele (előző évek egyéb felhalmozási célú maradványa) előirányzatát 26 879 619 ezer Ft-tal;
c) a „852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” cím bevételi, azon belül a hitel-, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei (belföldi értékpapírok bevételei) előirányzatát 12 129 998 ezer Ft-tal;
d) a vállalkozások támogatásához kapcsolódóan:
a „810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 304 871 ezer Ft-tal,

a „811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 7 343 ezer Ft-tal,
a „811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 1 823 ezer Ft-tal,
a „813701 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 36 481 ezer Ft-tal;

e) a közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan:
a „821901 BFVT Kft. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 102 335 ezer Ft-tal,
a „822701 Közvilágítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 77 787 ezer Ft-tal,
a „822801 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 29 427 ezer Ft-tal,
a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási előirányzatát 194 992 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 44 992 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási célra) 150 000 ezer Ft,
a „823001 FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 531 756 ezer Ft-tal,
a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 247 806 ezer Ft-tal,
a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 267 032 ezer Ft-tal,
a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási előirányzatát 655 315 ezer Ft-tal,
kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 573 625 ezer Ft,
önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) 64 322 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 17 368 ezer Ft;

f) az alapítványok támogatásához kapcsolódóan:
a „837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 7 072 ezer Ft-tal;

g) az egyéb önkormányzati kiadásokhoz kapcsolódóan:
a „840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 719 ezer Ft-tal,
a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 10 653 ezer Ft-tal,
a „841301 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 1 725 ezer Ft-tal,
a „841302 Sport célú támogatás” cím kiadási előirányzatát 56 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 51 000 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 5 000 ezer Ft,
a „842301 Szemünk Fénye fűtés és világításkorszerűsítési program bérleti díja” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 124 ezer Ft-tal,
a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát 7 500 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 2 500 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 1 000 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási célra) 4 000 ezer Ft,
a „846902 Műemléki célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal,
a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási előirányzatát 28 384 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 9 060 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 1 735 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási célra) 7 267 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (beruházási célra) 8 249 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) 371 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (felújítási célra) 1 702 ezer Ft,
a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási előirányzatát 19 001 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 8 000 ezer Ft,

egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 11 001 ezer Ft,
a „847702 Vagyongazdálkodási keret” cím kiadási előirányzatát 129 540 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 102 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 27 540 ezer Ft,
a „847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 132 428 ezer Ft-tal,
a „847902 Rác Fürdő és Hotel Projekt rendezéséhez szükséges kiadások” cím kiadási előirányzatát 99 835 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 78 610 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21 225 ezer Ft,
az **új** „848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 231 010 ezer Ft-tal;

h) az egyéb szervezetek támogatásához kapcsolódóan:
a „870502 Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (beruházási célra) előirányzatát 36 950 ezer Ft-tal;

i) az önkormányzati ágazati szakmai feladatokhoz kapcsolódóan:
az **új** „880101 Az állami fenntartásba kerülő intézmények, illetve feladatok bevételek kezelésére és kiadások fedezetére” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 43 ezer Ft-tal,
az **új** „880402 Fővárosi Migrációs Kerekasztal Projekt” cím kiadási előirányzatát 5 082 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 584 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 428 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 8 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 3 062 ezer Ft,
a „880502 Épít Zrt. elszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 337 854 ezer Ft-tal,
a „880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 295 ezer Ft-tal,
a „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 26 882 ezer Ft-tal,
a „881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok” cím kiadási előirányzatát 7 822 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (felújítási célra) 6 022 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) 1 800 ezer Ft,
a „881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 21 654 ezer Ft-tal,
a „881802 Budapest Egészségterv” cím kiadási előirányzatát 26 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 10 000 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 2 000 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 14 000 ezer Ft,
a „882101 Közraktárak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
„882402 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 70 000 ezer Ft-tal,
az **új** „882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 152 379 ezer Ft-tal,
a „883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 173 ezer Ft-tal,
a „883601 Út-, hídfenntartás” kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 185 237 ezer Ft-tal,
a „884501 Parlamenti gyorsírók költségeire” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 838 ezer Ft-tal,
a „884801 MSZP Képviselőcsoport” cím kiadási előirányzatát 775 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 296 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 207 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 272 ezer Ft,
a „884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport” cím kiadási előirányzatát 1 852 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 241 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 214 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 397 ezer Ft,
a „885101 JOBBIK Képviselőcsoport” cím kiadási előirányzatát 3 858 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
személyi juttatások 380 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 329 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 3 149 ezer Ft,
a „885201 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 6 ezer Ft-tal,
a „885301 Egészségpolitikai és Szociális Bizottság” cím kiadási előirányzatát 110 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 75 ezer Ft,
a „885401 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 12 ezer Ft-tal,
a „885501 Közbeszerzési Bizottság” cím kiadási előirányzatát 37 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 31 ezer Ft,
a „885601 Gazdasági Bizottság” cím kiadási előirányzatát 137 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)110 ezer Ft,
a „885701 Közterület-hasznosítási Bizottság” cím kiadási előirányzatát 321 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 289 ezer Ft,
a „885801 Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság” cím kiadási előirányzatát 103 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 81 ezer Ft,
a „885901 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság” cím kiadási előirányzatát 609 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 30 ezer Ft,
intézményi beruházások 450 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 121 ezer Ft,
a „886001 Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság” cím kiadási előirányzatát 105 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 83 ezer Ft,
a „886101 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” cím kiadási előirányzatát 63 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 51 ezer Ft,
a „886501 Agglomerációs Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 88 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 38 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 20 ezer Ft,
a „886601 Informatikai Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 2 946 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 906 ezer Ft,
a „886701 Kulturális és Turisztikai Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 32 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 25 ezer Ft,
a „886801 Közlekedési Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 5 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 ezer Ft,
a „886901 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 163 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 157 ezer Ft,
a „886902 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 588 ezer Ft-tal,
a „887001 Közbiztonsági Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 2 656 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 271 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 365 ezer Ft,

a „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 22 000 ezer Ft-tal,
a „887501 Könyvvizsgálói díj” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 070 ezer Ft-tal,
a „888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 7 600 ezer Ft-tal,
a „888301 Közterületi parkolási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 67 380 ezer Ft-tal,
a „888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására” cím kiadási előirányzatát 248 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi beruházások 195 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 53 ezer Ft,
a „888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására” cím kiadási előirányzatát 275 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 14 ezer Ft,
intézményi beruházások 206 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 55 ezer Ft,
az **új** „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát 2 172 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 360 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 715 ezer Ft,
a „889101 Független képviselők költségeire” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 17 ezer Ft-tal,
az **új** „889701 Fővárosi színházak bérleti díj óvadéka” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 468 812 ezer Ft-tal;

j) az intézmények le nem utalt támogatásának rendezéséhez kapcsolódóan:
a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI)” cím támogatási és kiadási előirányzatát 16 877 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5 199 ezer Ft,
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 795 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 404 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 755 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 6 724 ezer Ft,
a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 16 710 ezer Ft-tal,
a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 661 ezer Ft-tal,
a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Halom utca” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 975 ezer Ft-tal,
a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 159 ezer Ft-tal,
a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 80 000 ezer Ft-tal,
a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 187 ezer Ft-tal,
a „390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 347 ezer Ft-tal,
a „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 166 ezer Ft-tal,
a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 4 195 ezer Ft-tal,
a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 429 ezer Ft-tal,
a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 155 599 ezer Ft-tal;

k) a forgatási célú értékpapírok vásárlásához kapcsolódóan az **új** „919701 Értékpapírok céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 12 129 998 ezer Ft-tal;

l) az utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásaihoz kapcsolódóan a „919201 EU-s finanszírozás céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 19 669 511 ezer Ft-tal;

m) a projektekre kapott állami támogatások folyamatban lévő elszámolásaihoz kapcsolódóan az **új** „918501 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolásokra képzett céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 834 863 ezer Ft-tal;

n) a kötelezettségek rendezése érdekében:

az **új** „910901 2015. évre áthúzódó fejlesztési források céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 4 700 613 ezer Ft-tal;

o) a szabad pénzmaradvány tartalékba helyezése érdekében:
az **új** „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 441 836 ezer Ft-tal,
a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 304 498 ezer Ft-tal.

(5) A központi költségvetésből a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélyére és foglalkoztatást helyettesítő támogatására (2014. 01., 02., 03. és 04. hóra) kapott pótelőirányzatok tervbevétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 329 871 ezer Ft-tal, egyidejűleg a céloknak megfelelően az alábbiak szerint tervbe veszi az érintett kiadási előirányzatokat:

a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt az **új** „720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 130 241 ezer Ft-tal;

b) a hajléktalanok foglalkoztatást helyettesítő támogatása miatt a „720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 199 630 ezer Ft-tal.

(6) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évről áthúzódó bérkompenzációjára (2013. december hóra) biztosított pótelőirányzat tervbevétele érdekében megemeli a „852601 Működési célú központosított előirányzatok” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 33 905 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

a) a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 2 816 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 217 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 599 ezer Ft;

b) a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 1 195 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 941 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 254 ezer Ft;

c) szociális intézmények támogatása 12 358 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 9 731 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 627 ezer Ft;

d) oktatási intézmények támogatása 5 907 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 651 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 256 ezer Ft;

e) kulturális intézmények támogatása 9 624 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 7 578 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 046 ezer Ft;

f) az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatása 111 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 87 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 ezer Ft;

g) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 1 637 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 289 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 348 ezer Ft;

h) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 226 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 178 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 ezer Ft;

i) a „884901 FIDESZ–KDNP Képviselőcsoport” cím támogatása 31 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 25 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 ezer Ft.

(7) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjára előlegként biztosított pótelőirányzat tervbevétele érdekében tervbe vesz az **új** „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatán 14 556 ezer Ft-ot, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „919501 Tárgyévi kompenzáció egyszeri előleg” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatán.

(8) A 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetésből a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 2014. január és február hónapokra biztosított támogatási előlegének tervbevétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel-

adatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 32 683 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 25 735 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 948 ezer Ft.

(9) Az utcai szociális munka támogatására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a központi költségvetésből biztosított 2014. I. negyedéves támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 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.

(10) A Fővárosi Migrációs Kerekasztal projekthez kapcsolódóan a Belügyminisztérium által átutalt támogatás tervbevétele és a projektben partnerként részt vevő Budapest Esély Nonprofit Kft. részére történő pénzeszközátadás fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” cím bevételi előirányzatát 3 027 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „880402 Fővárosi Migrációs Kerekasztal Projekt” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

(11) A Fővárosi Közgyűlés 2014. február 26-án döntött a BKSZT környezetkímélő beruházások megvalósításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „BKSZT környezetkímélő beruházások” feladatot 157 473 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 144 361 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 13 112 ezer Ft,
egyidejűleg tervbe veszi a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „BKSZT környezetkímélő beruházások” feladatot 123 322 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 112 800 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 522 ezer Ft,
továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 31 561 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi) előirányzatát 2 590 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége változatlanul 278 589 ezer Ft, ebből 2014. évi terv 143 256 ezer Ft-ra változik (ebből saját forrás 143 256 ezer Ft, amelyből áfa 30 456 ezer Ft, ebből egyenes áfa 10 522 ezer Ft, fordított áfa 19 934 ezer Ft), 2015. évi ütem 135 333 ezer Ft-ra változik (ebből saját forrás 135 333 ezer Ft, amelyből áfa 28 772 ezer Ft, ebből egyenes áfa 9 940 ezer Ft, fordított áfa 18 832 ezer Ft).

(12) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött arról, hogy a Belvárosi templom rendeltetésszerű használhatóságának érdekében meg kívánja valósítani a „Belvárosi Templom kiegészítő munkák” tárgyú felújítási feladatot 32 000 ezer Ft-os összköltséggel. A feladathoz szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 32 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe veszi a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) előirányzatán az **új** „Belvárosi templom kiegészítő munkák” feladatot 25 197 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 6 803 ezer Ft-tal.
A feladat bruttó összköltsége: 32 000 ezer Ft (25 197 ezer Ft nettó + 6 803 ezer Ft fordított áfa).

(13) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött arról, hogy a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. számára a 2014. évi budapesti őszi fesztiválprogram előkészítésére és megrendezésére 31 000 ezer Ft támogatást biztosít. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „912002 Nagyrendezvények céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 31 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

(14) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött arról, hogy a BFVK Zrt. 2014. évi közszolgáltatási szerződésében a 4-es metróhoz kapcsolódóan az M1–M7 közlekedési csomópont építéséhez megvásárolt ingatlanok őrzésére, ill. Duna-parti, vagyonkezelésbe kapott ingatlanok őrzésére, üzemeltetésére 26 671 ezer Ft támogatást biztosít. A kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 26 671 ezer Ft-tal,

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

(15) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Magyar Testgyakorlók Köre (MTK) utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatásáról. A fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
32 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841302 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

(16) A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Vidám Park Zrt. között 2010. október 28-án megkötött, illetve 2012. augusztus 7-én módosított egyéb működési célú alárendelt tulajdonosi kölcsön nyújtásáról szóló megállapodáshoz kapcsolódóan a Vidám Park Zrt. által visszautalt hiteltörlesztési összeg előirányzat-rendezése érdekében megemeli a „852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 75 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(17) A Rác Beruházó Kft. a 2013. augusztus 27-én megkötött engedményezési szerződésében foglalt, 2013-ban esedékes 160 000 ezer Ft fizetési kötelezettségét 2014 márciusában teljesítette. A társaság által visszautalt követelés tervbevétele érdekében megemeli a „852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát
160 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(18) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodói jogkörébe tartozó címek előirányzatainak rendezése érdekében az alábbi módosításokat hajtja végre:

a) az Adó Főosztály engedélyezett létszámának elkülönített címkódon történő nyilvántartása miatt az illetményemelések átvezetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát
8 760 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 6 900 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 860 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint;

b) bérmegtakarítás terhére adható támogatásokhoz kapcsolódóan csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 101 641 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 80 851 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 790 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint;

c) egyéb béren kívüli juttatásokra csökkenti a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 907 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 600 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 307 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „888002 Választott tisztségviselők kiadásai” cím kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(19) A Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő Climate-KIC projekt keretében megvalósuló, a Szervezési Főosztály által lebonyolított kiutazások költségeihez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát 128 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 90 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 21 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(20) A Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő Romanet II projekt keretében megvalósuló, a Szervezési Főosztály által lebonyolított kiutazások költségeihez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „848102 ROMA-NET II” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
340 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 38 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
295 ezer Ft.

(21) A Közterület-hasznosítási Bizottság gazdálkodási jogkörébe tartozó cím fedezetéből az Üzemeltetési Főosztály által lebonyolított beszerzéshez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „885701

Közterület-hasznosítási Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 126 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.

(22) A „Városmajor fejlesztése” feladathoz kapcsolódóan a 2014. évi költségvetésben betervezett összegnek a tényleges forrásigényhez való módosítása érdekében csökkenti a „844802 Városmajor fejlesztése” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (beruházási célra) előirányzatát 3 010 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezés, előkészítés, ágazati keretek”-et.

(23) Jogszabályváltozás miatt a hajléktalanok ellátásához kapcsolódó átmeneti segély önkormányzati segélyre változott, ezért a „884201 Hajléktalanok átmeneti segélye” cím elnevezését „884201 Önkormányzati segély” elnevezésre módosítja.

(24) A Margitszigetet érintő helyi önkormányzati feladatok keretén belül a különféle szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos hatósági engedélyezési és ellenőrzési jogkörökhöz kapcsolódóan a bírságolás hivatali feladatkörbe tartozó államigazgatási feladat. A bírságokból származó bevételek bevételezéséhez, elszámolásához és továbbutalásához kapcsolódóan megnyitja az **új** „713803 Margitszigeti bírságok” címet.

(25) A „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” címen szereplő a „Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014–2016” feladat az önkormányzati beruházások közé tartozik. A feladat önkormányzati beruházások között történő szerepeltetése érdekében csökkenti a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014–2016” feladatot 17 800 ezer Ft-tal, a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 016 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 784 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszköz beszerzései 2014–2016” feladatot 17 800 ezer Ft-tal a kiadásból:

önkormányzati beruházások 14 016 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 784 ezer Ft.

A feladat összköltsége 67 800 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 17 800 ezer Ft, 2015. évi üteme 25 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 25 000 ezer Ft.

(26) 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 16 750 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát, a kiadásból:

egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 5 350 ezer Ft,

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási célra) 3 400 ezer Ft,

egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) 8 000 ezer Ft.

(27) A Budapesti Sport Egyesület visszafizette a korábban a részére biztosított támogatás el nem számolt összegét. Ennek tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát 42 487 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(28) Az utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásainak bemutatása érdekében azon fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan, ahol az EU-tól várt támogatás még nem érkezett meg, a feladatokhoz kapcsolódó kiadás céltartalékba lett helyezve. A beszámolóval való egyezőség biztosítása 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 132 399 ezer Ft-tal, az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

„Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat 110 882 ezer Ft,

„Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat 6 000 ezer Ft,

„Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat 3 961 ezer Ft,

„XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” feladat 11 556 ezer Ft,

egyidejűleg csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 104 296 ezer Ft-tal, az alábbi feladatok (nettó értékéhez) kapcsolódóan:

„Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat 87 309 ezer Ft,

„Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat 4 768 ezer Ft,
„Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat 3 120 ezer Ft,
„XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” feladat 9 099 ezer Ft,
csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 28 159 ezer Ft-tal,
az alábbi feladatok (egyenes áfa értékéhez) kapcsolódóan:
„Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat 23 573 ezer Ft,
„Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat 1 287 ezer Ft,
„Rákoskeresztúri buszkorridor” feladat 842 ezer Ft,
„XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” feladat 2 457 ezer Ft,
valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezés, előkészítés, ágazati keretek”-et 56 ezer Ft-tal.
„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladathoz kapcsolódó függő tétel rendezést jelen rendelet 1. § (43)-as bekezdése tartalmazza.

(29) A 2014. évi költségvetésben az egyéb közhatalmi bevételek között betervezett behajtási és a parkolási bevételek a szolgáltatások bevételei közé sorolandóak. Ezért csökkenti a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” cím bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek (egyéb közhatalmi bevételek) előirányzatot 1 070 790 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) előirányzatot.

(30) A központi költségvetés 2. mellékletének megbontásával, valamint az elemi költségvetéssel való egyezőség biztosítása érdekében az alábbi technikai jellegű előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) a gyermekétkeztetési támogatás előirányzat-rendezéséhez kapcsolódóan – a III. fejezet 5. pontja alapján – csökkenti a „853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai előirányzatot 658 328 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát;

b) az üdülőhelyi feladatok központosított támogatásként való betervezése érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” cím bevételi előirányzatát 33 542 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „852601 Működési célú központosított előirányzatok” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát.

(31) A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület által fel nem használt és ezért visszautalt pályázati támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát 55 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(32) Budapest Főváros Önkormányzata és magánszemély között lefolytatott bírósági ítélet alapján, a magánszemélytől 2014. I. negyedévében befolyt perköltség tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi előirányzatát 35 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(33) A „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címen a „III. Szérűskert u. 40. részleges felújítás” megnevezésű feladatot névpontosítás miatt „Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítás” megnevezésre módosítja.

(34) A Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő Climate-KIC projekt a működéséhez 2013. júniusban a Fővárosi Önkormányzattól előleget kapott. Az összeg egy része (5 200 euró) az elszámolás elfogadását követően 2014 márciusában beérkezett. A befolyt európai uniós támogatás tervbevétele és visszapótlása érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát 1 597 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(35) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 11. § (1) bekezdése alapján a szervezet vezetője köteles gondoskodni az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy kinevezéséről. Ezen feladatok maradéktalan és megfelelő szakmai színvonalon történő ellátásához, továbbá a Hivatalnál időszakosan felmerülő többletfeladatok ellátásának biztosítása céljából az alábbi létszám és előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) megemeli a Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 1 fővel 2014. május 1-től (8 hóra) tartósan, és az ehhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
3 506 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 3 084 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 423 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 661 ezer Ft,
valamint megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát
422 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 321 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 101 ezer Ft,

b) megemeli a Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 7 fővel 2014. május 1-től 2014. december 31-ig határozott időre (8 hóra) egyszeri jelleggel, és az ehhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
30 593 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 27 220 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 21 475 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 745 ezer Ft,
valamint megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát
3 373 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 567 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 806 ezer Ft.

Az igazgatási apparátus létszámát 2014. május 1-től 850 főben állapítja meg.

(36) A bizottságok, illetve tanácsnokok részéről felmerülő eseti jellegű, kis értékű informatikai eszközök beszerzésére irányuló igények teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 51 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására” cím kiadási előirányzatát
a kiadásból:
intézményi beruházások 40 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
11 ezer Ft.

(37) A 2013. évi főpolgármesteri hivatali pénzmaradvány felhasználásához kapcsolódóan, a hivatali címeken saját hatáskörben tervbe vett pénzmaradvány esetében az előirányzatok felhasználhatósága érdekében az alábbi **új** címeket nyitja meg:
„712902 URBACT program”
„713102 SMART CIBER program”.

(38) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Jáki kápolna Városi örökség megőrzése pályázati konstrukcióban történő felújítása érdekében benyújtandó projekt megvalósításához szükséges önrész biztosításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 18 421 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) előirányzatán.

(39) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Belügyminisztérium árvízi védekezéshez és helyreállításhoz kapcsolódó vis maior támogatás tervbevételéről, valamint a Belügyminiszter támogatói okirata szerint befogadott költségek fedezetének biztosításáról, melyhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatát
2 457 935 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán.

b) A befogadott költségek fedezetének biztosítására csökkenti a „910201 Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadásokra” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát
930 483 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(40) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Budapest Főváros tulajdonában álló, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság kezelésében és használatában lévő, Budapest XVI. ker., Pálya u. 27. szám alatt található ingatlan külső és belső felújítási munkáinak támogatásáról. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 36 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Budapest XVI.

ker., Pálya u. 27. ingatlan külső és belső felújítása” feladaton,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 28 346 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 7 654 ezer Ft.
A feladat összköltsége és 2014. évi előirányzata 36 000 ezer Ft (ebből 28 346 ezer Ft nettó + 7 654 ezer Ft egyenes áfa).

(41) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. jegyzett tőkéjének megemeléséről. A fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 830 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „815502 Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási kiadások (részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése) előirányzatán.

(42) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartására 2014-ben biztosított 500 millió Ft támogatáshoz kapcsolódóan a Támogatási Szerződés aláírásáról. A döntéshez kapcsolódóan tervbe vesz a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatán az **új** „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása” feladathoz kapcsolódóan 500 000 ezer Ft-ot,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) előirányzatán az **új** „Felújítások átütemezésének tartaléka” feladaton,
továbbá címen belül tervbe vesz az **új** „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása” feladat 2015. évi ütemezésén 500 000 ezer Ft-ot (a kiadásból önkormányzati felújítások 393 701 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 106 299 ezer Ft).
A feladat teljes költsége és egyben 2015. évi üteme 500 000 ezer Ft.

(43) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat 12 607 016 ezer Ft módosított összköltséggel és módosított ütemezéssel történő megvalósításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladatot 2 211 789 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 2 189 852 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21 937 ezer Ft,
valamint a visszaigényelhető áfa csökkenése miatt megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 21 937 ezer Ft-tal.
Egyidejűleg csökkenti 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 „KEOP – A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladathoz kapcsolódóan 2 189 837 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 15 ezer Ft-tal.
A feladat megnevezését „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat névre pontosítja.
A feladat összköltsége 12 607 016 ezer Ft-ra módosul, 2014. évi előirányzata 5 064 335 ezer Ft-ra (áfa összesen: 1 076 670 ezer Ft, amelyből egyenes áfa 363 877 ezer Ft, fordított áfa 712 793 ezer Ft, kapcsolódó KEOP támogatás 3 710 868 ezer Ft), 2015. évi ütem 7 542 598 ezer Ft (áfa összesen: 1 543 636 ezer Ft, ebből egyenes áfa 81 782 ezer Ft, fordított áfa 1 461 854 ezer Ft, kapcsolódó KEOP támogatás 4 720 181 ezer Ft).

(44) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése című KEOP pályázathoz kapcsolódóan az önerő biztosításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 236 764 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése, pályázati önrész” feladaton,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 197 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 39 764 ezer Ft.
A feladat 2014. évi előirányzata 236 764 ezer Ft (ebből 197 000 ezer Ft nettó + 39 764 ezer Ft egyenes áfa). A pályázat elnyerése esetén a feladat összköltsége 3 799 662 ezer Ft, ebből KEOP támogatás: 2 755 092 ezer Ft, visszaigényelhető áfa 807 802 ezer Ft.

(45) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Cséry-telep kármentesítésének előkészítése feladat központi költségvetési finanszírozással, 100 000 ezer Ft összköltséggel történő megvalósításáról. A feladat ön-

kormányzati saját forrás biztosítását nem igényli. A Vidékfejlesztési Minisztériumtól beérkező támogatás tervbevétele és a feladat végrehajtása 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

100 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladaton

56 928 ezer Ft-ot,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 44 825 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 103 ezer Ft,

valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 43 072 ezer Ft-tal.

A feladat összköltsége 100 000 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 56 928 ezer Ft (44 825 ezer Ft nettó + 12 103 ezer Ft egyenes áfa), 2015. évi üteme 43 072 ezer Ft (33 915 ezer Ft nettó + 9 157 ezer Ft egyenes áfa).

(46) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén című KEOP pályázathoz kapcsolódóan az önerő biztosításáról. A feladat végrehajtásához kapcsolódóan csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 22 400 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén, pályázati önrész” feladaton,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 17 638 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 762 ezer Ft.

A pályázat elnyerése esetén a feladat összköltsége és 2014. évi üteme 149 600 ezer Ft (ebből KEOP támogatás: 127 200 ezer Ft).

(47) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukciójának, felújításának támogatásához kapcsolódóan a „Műemléki Keret 2014” pályázat kiírásáról. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „846902 Műemléki célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 48 250 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül tervbe veszi a kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) előirányzaton az **új** „Pályázat műemléki célú felújításra” feladatot.

Továbbá a tervbe vett 30 000 ezer Ft-os előirányzatnak felújítási célú felhasználása miatt szükséges technikai előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „846902 Műemléki célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) előirányzaton a „Pályázat műemléki célú felújításra” feladatot.

(48) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a BTM Kiscelli Múzeum fejlesztése c. pályázat benyújtásáról az EGT Finanszírozási Mechanizmus Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása pályázati konstrukcióban. Az önrész biztosítása érdekében csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

354 544 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Kiscelli múzeum fejlesztése, pályázati önrész” feladaton 57 150 ezer Ft-ot,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 45 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 150 ezer Ft.

A feladat önrészszükséglete 354 544 ezer Ft, 2015. évi üteme 204 200 ezer Ft (ebből beruházási célú előzetesen felszámított áfa 43 413 ezer Ft), 2016. évi üteme 93 194 ezer Ft (ebből beruházási célú előzetesen felszámított áfa 19 813 ezer Ft).

A pályázat elnyerése esetén a feladat összköltsége 649 944 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 104 366 ezer Ft (ebből EGT Alap támogatás: 47 216 ezer Ft), 2015. évi üteme 372 407 ezer Ft (ebből EGT Alap támogatás: 168 207 ezer Ft), 2016. évi üteme 172 871 ezer Ft (ebből EGT Alap támogatás: 79 677 ezer Ft).

Továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 297 394 ezer Ft-tal.

(49) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a BTM Kiscelli Múzeum mélypincéje süllyedésének megállítása céljából végzendő veszélyelhárítási munkák támogatásáról. A támogatás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 72 390 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Kiscelli múzeum fejlesztése kárelhárítás” feladaton,

a kiadásból:

önkormányzati beruházások 57 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 15 390 ezer Ft.

A feladat összköltsége és 2014. évi előirányzata 72 390 ezer Ft (ebből 57 000 ezer Ft nettó + 15 390 ezer Ft egyenes áfa).

(50) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött arról, hogy a költségvetésben betervezett „Thália Színház Nonprofit Kft. felső-színpadgépészeti irányítópult cseréje" feladatot „Thália Színház Nonprofit Kft. ügyelőrendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje" feladatra nevezi át, valamint a feladat összköltségét 20 500 ezer Ft-ról 41 750 ezer Ft-ra módosítja. A feladathoz szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 21 250 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatán a „Thália Színház Nonprofit Kft. felső-színpadgépészeti irányítópult cseréje" feladatot 20 500 ezer Ft-tal,
a kiadásból:

önkormányzati beruházások 16 142 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 358 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „840302 Önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatán a „Thália Színház Nonprofit Kft. ügyelőrendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje" feladatot 41 750 ezer Ft-tal,
a kiadásból:

önkormányzati beruházások 32 874 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 876 ezer Ft.

A feladat összköltsége és 2014. évi előirányzata 41 750 ezer Ft (ebből 32 874 ezer Ft nettó + 8 876 ezer Ft egyenes áfa).

(51) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Budapesti Történeti Múzeum jelenlegi 249 fős engedélyezett létszámkeretének 2014. május 1. nappal tartósan 5 fő álláshellyel (régészeti feltárásokat végző technikus) 254 főre történő megemeléséről. Az eddig munkaerő-kölcsönzéssel végzett feladatoknak hatékonyabb, de többletkiadással nem járó ellátásának biztosításához szükséges létszámemelés végrehajtása érdekében tartós jelleggel csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 8 636 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel, tartós jelleggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot (8 hónapra),
a kiadásból:

személyi juttatások 6 800 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 836 ezer Ft.

(52) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Bűnmegelőzési keret felhasználásáról. A keretből biztosított támogatás egy részét államháztartáson belüli szervezetek kapják. Az előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „847402 Bűnmegelőzési keret" cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 47 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:

egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 37 000 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (beruházási célra) 8 000 ezer Ft,
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (beruházási célra) 2 000 ezer Ft.

(53) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvánnyal kötendő Városligeti Gyermeknap és Mindenki Karácsonya közösségi rendezvényekre irányuló 2014. évi támogatási szerződés jóváhagyásáról. A fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „914502 Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett két közösségi rendezvényre" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „848602 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett rendezvények támogatása" cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatán.

(54) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a „Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak–déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló" megnevezésű 3 943 567 ezer Ft összköltségű feladat szétbontásáról, továbbá a feladathoz biztosított 3 910 000 ezer Ft összköltségű „Széll Kálmán tér tartaléka" tartalék felosztásáról. A döntéshez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:
Csökkenti a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán a „Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak–déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló" feladatot 2 381 723 ezer Ft-tal,
(és csökkenti a feladat 2015. évi ütemét 1 412 553 ezer Ft-tal), csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatán a „Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka" feladatot 1 650 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
önkormányzati beruházások 1 299 213 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 350 787 ezer Ft,
(és csökkenti a feladat 2015. évi ütemét 2 260 000 ezer Ft-tal), csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 541 333 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladaton 2 863 204 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 2 254 491 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 608 713 ezer Ft.
A „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladat összköltsége 5 509 956 ezer Ft, tény 2013. 12. 31-ig 99 968 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 2 863 204 ezer Ft (ebből 2 254 491 ezer Ft nettó + 608 713 ezer Ft egyenes áfa), 2015. évi előirányzata 2 546 784 ezer Ft (ebből áfa 541 442 ezer Ft).
Továbbá tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Káposztásmegyeri intermodális csomópont előkészítése” feladaton 3 365 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 2 650 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 715 ezer Ft.
A „Káposztásmegyeri intermodális csomópont előkészítése” feladat összköltsége 22 431 ezer Ft, tény 2013. 12. 31-ig 19 066 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 3 365 ezer Ft (ebből 2 650 ezer Ft nettó + 715 ezer Ft egyenes áfa).
Továbbá tervbe veszi a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán, az **új** „Budai észak–déli villamoskapcsolat kiépítése” feladaton 1 706 110 ezer Ft-ot.
A „Budai észak–déli villamoskapcsolat kiépítése” feladat összköltsége 2 839 399 ezer Ft, tény 2013. 12. 31-ig 7 143 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 1 706 110 ezer Ft, 2015. évi üteme 1 126 146 ezer Ft.
Továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 377 ezer Ft-tal.

(55) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a BKK Zrt.-vel megkötött fejlesztési-megvalósítási és pénzeszköz-átadási megállapodások és a kapcsolódó műszaki tartalom aktualizálásáról. A döntéshez kapcsolódóan, továbbá figyelemmel a 2014. évi költségvetésben jóváhagyott kötelező és önkéntes feladatok megbontására, az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) Egyes feladatok időbeli átütemezése érdekében az összköltség változatlanul hagyása mellett:
Csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán a „2012–2016. évi útfelújítási program” feladat 2014. évi előirányzatát 538 183 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 423 766 ezer Ft,
felújítások célú előzetesen felszámított áfa 114 417 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán a „Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása” feladat 2014. évi előirányzatát 6 277 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladat 2014. évi előirányzatát 299 901 ezer Ft-tal,
és a „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” 2014. évi előirányzatát 196 464 ezer Ft-tal,
továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 35 541 ezer Ft-tal.
A „Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása” feladat 2015. évi üteme 69 723 ezer Ft-ra módosul.
Az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladat 2015. évi üteme 2 558 214 ezer Ft-ra módosul, a feladat későbbi ütemeinek változatlanul hagyása mellett.
A „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladat 2015. évi üteme 566 536 ezer Ft-ra módosul, a feladat későbbi ütemeinek változatlanul hagyása mellett.

b) A „2012–2016. évi útfelújítási program” módosított összköltséggel való megvalósítása érdekében:
csökkenti a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) előirányzatán az „Útfelújítás 2015–2016.” feladat 2015. évi ütemét 1 268 000 ezer Ft-tal. Ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „2012–2016. évi útfelújítási program” feladat 2015. évi ütemét a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) előirányzatán, továbbá a feladat 2015. évi üteme további 538 183 ezer Ft-tal is megemelésre kerül.
Az „Útfelújítás 2015–2016.” feladat összköltsége 10 100 000 ezer Ft-ra módosul.

A „2012–2016. évi útfelújítási program” feladat összköltsége 13 034 061 ezer Ft-ra, 2015. évi üteme 4 311 388 ezer Ft-ra módosul.

c) Egyes feladatok megemelt összköltséggel való megvalósítása és időbeli átütemezése érdekében:
csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 13 000 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg megemeli a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán a „Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014–2015.” feladat 2014. évi előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,
továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 8 000 ezer Ft-tal.
A „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán csökkenti a „Duna-part fejlesztése, tervezés” feladat 2015. évi ütemét 7 000 ezer Ft-tal, egyben megemeli 2016. évi ütemét 15 000 ezer Ft-tal. A feladat összköltsége 500 000 ezer Ft-ra módosul.
A „Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015” feladat összköltsége 1 249 012 ezer Ft-ra módosul.

d) A Margit híd és kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása érdekében:
csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 625 755 ezer Ft-tal,
továbbá csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán a „Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása” feladatot 160 287 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 126 210 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 34 077 ezer Ft,
ezzel egyidejűleg
tervbe vesz a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások” feladaton 786 042 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 618 931 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 167 111 ezer Ft.
A feladat összköltsége 1 047 731 ezer Ft, a feladathoz kapcsolódó tény 2013. 12. 31-ig 261 689 ezer Ft.
A „Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása” feladat összköltsége 27 043 514 ezer Ft-ra, 2014. évi előirányzata 17 794 ezer Ft-ra (14 011 ezer Ft nettó + 3 783 ezer Ft egyenes áfa) módosul.
Felhasználás 2013. 12. 31-ig 27 025 720 ezer Ft.

e) A Határ úti ügyfélcentrum megvalósítása érdekében:
csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 190 000 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés” feladaton 48 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 37 795 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 205 ezer Ft.
A feladat összköltsége 190 000 ezer Ft, 2015. évi üteme 142 000 ezer Ft (a kiadásból beruházási célú előzetesen felszámított áfa 30 189 ezer Ft).
Továbbá a feladathoz kapcsolódóan megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások között a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 142 000 ezer Ft-tal.

f) Az Útfelújítási program előkészítése feladat későbbi éveinek elkülönítése érdekében:
A BKK-val megkötött megállapodásban le nem kötött 2017–2020. évi ütemek elkülönítése érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) előirányzatán az „Útfelújítási program előkészítése, terveztetése feladat 2017–2020. évi ütemeit,151 500 ezer Ft-tal évente. Ezzel egyidejűleg tervbe veszi az **új** „Útfelújítás előkészítése, terveztetése 2017–2020.” feladatot a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) között. A feladat összköltsége 606 000 ezer Ft, 2017., 2018., 2019., 2020. évi üteme egyaránt 151 500 ezer Ft.

g) A Forgalomirányító jelzőlámpák feladathoz kapcsolódóan:
csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése” feladat előirányzatát 525 223 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 413 561 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 111 662 ezer Ft,
(2015. évi ütemét csökkenti 529 601 ezer Ft-tal, 2016. évi ütemét csökkenti 544 785 ezer Ft-tal, 2017. évi ütemét csökkenti 560 576 ezer Ft-tal), ezzel a feladat törlésre kerül.
Ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadá-

si előirányzatán az **új** „2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja” feladaton a fenti megbontás szerint.

A feladat összköltsége 2 160 185 ezer Ft, 2014. évi üteme 525 223 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 413 561 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 111 662 ezer Ft). 2015. évi üteme 529 601 ezer Ft (ebből beruházási célú előzetesen felszámított áfa 112 592 ezer Ft), 2016. évi üteme 544 785 ezer Ft (ebből beruházási célú előzetesen felszámított áfa 115 820 ezer Ft), 2017. évi üteme 560 576 ezer Ft (ebből beruházási célú előzetesen felszámított áfa 119 178 ezer Ft).

(56) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása projekt módosított ütemezéséről és további 10 db villamos beszerzéséről. A feladat új ütemezésének és többletforrásának biztosítása érdekében csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 42 677 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása” feladat 2014. évi előirányzatát. A „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása” feladat teljes költsége 311 885 ezer Ft-ra, 2014. évi előirányzata 96 999 ezer Ft-ra, 2015. évi előirányzata 129 882 ezer Ft-ra, 2016. évi előirányzata 79 194 ezer Ft-ra változik, tényköltsége 2013. 12. 31-ig változatlan marad.

A projekt Támogatási Szerződéssel megegyező teljes költsége 46 550 000 ezer Ft (ebből: EU-támogatás 46 238 115 ezer Ft), 2014. évi üteme 13 441 214 ezer Ft (ebből: EU-támogatás 13 344 215 ezer Ft), 2015. évi üteme 20 430 544 ezer Ft (ebből: EU-támogatás 20 300 662 ezer Ft), 2016. évi üteme 12 629 978 ezer Ft (ebből: EU-támogatás 12 550 784 ezer Ft). Tényköltsége 2013. 12. 31-ig 112 647 ezer Ft, amelyből a beérkező EU-támogatás 42 454 ezer Ft.

(57) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án úgy döntött, hogy a fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása feladatot módosított ütemezéssel és módosított költségvetéssel kívánja megvalósítani. Ennek 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 „KEOP – A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladathoz kapcsolódóan 801 312 ezer Ft-tal, valamint a visszaigényelhető áfa növekedése miatt csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 250 616 ezer Ft-tal, továbbá csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 126 893 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladatot 1 178 821 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati beruházások 928 205 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 250 616 ezer Ft.

A feladat összköltsége 7 081 555 ezer Ft-ra módosul, 2013. december 31-ig tény: 1 773 499 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 5 030 818 ezer Ft-ra (áfa összesen: 1 069 544 ezer Ft, amelyből fordított áfa 234 402 ezer Ft, egyenes áfa 835 142 ezer Ft, kapcsolódó KEOP támogatás 3 562 411 ezer Ft), 2015. évi ütem 277 238 ezer Ft (áfa összesen: 58 940 ezer Ft, kapcsolódó KEOP támogatás 204 376 ezer Ft).

(58) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése c. projekt szakaszolásáról, beruházási modelljének átalakításáról. Ennek érdekében csökkenti a „845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (beruházási célra) előirányzatát 2 778 377 ezer Ft-tal, valamint csökkenti 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 „Kerületi Önkormányzatok – Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás”-hoz kapcsolódóan 79 876 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe vesz 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) előirányzatán a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése feladathoz kapcsolódóan 10 170 062 ezer Ft-ot, (amelyből KEOP pályázati forrás 9 638 235 ezer Ft, Budaörs Város Önkormányzata által átadandó forrás 51 960 ezer Ft, kerületi önkormányzatok általi hozzájárulás 79 867 ezer Ft, XVIII. kerület Önkormányzata által átadandó forrás 400 000 ezer Ft).

Továbbá megemeli a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése” feladathoz kapcsolódóan a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 12 931 983 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati beruházások 12 731 573 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 200 410 ezer Ft,
egyidejűleg a levonható áfa növekedése miatt csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 115 371 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a feladathoz kapcsolódóan a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 51 951 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 39 227 058 ezer Ft-ra módosul, 2013. december 31-ig tény 5 531 269 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 15 476 539 ezer Ft (levonható egyenes áfa 216 341 ezer Ft, levonható fordított áfa 2 384 582 ezer Ft, nem levonható fordított áfa 85 039 ezer Ft; kapcsolódó támogatások: KEOP támogatás 9 638 235 ezer Ft, kerületi önkormányzatok 79 867 ezer Ft, XVIII. kerület Önkormányzata 400 000 ezer Ft, Budaörs Város Önkormányzata 51 960 ezer Ft), 2015. évi ütem 15 995 459 ezer Ft (levonható egyenes áfa 259 615 ezer Ft, levonható fordított áfa 3 702 800 ezer Ft, nem levonható fordított áfa 42 520 ezer Ft; kapcsolódó támogatások: KEOP támogatás 4 265 409 ezer Ft, kerületi önkormányzatok 1 350 284 ezer Ft, XVIII. kerület Önkormányzata 200 000 ezer Ft, Budaörs Város Önkormányzata 105 980 ezer Ft), 2016. évi ütem 2 223 791 ezer Ft (levonható egyenes áfa 16 147 ezer Ft, levonható fordított áfa 456 627 ezer Ft).
A feladat a továbbiakban „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” néven kerül megvalósításra.
A „845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás” cím kiadási előirányzatán az egyéb felhalmozási kiadások áht-n belülre előirányzat 115 092 ezer Ft-ra módosul.
Továbbá a Társulás leköszönő elnökének a záró beszámoló elkészítésében, a vagyonfelosztás előkészítésében való közreműködéséért és a Budaörs várossal szükséges együttműködés koordinációjáért járó díjazása folyósítása érdekében csökkenti a „845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatot 1 671 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 300 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó 371 ezer Ft.
A „845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás” cím elnevezését „845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás megszüntetésével kapcsolatos költségek”-re változtatja.

(59) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött az éves fővárosi sportfeladatok eredményesebb ellátása érdekében 15 000 ezer Ft többlettámogatás biztosításáról és a sportszervezetek támogatásáról. A döntéshez kapcsolódóan csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841301 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

(60) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Főváros Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest XI. kerület, Kőrösy J. u. 5. számú ingatlan Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest XI. kerület, Egry J. u. 3–11. (Stoczek u. 21.) szám alatti ingatlan tulajdoni hányadának cseréjéről. Az ingatlanok cseréjéhez kapcsolódó pénzügyi rendezés érdekében tervbe vesz a „851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) előirányzaton 485 600 ezer Ft-ot,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.
Valamint „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát csökkenti 490 800 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847702 Vagyongazdálkodási Keret” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(61) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság kezdeményezése alapján a Nemzeti Gyászpark, Rákoskeresztúri Újköztemető 298., 300. és 301. parcella nemzeti emlékhely véglegesített használati tervének jóváhagyásáról, valamint a kapcsolódó Támogatási Szerződést az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fővárosi Önkormányzat között.
A beérkező támogatás pénzügyi rendezése érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” cím bevételi előirányzatát 5 400 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli 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 az „Emberi Erőforrások Minisztériuma – Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer létesítése” feladathoz kapcsolódóan.
Továbbá a feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „914901 Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére és bemutatására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 5 400 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer létesítése” feladatot,
a kiadásból:

önkormányzati beruházások 4 252 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 148 ezer Ft.

(A feladat összköltsége 5 400 ezer Ft, 2014. évi üteme 5 400 ezer Ft (4 252 ezer Ft nettó + 1 148 ezer Ft egyenes áfa).

(62) A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolás útján, jogutód nélküli megszüntetéséhez kapcsolódóan a Kft. beutalta a Fővárosi Önkormányzatot megillető 3 000 ezer Ft-os törzsvagyont. A törzsvagyon tervbevétele érdekében megemeli a „851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek) előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(63) A nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi támogatásának pályázati kiírásához kapcsolódóan a Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság 20/2014. (III. 25.) határozata alapján csökkenti a „919002 Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 22 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatán.

(64) A kiemelt aluljárókban elhelyezett térfigyelő kamerák felügyeletét ellátó 24 órás szolgálat finanszírozásához és a vonatkozó szerződés megkötéséhez kapcsolódóan csökkenti a „910702 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 24 300 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „870902 Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát.

(65) A 2014. évi költségvetési rendelet módosított 15. § (4) bekezdése, valamint a 36. § új (2) bekezdése alapján elfogadott illetménykiegészítést a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság részére is biztosítani szükséges. A fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 23 805 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:

személyi juttatások 18 744 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 061 ezer Ft.

(66) A „Főváros 2014–2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozása és elkészítése” című KMOP-s projekthez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A projekt Támogatói Okiratának előírása alapján szükséges elkülönített pénzügyi nyilvántartás érdekében csökkenti a „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 91 627 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „881401 Területfejlesztési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán.

b) A projekt kapcsán a közreműködő szervezet által jóváhagyott informatikai eszközbeszerzéshez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „881401 Területfejlesztési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 131 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „2014–2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés” feladaton,
a kiadásból:

önkormányzati beruházások 1 678 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 453 ezer Ft.

A feladat összköltsége és 2014. évi előirányzata 2 131 ezer Ft.

Továbbá csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” cím bevételi előirányzatát 2 131 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel 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.

(67) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság céljelleggel támogatott intézményi beruházása kapcsán szükséges technikai előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatát 3 550 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 795 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 755 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 550 ezer Ft-tal.

(68) A hivatali informatikai feladatokhoz kapcsolódóan csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 270 633 ezer Ft-tal,
egyidejűleg a beterjesztett okiratokkal, illetve a 2013. évi beszámolóval való összhang érdekében a következő módosításokat hajtja végre:

a) A „740301 Hivatali beruházások” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „Licencvásárlás 2011–2016.” feladat összköltsége és 2016. évi üteme 2 ezer Ft-tal nő. A feladat összköltsége 720 000 ezer Ft-ra, 2016. évi üteme 121 262 ezer Ft-ra (95 482 ezer Ft nettó + 25 780 ezer Ft áfa) módosul.
b) A „740301 Hivatali beruházások” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „Vírusvédelem és hálózati biztonsági licencek” feladat összköltsége és 2016. évi üteme 55 ezer Ft-tal nő. A feladat összköltsége 120 000 ezer Ft-ra, 2016. évi üteme 20 302 ezer Ft-ra (15 986 ezer Ft nettó + 4 316 ezer Ft áfa) módosul.
c) A „740301 Hivatali beruházások” címen a kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások „Digitális hálózati fénymásolók cseréje” feladat 2013. december 31-ig tényköltsége 94 000 ezer Ft-ra, összköltsége 131 600 ezer Ft-ra módosul.
d) Megemeli a „740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések” feladatot 1 ezer Ft-tal.
A feladat 2014. évi előirányzata 7 751 ezer Ft-ra (6 103 ezer Ft nettó + 1 648 ezer Ft egyenes áfa), összköltsége 10 795 ezer Ft-ra módosul.
e) Megemeli a „740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „VPN koncentrátor cseréje” feladatot 36 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 28 346 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 654 ezer Ft.
A feladat 2014. évi előirányzata 72 105 ezer Ft-ra (56 775 ezer Ft nettó + 15 330 ezer Ft egyenes áfa), tény 2013. december 31-ig 59 895 ezer Ft-ra módosul.
f) Megemeli a „740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Számítástechnikai eszközök II. 2009–2014.” feladatot 42 621 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 33 560 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 9 061 ezer Ft.
A feladat 2014. évi előirányzata 164 527 ezer Ft-ra (129 549 ezer Ft nettó + 34 978 ezer Ft egyenes áfa) módosul, tény 2013. december 31-ig 348 073 ezer Ft-ra módosul.
g) Megemeli a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Hang-adat integráció” feladatot 60 143 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 47 357 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 786 ezer Ft.
Tény 2013. december 31-ig 29 857 ezer Ft-ra, 2014. évi előirányzata 116 143 ezer Ft-ra (91 451 ezer Ft nettó + 24 692 ezer Ft egyenes áfa) módosul.
h) Megemeli a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer” feladatot 29 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 22 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 ezer Ft.
A feladathoz kapcsolódó költségvetésben szereplő előzetes felhasználás 2013. december 31-ig csökken 29 ezer Ft-tal, 2014. évi előirányzata 6 000 ezer Ft-ra (4 724 ezer Ft nettó +1 276 ezer Ft egyenes áfa) módosul.
i) Megemeli a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Központi aktív eszközök cseréje” feladatot 59 807 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 47 092 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 715 ezer Ft.
A feladathoz kapcsolódó költségvetésben szereplő előzetes felhasználás 2013. december 31-ig csökken 60 000 ezer Ft-tal, 2014. évi előirányzata 99 807 ezer Ft-ra (78 588 ezer Ft nettó + 21 219 ezer Ft egyenes áfa), 2016. évi üteme 30 193 ezer Ft-ra (23 774 ezer Ft nettó + 6 419 ezer Ft egyenes áfa) módosul.
j) Csökkenti a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése” feladatot 900 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 709 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 191 ezer Ft.
A feladat összköltsége 54 100 ezer Ft-ra, 2014. évi előirányzata 4 100 ezer Ft-ra (3 228 ezer Ft nettó + 872 ezer Ft egyenes áfa) módosul.

k) Megemeli a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Spam, vírus, hálózatvédelem – központi és végponti, logelemzés licencek” feladatot 29 932 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 23 569 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 363 ezer Ft.
A feladathoz kapcsolódó költségvetésben szereplő előzetes felhasználás 2013. december 31-ig csökken 30 000 ezer Ft-tal, a 2014. évi előirányzat 59 932 ezer Ft-ra (47 191 ezer Ft nettó + 12 741 ezer Ft egyenes áfa), a 2016. évi ütem 30 068 ezer Ft-ra (23 676 ezer Ft nettó + 6 392 ezer Ft áfa) módosul.

l) A „740302 Hivatali beruházások” kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc” feladat 2013. december 31-ig számított tényköltsége 9 335 ezer Ft-ra, 2015. évi üteme 9 500 ezer Ft-ra (7 480 ezer Ft nettó + 2 020 ezer Ft áfa), a 2016. évi üteme 9 665 ezer Ft-ra (7 610 ezer Ft + 2 055 ezer Ft áfa) módosul.

m) A „Tivoli mentő kliensek” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „740302 Hivatali beruházások” cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 1 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát.
A feladat összköltsége 75 000 ezer Ft-ra, 2016. évi üteme 15 170 ezer Ft-ra (11 945 ezer Ft nettó + 3 225 ezer Ft áfa) módosul. A feladat 2014. évi előirányzata 29 838 ezer Ft (23 495 ezer Ft nettó + 6 343 ezer Ft egyenes áfa).

n) Megemeli a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán az „Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása)” feladatot 43 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 33 858 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 9 142 ezer Ft.
A feladathoz kapcsolódó költségvetésben szereplő előzetes felhasználás 2013. december 31-ig csökken 43 000 ezer Ft-tal, a 2014. évi előirányzata 72 000 ezer Ft-ra (56 693 ezer Ft + 15 307 ezer Ft egyenes áfa) módosul.

(69) A gazdasági, ellátási feladatokhoz kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Csökkenti a „740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése” feladatot 34 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 26 772 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 228 ezer Ft.
A feladat összköltsége 216 000 ezer Ft-ra, 2014. évi üteme 174 203 ezer Ft-ra módosul.
Egyidejűleg tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (kazánok), önrész” feladaton 10 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 7 874 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 126 ezer Ft.
A feladat önrészszükséglete 34 000 ezer Ft, 2014. évi bruttó előirányzata 10 000 ezer Ft, 2015. évi üteme 24 000 ezer Ft (18 898 ezer Ft nettó + 5 102 ezer Ft áfa).
Valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 24 000 ezer Ft-tal.

b) Csökkenti a „740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója” feladatot 22 047 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát a feladat kapcsolódó fordított áfa összegével 5 953 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 222 000 ezer Ft-ra, 2014. évi előirányzata 22 000 ezer Ft-ra (17 323 ezer Ft nettó + 4 677 ezer Ft fordított áfa) módosul. A feladat 2015. évi üteme változatlanul 200 000 ezer Ft (157 480 ezer Ft nettó + 42 520 ezer Ft fordított áfa).
Egyidejűleg tervbe vesz a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (lámpatestek), önrész” feladaton 10 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 7 874 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa
2 126 ezer Ft.

A feladat önrészszükséglete 28 000 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 10 000 ezer Ft, 2015. évi üteme 18 000 ezer Ft (14 173 ezer Ft nettó + 3 827 ezer Ft áfa).

Valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t
18 000 ezer Ft-tal.

(70) A környezetvédelmi feladatokhoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az „Orczy kert rehabilitációja” feladatot
252 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezés, előkészítés ágazati keretek”-et.

A feladat 2013. december 31-ig tényköltsége 2 104 013 ezer Ft-ra, 2014. évi előirányzata 78 880 ezer Ft-ra (62 057 ezer Ft nettó + 16 823 ezer Ft egyenes áfa) módosul. Összköltsége változatlanul 2 182 893 ezer Ft.

(71) A városépítési feladatokhoz kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A „Városháza projekt megvalósítása” feladat előkészítéséhez kapcsolódóan csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 150 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 118 110 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
31 890 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Városháza projekt megvalósítása, előkészítés” feladatot a fenti megbontás szerint.

b) A „Gázgyári területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése” megnevezésű feladat az „Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése” feladat megnevezésre változik.
A feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az „Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése” feladatot 139 805 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az „Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése, előkészítés” feladatot.

(72) A beruházási és sport feladatokhoz kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A „Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés” megnevezésű feladat a „Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” feladat megnevezésre változik.
A „Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” feladathoz kapcsolódóan az utófinanszírozás miatt az Önerő Támogatói Okirat szerinti 22 075 ezer Ft bevétel tervbevétele, valamint az engedélyokirattal való egyezőség biztosítása 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 „Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” feladathoz kapcsolódóan
21 925 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezés, előkészítés, ágazati keretek”-et.
Az engedélyokirattal való egyezőség biztosítása érdekében módosítja a feladat 2013. évi tény adatát. A feladat módosított összköltsége 186 080 ezer Ft, 2013. évi tény 150 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 185 930 ezer Ft (ebből nettó 147 020 ezer Ft, egyenes áfa 38 910 ezer Ft). A 185 930 ezer Ft-ból KEOP 125 094 ezer Ft, Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás 21 925 ezer Ft.

b) A „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 1 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.
A feladat tényköltsége 2013. december 31-ig 4 936 126 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 621 192 ezer Ft (489 128 ezer Ft nettó + 132 064 ezer Ft egyenes áfa).

(73) A közlekedési feladatokhoz kapcsolódóan a beszámolóval és az engedélyokiratokkal való egyezőség biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) A „Pesti úti buszsáv” feladathoz kapcsolódóan megemeli a várhatóan beérkező támogatáshoz kapcsolódóan 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 „XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” feladathoz kapcsolódóan
3 900 ezer Ft-tal,

csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 5 080 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezés, előkészítés ágazati keretek”-et 7 475 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása” feladatot 16 455 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 8 956 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 499 ezer Ft.
A feladat összköltsége változatlanul 250 348 ezer Ft, 2013. december 31-ig számolt tény 179 609 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 70 739 ezer Ft-ra változik (ebből nettó előirányzat: 55 700 ezer Ft, áfa 15 039 ezer Ft, melyből 6 550 ezer Ft egyenes és 8 489 ezer Ft fordított áfa, KEOP támogatás: 32 164 ezer Ft, önerő támogatás: 5 693 ezer Ft).

b) A Rákoskeresztúri buszkorridorhoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 47 611 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 37 489 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 122 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezés, előkészítés ágazati keretek” feladatot.
A feladat összköltsége 1 388 288 ezer Ft-ra változik, 2013. december 31-ig számolt tény 1 287 041 ezer Ft, 2014. évi bruttó előirányzata 101 247 ezer Ft (ebből nettó előirányzat: 79 722 ezer Ft, egyenes áfa 21 525 ezer Ft).

(74) A felújítási feladatokhoz kapcsolódóan a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás – Lakásgazdálkodási feladatok” előirányzatán lévő 277 348 ezer Ft-ot (ebből önkormányzati felújítások 218 384 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 58 964 ezer Ft) felosztja az alábbi feladatokra:
III., Gázgyári ltp. külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása 12 700 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 10 000 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 700 ezer Ft.
III., Gázgyári ltp. lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése 12 393 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 9 758 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 635 ezer Ft.
III., Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfedés felújítása 9 957 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 7 840 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 117 ezer Ft.
VIII., Kőbányai út 22. C. lh. közös zuhanyozók felújítása 9 576 ezer Ft
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 7 540 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 036 ezer Ft.
X., Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás 3 175 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 2 500 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 675 ezer Ft.
XI., Keveháza u. 19–21. 3. lh. pincei víz alapvezeték cseréje 4 445 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 3 500 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 945 ezer Ft.
XI., Keveháza u. 19–21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között 2 321 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 1 828 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 493 ezer Ft.
X., Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése 4 953 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 3 900 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 053 ezer Ft.
XIV., Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése 4 445 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 3 500 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 945 ezer Ft.
XIV., Sárrét park 4. teherfelvonó cseréje 5 842 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 4 600 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 242 ezer Ft.
XIV., Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése 4 445 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 3 500 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 945 ezer Ft.
XIV., Sárrét park 6. teherfelvonó cseréje 5 842 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 4 600 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1 242 ezer Ft.
Nyugdíjasházak:
IX., Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása
15 240 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 12 000 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
3 240 ezer Ft.
XIV., Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése 4 826 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 3 800 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1 026 ezer Ft.
XIV., Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje 12 535 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 9 870 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
2 665 ezer Ft.
XIV., Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás
27 940 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 22 000 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
5 940 ezer Ft.
XIV., Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása
12 700 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 10 000 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
2 700 ezer Ft.
XIV., Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkánybádogozás cseréje 823 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 648 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
175 ezer Ft.
XIV., Fogarasi út 165–169. tetőszigetelés felújítása
15 113 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 11 900 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
3 213 ezer Ft.
XIV., Fogarasi út 165–169. közös területek festése
6 985 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 5 500 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1 485 ezer Ft.
XIX., Batthyány u. 33–39. mozgássérült lépcsőn járó kialakítása 5 080 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 4 000 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
1 080 ezer Ft.
Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele 48 006 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 37 800 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
10 206 ezer Ft.
Nyugdíjasházi Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele 48 006 ezer Ft,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 37 800 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
10 206 ezer Ft.

(75) A Budapest Film Zrt. működésében felmerült kockázatok kezelésére, a Társaság pénzügyi helyzetének megoldása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
30 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „917502 Budapest Film Zrt. működési támogatása céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatán.

(76) A XIX. kerület Nagykőrösi út melletti zajvédő fal kiépítése feladat kapcsán folyamatban lévő perrel összefüggésben, a kapcsolódó kisajátítási eljárás fedezetének biztosítására, továbbá tekintettel a feladathoz kapcsolódó nettó és áfa megbontás korrekciójára, csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 635 ezer Ft-tal,
egyidejűleg csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „IX–XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelem” feladatot
138 ezer Ft-tal,
valamint megemeli címen belül a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatán „IX–XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelem” feladatot 773 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége 958 537 ezer Ft-ra, 2014. évi üteme 4 610 ezer Ft-ra változik (ebből 3 630 ezer Ft nettó + 980 ezer Ft egyenes áfa).

(77) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött a Böszörményi út fejlesztésének előkészítése feladat megvalósításáról. A fedezet biztosítása érdekében, valamint tekintettel a fejlesztési előirányzatok nettó és áfa megbontására, csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
80 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Böszörményi út fejlesztésének előkészítése” feladaton
20 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 15 748 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
4 252 ezer Ft,

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

60 000 ezer Ft-tal.

A „Böszörményi út fejlesztésének előkészítése” feladat összköltsége 80 000 ezer Ft, 2014. évi előirányzata 20 000 ezer Ft, 2015. évi üteme 60 000 ezer Ft (ebből 47 244 ezer Ft nettó + 12 756 ezer Ft egyenes áfa).

(78) A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án döntött arról, hogy a Fővárosi Vízművek működési engedélyéhez szükséges tőkemegfelelési mutató biztosítása érdekében megemeli a törzstőkét 977 600 ezer Ft-tal, melyet a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat pénzbeli vagyoni hozzájárulással teljesít. A fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát

977 600 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „848801 Fővárosi Vízművek törzstőkeemelése” cím kiadási, azon belül a részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése előirányzatán.

(79) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

a) kiadási főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 6. sz. melléklet 3. oszlopa,

b) a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 6. sz. melléklet 4. oszlopa

szerint határozza meg.

2. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében az általános tartalék összege és a tartalékok összege az alábbiak szerint módosulnak:

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

„14 071 814 ezer Ft,”

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

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésben az általános tartalék összege és a tartalékok összege az alábbiak szerint módosulnak:

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

„54 151 660 ezer Ft.”

[A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000-930001 címeken tartalmazza.]

(3) Az alaprendelet 15. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2014. évben:

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,

b) középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.”

(4) Az alaprendelet 19. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„(2) A Fővárosi Önkormányzat 800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult.”

(5) Az alaprendelet 36. §-a kiegészül egy új, az alábbi (2) bekezdéssel, ezzel egyidejűleg a jelenlegi bekezdés számozása (1) bekezdésre változik:

„(2) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők a 15. § (4) bekezdésének a) pontjában megállapított illetménykiegészítésből eredő +10%-os illetménykiegészítés különbözetre 2014. január 1-től jogosultak.”

(6) Az alaprendelet VIII. fejezete egy új *Módosító rendelkezések* címmel, valamint egy új, az alábbi 37. §-sal egészül ki:

„(1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről szóló 78/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelete 2. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselője 2014. évben]

„a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40%-ának,”

[megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.]

„(2) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről szóló 78/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelete 2. § (2) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselője 2014. évben]

„a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40%-ának,”

[megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.]”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) Az alaprendelet 3/d. melléklete e rendelet 11. melléklete szerint módosul.

(12) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 12. melléklete szerint módosul.

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

(14) Az alaprendelet kiegészül a 3/f. melléklettel, mely e rendelet 14. melléklete.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. főjegyző

Tarlós István s. k. főpolgármester

I N D O K O L Á S

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)–(5) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a pénzmaradvány tervbevétele, a 2014. január 1.–április 28. 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 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az **1. § (2) bekezdése** az alaprendelet (2) bekezdésben részletezett, költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegének változását tartalmazza.

Az **1. § (3) bekezdése –** a kapcsolódó 1. számú melléklettel – a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az **1. § (4) bekezdése** a 2013. évi pénzmaradvány tervbevételét tartalmazza.

Az **1. § (5)-(10) bekezdései** az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (11)-(78) bekezdései** a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (79) 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/b., 3/d., 4., 5. mellékleteit érintő módosításokat, valamint az új 3/f. mellékletet tartalmazza.

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

1. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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.)	**246 737 783**	**12 839 643**	**259 577 426**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*-69 773 995*	*-50 039 832*	*-119 813 827*
Működési célra	*-1 541 439*	*-45 680 900*	*-47 222 339*
Felhalmozási célra	*-68 232 556*	*-4 358 932*	*-72 591 488*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***38 032 561***	***2 869 251***	***40 901 812***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	11 982 014	2 902 492	14 884 506
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	*738 123*	*-658 328*	*79 795*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*5 297 191*	*1 020 882*	*6 318 073*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*3 897 500*	*0*	*3 897 500*
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*0*	*67 447*	*67 447*
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*0*	*2 472 491*	*2 472 491*
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	26 050 547	-33 241	26 017 306
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.)	***70 314 992***	***9 202 618***	***79 517 610***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000	500 000	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.)	69 276 992	8 702 618	77 979 610
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről	*69 274 992*	*8 702 618*	*77 977 610*
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről	*2 000*	*0*	*2 000*
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***101 531 390***	***-1 070 790***	***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: iparűzési 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	1 690 790	-1 070 790	620 000
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***29 019 426***	***1 070 825***	***30 090 251***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	10 412 002	1 070 790	11 482 792
4.2. Ellátási díjak	4 090 815	0	4 090 815
4.3. Egyéb működési bevételek	266 005	35	266 040
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	0	4 918 318
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	4 607 101	0	4 607 101
4.5.2. ÁFA visszatérítés	311 217	0	311 217
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 848 958	0	1 848 958
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***4 234 482***	***488 600***	***4 723 082***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1..+...5.1.3.)	4 233 482	485 600	4 719 082
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*150 986*	*0*	*150 986*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*2 000*	*0*	*2 000*
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	*4 080 496*	*485 600*	*4 566 096*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	1 000	3 000	4 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***439 653***	***119 139***	***558 792***
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	114 000	75 000	189 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	325 653	44 139	369 792
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	***3 165 279***	***160 000***	***3 325 279***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	3 165 279	160 000	3 325 279
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p.eszk.áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.)	0	0	0
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	*0*	*0*	*0*
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	*0*	*0*	*0*

**E melléklet a 27/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének kihirdetését is tartalmazza.*

1. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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.)	**69 773 995**	**50 039 832**	**119 813 827**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*69 773 995*	*50 039 832*	*119 813 827*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***69 773 995***	***50 039 832***	***119 813 827***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	20 000 000	0	20 000 000
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	12 129 998	12 129 998
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	49 773 995	37 909 834	87 683 829
1.3.1. Működési célra	*3 054 450*	*11 030 215*	*14 084 665*
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.)	*46 719 545*	*26 879 619*	*73 599 164*
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	21 502 385	26 879 619	48 382 004
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	32 138 874	969 188	33 108 062
1.4.1. Működési célra	*29 172 302*	*729 799*	*29 902 101*
1.4.2. Felhalmozási célra	*2 966 572*	*239 389*	*3 205 961*
1.5. Kp-i, ir. szervi tám.folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.)	-32 138 874	-969 188	-33 108 062
1.5.1. Működési célú	*-29 172 302*	*-729 799*	*-29 902 101*
1.5.2. Felhalmozási célú	*-2 966 572*	*-239 389*	*-3 205 961*
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl.	*0*	*0*	*0*
1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	**0**	**0**	**0**
Bevételek mindösszesen	**316 511 778**	**62 879 475**	**379 391 253**

2. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
*A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása**

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2014. év módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**12 066 192**	**408 556**	**12 474 748**	**24 414**	**21 000**	**0**	**45 414**	**354 627 498**	**12 243 593**	**0**	**366 871 091**	**366 718 104**	**12 673 149**	**0**	**379 391 253**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**12 066 192**	**408 556**	**12 474 748**	**24 414**	**21 000**	**0**	**45 414**	**246 943 669**	**113 595**	**0**	**247 057 264**	**259 034 275**	**543 151**	**0**	**259 577 426**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 20 906 437*	*- 704 123*	*- 21 610 560*	*- 8 130 504*	*- 2 252 766*	*- 1 114 232*	*- 11 497 502*	*- 70 412 176*	*- 16 293 589*	*0*	*- 86 705 765*	*- 99 449 117*	*- 19 250 478*	*- 1 114 232*	*- 119 813 827*
Működési célra	*- 18 980 100*	*- 215 720*	*- 19 195 820*	*- 6 933 517*	*- 1 218 846*	*- 1 114 232*	*- 9 266 595*	*- 15 460 083*	*- 3 299 841*	*0*	*- 18 759 924*	*- 41 373 700*	*- 4 734 407*	*- 1 114 232*	*- 47 222 339*
Felhalmozási célra	*- 1 926 337*	*- 488 403*	*- 2 414 740*	*- 1 196 987*	*- 1 033 920*	*0*	*- 2 230 907*	*- 54 952 093*	*- 12 993 748*	*0*	*- 67 945 841*	*- 58 075 417*	*- 14 516 071*	*0*	*- 72 591 488*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**422 266**	**0**	**422 266**	**18 214**	**0**	**0**	**18 214**	**40 461 332**	**0**	**0**	**40 461 332**	**40 901 812**	**0**	**0**	**40 901 812**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 884 506**	**0**	**0**	**14 884 506**	**14 884 506**	**0**	**0**	**14 884 506**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 049 200	0	0	2 049 200	2 049 200	0	0	2 049 200
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	79 795	0	0	79 795	79 795	0	0	79 795
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	6 318 073	0	0	6 318 073	6 318 073	0	0	6 318 073
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 897 500	0	0	3 897 500	3 897 500	0	0	3 897 500
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	67 447	0	0	67 447	67 447	0	0	67 447
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	2 472 491	0	0	2 472 491	2 472 491	0	0	2 472 491
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	422 266	0	422 266	18 214	0	0	18 214	25 576 826	0	0	25 576 826	26 017 306	0	0	26 017 306
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.)	**9 459**	**0**	**9 459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 508 151**	**0**	**0**	**79 508 151**	**79 517 610**	**0**	**0**	**79 517 610**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000	38 000	0	0	38 000
2.3. Egyéb felh..c. tám.bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.)	**9 459**	**0**	**9 459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 970 151**	**0**	**0**	**77 970 151**	**77 979 610**	**0**	**0**	**77 979 610**
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről	7 459	0	7 459	0	0	0	0	77 970 151	0	0	77 970 151	77 977 610	0	0	77 977 610
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 460 600**	**0**	**0**	**100 460 600**	**100 460 600**	**0**	**0**	**100 460 600**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	**600**	**0**	**0**	**600**
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000	**75 000**	**0**	**0**	**75 000**
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99 765 000**	**0**	**0**	**99 765 000**	**99 765 000**	**0**	**0**	**99 765 000**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	0	0	0	0	0	0	0	99 695 000	0	0	99 695 000	99 695 000	0	0	99 695 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	620 000	0	0	620 000
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**11 507 055**	**404 536**	**11 911 591**	**6 200**	**0**	**0**	**6 200**	**18 150 861**	**21 599**	**0**	**18 172 460**	**29 664 116**	**426 135**	**0**	**30 090 251**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	5 337 902	340 400	5 678 302	1 905	0	0	1 905	5 802 585	0	0	5 802 585	11 142 392	340 400	0	11 482 792
4.2. Ellátási díjak	4 070 815	20 000	4 090 815	0	0	0	0	0	0	0	0	4 070 815	20 000	0	4 090 815
4.3. Egyéb működési bevételek	202 684	500	203 184	4 200	0	0	4 200	58 656	0	0	58 656	265 540	500	0	266 040

**E melléklet a 27/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének kihirdetését is tartalmazza.*

2. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2014. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 413 328**	**0**	**0**	**7 413 328**	**7 483 328**	**0**	**0**	**7 483 328**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	5 472 743	0	0	5 472 743	5 472 743	0	0	5 472 743
4.4.2. Osztalékbevételek	70 000	0	70 000	0	0	0	0	1 940 585	0	0	1 940 585	2 010 585	0	0	2 010 585
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**1 769 197**	**42 886**	**1 812 083**	**95**	**0**	**0**	**95**	**3 084 541**	**21 599**	**0**	**3 106 140**	**4 853 833**	**64 485**	**0**	**4 918 318**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 457 980	42 886	1 500 866	95	0	0	95	3 084 541	21 599	0	3 106 140	4 542 616	64 485	0	4 607 101
4.5.2. ÁFA visszatérítés	311 217	0	311 217	0	0	0	0	0	0	0	0	311 217	0	0	311 217
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	56 457	750	57 207	0	0	0	0	1 791 751	0	0	1 791 751	1 848 208	750	0	1 848 958
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 642 586**	**79 996**	**0**	**4 722 582**	**4 643 086**	**79 996**	**0**	**4 723 082**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1..+...5.1.3.)	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 638 586**	**79 996**	**0**	**4 718 582**	**4 639 086**	**79 996**	**0**	**4 719 082**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	150 986	0	0	150 986	150 986	0	0	150 986
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	500	0	500	0	0	0	0	4 485 600	79 996	0	4 565 596	4 486 100	79 996	0	4 566 096
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**121 653**	**4 000**	**125 653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**433 139**	**0**	**0**	**433 139**	**554 792**	**4 000**	**0**	**558 792**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	189 000	0	0	189 000	189 000	0	0	189 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	121 653	4 000	125 653	0	0	0	0	244 139	0	0	244 139	365 792	4 000	0	369 792
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	**5 259**	**20**	**5 279**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**	**3 287 000**	**12 000**	**0**	**3 299 000**	**3 292 259**	**33 020**	**0**	**3 325 279**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	5 259	20	5 279	0	21 000	0	21 000	3 287 000	12 000	0	3 299 000	3 292 259	33 020	0	3 325 279
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p.eszk.áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 683 829**	**12 129 998**	**0**	**119 813 827**	**107 683 829**	**12 129 998**	**0**	**119 813 827**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*107 683 829*	*12 129 998*	*0*	*119 813 827*	*107 683 829*	*12 129 998*	*0*	*119 813 827*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 683 829**	**12 129 998**	**0**	**119 813 827**	**107 683 829**	**12 129 998**	**0**	**119 813 827**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	12 129 998	0	12 129 998	0	12 129 998	0	12 129 998
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 683 829**	**0**	**0**	**87 683 829**	**87 683 829**	**0**	**0**	**87 683 829**
1.3.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	14 084 665	0	0	14 084 665	14 084 665	0	0	14 084 665
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 599 164**	**0**	**0**	**73 599 164**	**73 599 164**	**0**	**0**	**73 599 164**
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	2 868 659	0	0	2 868 659	2 868 659	0	0	2 868 659
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	6 143 627	0	0	6 143 627	6 143 627	0	0	6 143 627
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa	0	0	0	0	0	0	0	6 566 807	0	0	6 566 807	6 566 807	0	0	6 566 807
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog.várható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	6 999 558	0	0	6 999 558	6 999 558	0	0	6 999 558
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa	0	0	0	0	0	0	0	2 638 509	0	0	2 638 509	2 638 509	0	0	2 638 509
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa	0	0	0	0	0	0	0	48 382 004	0	0	48 382 004	48 382 004	0	0	48 382 004

2. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2014. év módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**20 778 239**	**832 321**	**21 610 560**	**8 130 504**	**2 252 766**	**1 114 232**	**11 497 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 908 743**	**3 085 087**	**1 114 232**	**33 108 062**
1.4.1. Működési célra	20 236 384	347 398	20 583 782	6 985 091	1 218 996	1 114 232	9 318 319	0	0	0	0	27 221 475	1 566 394	1 114 232	29 902 101
1.4.2. Felhalmozási célra	541 855	484 923	1 026 778	1 145 413	1 033 770	0	2 179 183	0	0	0	0	1 687 268	1 518 693	0	3 205 961
1.5. Kp-i, ir. szervi tám.folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.)	**- 20 778 239**	**- 832 321**	**- 21 610 560**	**- 8 130 504**	**- 2 252 766**	**- 1 114 232**	**- 11 497 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 28 908 743**	**- 3 085 087**	**- 1 114 232**	**- 33 108 062**
1.5.1. Működési célú	- 20 236 384	- 347 398	- 20 583 782	- 6 985 091	- 1 218 996	- 1 114 232	- 9 318 319	0	0	0	0	- 27 221 475	- 1 566 394	- 1 114 232	- 29 902 101
1.5.2. Felhalmozási célú	- 541 855	- 484 923	- 1 026 778	- 1 145 413	- 1 033 770	0	- 2 179 183	0	0	0	0	- 1 687 268	- 1 518 693	0	- 3 205 961
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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

ezer Ft-ban

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*	*5 400*	*-5400*	*0*			
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	305 720		305 720			
Klebelsberg 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*	*139 991*	*-2 131*	*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	*Üdülőhelyi feladatok*	*33 542*	*-33 542*	*0*			
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata	Óbudai Gimnázium működtetésére	18 483		18 483			
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Előző évek támogatásainak elszámolása (Dologház u. 1. szám alatti tűzoltólaktanya felújítására biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása)	385		385			
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	*Utcai szociális munka támogatása 2014. I. negyedév*		*4 805*	*4 805*			
Belügyminisztérium	*Fővárosi Migrációs Kerekasztal projekthez kapcsolódó támogatás*		*3 027*	*3 027*			
Összesen		**25 610 067**	**- 33 241**	**25 576 826**	**0**	**0**	**0**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)							
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*	*1 597*			
Összesen		**200 000**	**44 139**	**244 139**	**200 000**	**200 000**	**200 000**

**E melléklet a 27/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének kihirdetését is tartalmazza.*

4. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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	2015. évi módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről										
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)										
Városépítési feladatok										
		Városháza projekt megvalósítása			-	850 000	-	850 000	1 700 000	1 700 000
		Gázgyári területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése			-	1 155 045	-	1 155 045		
	KMOP	2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés		2 131	2 131					
Közlekedés										
		Kötöttpályás fejlesztések								
	KÖZOP és kiegészítő finanszírozás	Budapest 4-es metróvonal támogatása	58 905 200		58 905 200	57 606 800	-	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					
		Buszsávok								
	KMOP	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	39 820	- 7 656	32 164					
	Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	5 693		5 693					
	KMOP	Rákoskeresztúri buszkorridor	3 961	- 3 961	-					
		Út								
	KMOP	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	6 000	- 6 000	-					
	Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés			-	1 020 000	-	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	79 876	- 79 876	-	1 350 284	- 1 350 284	-		
	KEOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése		9 638 235	9 638 235		4 265 409	4 265 409		
	Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése		51 960	51 960		105 980	105 980		
	Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése		79 867	79 867		1 350 284	1 350 284		
	XVIII. Kerületi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése		400 000	400 000		200 000	200 000		
	Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete				1 445 000	-	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	2 761 099	801 312	3 562 411	854 742	- 650 366	204 376		
	KEOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	5 900 705	- 2 189 837	3 710 868	2 530 344	2 189 837	4 720 181		
	KMOP	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	39 187		39 187					
	Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	6 915		6 915					
	Soroksári Önkormányzat	Soroksári közvilágítás bővítése	8 890		8 890					
	Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció				1 700 000	-	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	Miniszterelnökség (NFM-NGM)	Gázgyár kármentesítés, rekultiváció				1 200 000	-	1 200 000		
	Vidékfejlesztési Minisztérium	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése		100 000	100 000					
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	118 710	- 110 882	7 828					
	Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	43 098		43 098					
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer létesítése		5 400	5 400					
Központi feladatok										
		Tervezés, előkészítés ágazati keretek ***				23 053 366		23 053 366	1 529 500	1 529 500
		Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**69 267 533**	**8 702 618**	**77 970 151**	**92 765 581**	**6 110 860**	**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:	**1 000 000**	**500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**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*

**E melléklet a 27/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének kihirdetését is tartalmazza.*

5. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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

ezer Ft-ban

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
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701)							
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*	*75 000*			
Összesen		**114 000**	**75 000**	**189 000**	**50 000**	**0**	**0**
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)							
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**
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602)							
Rác Beruházó Kft.	Csődegyezség alapján törlesztés	120 000	*160 000*	*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		**3 139 000**	**160 000**	**3 299 000**	**64 000**	**6 000**	**4 000**

**E melléklet a 27/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének kihirdetését is tartalmazza.*

6. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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

Megnevezés	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
Támogatások a 2014. évi költségvetési törvény 2. számú mellékletének jogcímein (851001,852101,852801,853901 címek)			
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**
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása	172 300		**172 300**
Idősek átmeneti és tartós,valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			
- 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**
Gyermekek átmeneti intézményei			
- családok átmeneti otthona	55 937		**55 937**
Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása			
- 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**
Óvodaműködtetési támogatás			
- teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok	7 392		**7 392**
Gyermekétkeztetés támogatása			
- bértámogatás	420 289		**420 289**
- üzemeltetési támogatás	238 039		**238 039**
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati bérpótlék		*32 683*	***32 683***
Színházak működtetési és művészeti támogatása	3 219 600		**3 219 600**
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
- hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye		*130 241*	***130 241***
- hajléktalan időskorúak járadéka			
- hajléktalan foglalkoztatást helyettesítő támogatásra		*199 630*	***199 630***
Támogatások összesen :	**11 982 014**	**362 554**	**12 344 568**

**E melléklet a 27/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelet 6. mellékletének kihirdetését is tartalmazza.*

7. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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)	**316 511 778**	**62 879 475**	**379 391 253**
Működési célra	*170 564 469*	*48 669 325*	*219 233 794*
Felhalmozási célra	*145 947 309*	*14 210 150*	*160 157 459*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***170 564 469***	***48 669 325***	***219 233 794***
1. Személyi juttatások	18 317 655	118 675	18 436 330
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 202 188	30 774	5 232 962
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.)	39 970 395	7 277 007	47 247 402
3.1. Kamatkiadások	*509 000*	*0*	*509 000*
3.2. Többi dologi kiadás	*39 461 395*	*7 277 007*	*46 738 402*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 956	329 871	490 827
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	106 913 275	40 912 998	147 826 273
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*20 065*	*0*	*20 065*
5.2. Elvonások és befizetések	*0*	*0*	*0*
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*74 000*	*0*	*74 000*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*265 958*	*115 084*	*381 042*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	*92 060 251*	*1 139 255*	*93 199 506*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*14 493 001*	*39 658 659*	*54 151 660*
5.6.1. Működési célú céltartalékok	2 610 708	37 469 138	40 079 846
5.6.2. Általános tartalék	11 882 293	2 189 521	14 071 814
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***145 947 309***	***14 210 150***	***160 157 459***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	27 113 105	16 045 337	43 158 442
6.1. Önkormányzati beruházások	*20 225 502*	*14 052 314*	*34 277 816*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*2 160 553*	*150 262*	*2 310 815*
6.3. Intézményi beruházások	*596 658*	*891*	*597 549*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*0*	*978 430*	*978 430*
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*4 130 392*	*863 440*	*4 993 832*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	21 502 830	737 062	22 239 892
7.1. Intézményi felújítások	*390 090*	*0*	*390 090*
7.2. Önkormányzati felújítások	*16 265 286*	*658 474*	*16 923 760*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*279 368*	*33 545*	*312 913*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*4 568 086*	*45 043*	*4 613 129*
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.)	97 331 374	-2 572 249	94 759 125
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*3 023 090*	*6 022*	*3 029 112*
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.)	*8 999 728*	*-2 726 486*	*6 273 242*
8.2.1. - beruházási célra	8 999 728	-2 728 188	6 271 540
8.2.2. - felújítási célra	0	1 702	1 702
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.)	*85 308 556*	*148 215*	*85 456 771*
8.3.1. - beruházási célra	85 222 256	41 373	85 263 629
8.3.2. - felújítási célra	86 300	106 842	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.)	32 138 874	969 188	33 108 062
1.3.1. - működési célra	*29 172 302*	*729 799*	*29 902 101*
1.3.2. - felhalmozási célra	*2 966 572*	*239 389*	*3 205 961*
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.)	-32 138 874	-969 188	-33 108 062
1.4.1. - működési célú	*-29 172 302*	*-729 799*	*-29 902 101*
1.4.2. - felhalmozási célú	*-2 966 572*	*-239 389*	*-3 205 961*
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	**316 511 778**	**62 879 475**	**379 391 253**

**E melléklet a 27/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelet 7. mellékletének kihirdetését is tartalmazza.*

8. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
*A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása**

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2014. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIADÁSOK MINDŐSSZESEN (I.+II.)	**32 972 629**	**1 112 679**	**34 085 308**	**8 154 918**	**2 273 766**	**1 114 232**	**11 542 916**	**317 355 845**	**16 407 184**	**0**	**333 763 029**	**358 483 392**	**19 793 629**	**1 114 232**	**379 391 253**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**32 972 629**	**1 112 679**	**34 085 308**	**8 154 918**	**2 273 766**	**1 114 232**	**11 542 916**	**317 355 845**	**16 407 184**	**0**	**333 763 029**	**358 483 392**	**19 793 629**	**1 114 232**	**379 391 253**
Működési célra	*31 031 074*	*624 256*	*31 655 330*	*6 957 931*	*1 218 846*	*1 114 232*	*9 291 009*	*174 966 015*	*3 321 440*	*0*	*178 287 455*	*212 955 020*	*5 164 542*	*1 114 232*	*219 233 794*
Felhalmozási célra	*1 941 555*	*488 423*	*2 429 978*	*1 196 987*	*1 054 920*	*0*	*2 251 907*	*142 389 830*	*13 085 744*	*0*	*155 475 574*	*145 528 372*	*14 629 087*	*0*	*160 157 459*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**31 031 074**	**624 256**	**31 655 330**	**6 957 931**	**1 218 846**	**1 114 232**	**9 291 009**	**174 966 015**	**3 321 440**	**0**	**178 287 455**	**212 955 020**	**5 164 542**	**1 114 232**	**219 233 794**
1. Személyi juttatások	12 688 730	224 021	12 912 751	4 016 682	755 413	447 812	5 219 907	254 611	49 061	0	303 672	16 960 023	1 028 495	447 812	18 436 330
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 582 273	59 991	3 642 264	1 158 395	231 453	122 549	1 512 397	64 910	13 391	0	78 301	4 805 578	304 835	122 549	5 232 962
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.)	**14 611 838**	**340 044**	**14 951 882**	**1 778 912**	**231 688**	**214 000**	**2 224 600**	**28 915 153**	**1 155 767**	**0**	**30 070 920**	**45 305 903**	**1 727 499**	**214 000**	**47 247 402**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	509 000	0	0	509 000	509 000	0	0	509 000
3.2. Többi dologi kiadás	14 611 838	340 044	14 951 882	1 778 912	231 688	214 000	2 224 600	28 406 153	1 155 767	0	29 561 920	44 796 903	1 727 499	214 000	46 738 402
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 856	100	75 956	200	0	329 871	330 071	84 800	0	0	84 800	160 856	100	329 871	490 827
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**72 377**	**100**	**72 477**	**3 742**	**292**	**0**	**4 034**	**145 646 541**	**2 103 221**	**0**	**147 749 762**	**145 722 660**	**2 103 613**	**0**	**147 826 273**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	8 927	0	8 927	60	292	0	352	0	10 786	0	10 786	8 987	11 078	0	20 065
5.2. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000	0	74 000	0	74 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	63 000	0	63 000	0	0	0	0	99 741	218 301	0	318 042	162 741	218 301	0	381 042
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	450	100	550	3 682	0	0	3 682	92 270 659	924 615	0	93 195 274	92 274 791	924 715	0	93 199 506
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 276 141**	**875 519**	**0**	**54 151 660**	**53 276 141**	**875 519**	**0**	**54 151 660**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	39 204 327	875 519	0	40 079 846	39 204 327	875 519	0	40 079 846
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	14 071 814	0	0	14 071 814	14 071 814	0	0	14 071 814
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**1 941 555**	**488 423**	**2 429 978**	**1 196 987**	**1 054 920**	**0**	**2 251 907**	**142 389 830**	**13 085 744**	**0**	**155 475 574**	**145 528 372**	**14 629 087**	**0**	**160 157 459**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**1 404 619**	**488 423**	**1 893 042**	**1 009 744**	**917 720**	**0**	**1 927 464**	**35 940 842**	**3 397 094**	**0**	**39 337 936**	**38 355 205**	**4 803 237**	**0**	**43 158 442**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	31 271 432	3 006 384	0	34 277 816	31 271 432	3 006 384	0	34 277 816
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	429 027	401 145	830 172	758 147	722 496	0	1 480 643	0	0	0	0	1 187 174	1 123 641	0	2 310 815
6.3. Intézményi beruházások	551 435	2 756	554 191	40 609	118	0	40 727	2 631	0	0	2 631	594 675	2 874	0	597 549
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	977 600	830	0	978 430	977 600	830	0	978 430
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	424 157	84 522	508 679	210 988	195 106	0	406 094	3 689 179	389 880	0	4 079 059	4 324 324	669 508	0	4 993 832
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**534 846**	**0**	**534 846**	**187 243**	**116 200**	**0**	**303 443**	**21 004 997**	**396 606**	**0**	**21 401 603**	**21 727 086**	**512 806**	**0**	**22 239 892**
7.1. Intézményi felújítások	350 540	0	350 540	0	0	0	0	0	39 550	0	39 550	350 540	39 550	0	390 090
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	16 645 667	278 093	0	16 923 760	16 645 667	278 093	0	16 923 760
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	70 598	0	70 598	150 819	91 496	0	242 315	0	0	0	0	221 417	91 496	0	312 913
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	113 708	0	113 708	36 424	24 704	0	61 128	4 359 330	78 963	0	4 438 293	4 509 462	103 667	0	4 613 129

**E melléklet a 27/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelet 8. mellékletének kihirdetését is tartalmazza.*

8. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2014. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.)	**2 090**	**0**	**2 090**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**	**85 443 991**	**9 292 044**	**0**	**94 736 035**	**85 446 081**	**9 313 044**	**0**	**94 759 125**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	2 090	0	2 090	0	21 000	0	21 000	3 000 000	6 022	0	3 006 022	3 002 090	27 022	0	3 029 112
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 043**	**6 148 199**	**0**	**6 273 242**	**125 043**	**6 148 199**	**0**	**6 273 242**
8.2.1. - beruházási célra	0	0	0	0	0	0	0	123 341	6 148 199	0	6 271 540	123 341	6 148 199	0	6 271 540
8.2.2. - felújítási célra	0	0	0	0	0	0	0	1 702	0	0	1 702	1 702	0	0	1 702
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 318 948**	**3 137 823**	**0**	**85 456 771**	**82 318 948**	**3 137 823**	**0**	**85 456 771**
8.3.1. - beruházási célra	0	0	0	0	0	0	0	82 318 577	2 945 052	0	85 263 629	82 318 577	2 945 052	0	85 263 629
8.3.2. - felújítási célra	0	0	0	0	0	0	0	371	192 771	0	193 142	371	192 771	0	193 142
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 908 743**	**3 085 087**	**1 114 232**	**33 108 062**	**28 908 743**	**3 085 087**	**1 114 232**	**33 108 062**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	27 221 475	1 566 394	1 114 232	29 902 101	27 221 475	1 566 394	1 114 232	29 902 101
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	1 687 268	1 518 693	0	3 205 961	1 687 268	1 518 693	0	3 205 961
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 28 908 743**	**- 3 085 087**	**- 1 114 232**	**- 33 108 062**	**- 28 908 743**	**- 3 085 087**	**- 1 114 232**	**- 33 108 062**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	- 27 221 475	- 1 566 394	- 1 114 232	- 29 902 101	- 27 221 475	- 1 566 394	- 1 114 232	- 29 902 101
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	- 1 687 268	- 1 518 693	0	- 3 205 961	- 1 687 268	- 1 518 693	0	- 3 205 961
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
*A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása**

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 összesen Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01. KIADÁSOK	**1 820 636**	**75 948**	**1 896 584**	**126 742**	**0**	**126 742**	**1 947 378**	**75 948**	**2 023 326**	**2 845 702**	**17 905**	**2 863 607**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 721 168**	**33 345**	**1 754 513**	**126 742**	**0**	**126 742**	**1 847 910**	**33 345**	**1 881 255**	**2 700 412**	**17 905**	**2 718 317**
03. Személyi juttatások	1 158 803	20 961	1 179 764	57 879		57 879	**1 216 682**	**20 961**	**1 237 643**	497 616	941	498 557
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	315 286	5 660	320 946	15 614		15 614	**330 900**	**5 660**	**336 560**	144 435	254	144 689
05. Dologi kiadások	247 079	6 724	253 803	53 249		53 249	**300 328**	**6 724**	**307 052**	2 058 361	16 710	2 075 071
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**			
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.)	**99 468**	**42 603**	**142 071**	**0**	**0**	**0**	**99 468**	**42 603**	**142 071**	**145 290**	**0**	**145 290**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**75 645**	**0**	**75 645**	**0**	**0**	**0**	**75 645**	**0**	**75 645**	**95 000**	**0**	**95 000**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**			
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	14 016		14 016				**14 016**	**0**	**14 016**			
17. Intézményi beruházások	45 547		45 547				**45 547**	**0**	**45 547**	74 803		74 803
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**			
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 082		16 082				**16 082**	**0**	**16 082**	20 197		20 197
20. Felújítások (21.+...+23.)	**23 823**	**42 603**	**66 426**	**0**	**0**	**0**	**23 823**	**42 603**	**66 426**	**50 290**	**0**	**50 290**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	10 884		10 884				**10 884**	**0**	**10 884**	39 598		39 598
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	7 874	33 545	41 419				**7 874**	**33 545**	**41 419**			
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 065	9 058	14 123				**5 065**	**9 058**	**14 123**	10 692		10 692
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**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**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra							**0**	**0**	**0**			
33. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**			

**E melléklet a 27/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelet 9. mellékletének kihirdetését is tartalmazza.*

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 összesen Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34. BEVÉTELEK	**1 820 636**	**75 948**	**1 896 584**	**126 742**	**0**	**126 742**	**1 947 378**	**75 948**	**2 023 326**	**2 845 702**	**17 905**	**2 863 607**
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							**0**	**0**	**0**			
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	79 873		79 873				**79 873**	**0**	**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							**0**	**0**	**0**			
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**			
45. Működési bevételek	111 589		111 589	73 996		73 996	**185 585**	**0**	**185 585**	2 845 482		2 845 482
46. Felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
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**	**0**	**700**	220		220
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**1 628 474**	**75 948**	**1 704 422**	**52 746**	**0**	**52 746**	**1 681 220**	**75 948**	**1 757 168**	**0**	**17 905**	**17 905**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							**0**	**0**	**0**			
55. Maradvány igénybevétele							**0**	**0**	**0**			
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**1 628 474**	**75 948**	**1 704 422**	**52 746**	**0**	**52 746**	**1 681 220**	**75 948**	**1 757 168**	**0**	**17 905**	**17 905**
57. - működési célra	1 600 674	33 345	1 634 019	52 746		52 746	**1 653 420**	**33 345**	**1 686 765**		17 905	17 905
58. - felhalmozási célra	27 800	42 603	70 403				**27 800**	**42 603**	**70 403**			
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**			
60. Létszám (61.+62.)	**466**	**0**	**466**	**5**	**0**	**5**	**471**	**0**	**471**	**152**	**0**	**152**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	406		406	5		5	**411**	**0**	**411**	152		152
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60				**60**	**0**	**60**			

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út			210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01. KIADÁSOK	**4 793 080**	**93 853**	**4 886 933**	**712 606**	**447**	**713 053**	**950 606**	**4 970**	**955 576**	**555 674**	**3 541**	**559 215**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 548 322**	**51 250**	**4 599 572**	**708 442**	**447**	**708 889**	**946 606**	**4 970**	**951 576**	**553 355**	**3 541**	**556 896**
03. Személyi juttatások	**1 714 298**	**21 902**	**1 736 200**	339 713	352	340 065	470 373	3 913	474 286	255 500	2 268	257 768
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**475 335**	**5 914**	**481 249**	97 385	95	97 480	131 127	1 057	132 184	73 329	612	73 941
05. Dologi kiadások	**2 358 689**	**23 434**	**2 382 123**	269 854		269 854	343 606		343 606	223 626	661	224 287
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	1 490		1 490	1 500		1 500	900		900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**0**	**0**	**0**									
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.)	**244 758**	**42 603**	**287 361**	**4 164**	**0**	**4 164**	**4 000**	**0**	**4 000**	**2 319**	**0**	**2 319**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**170 645**	**0**	**170 645**	**4 064**	**0**	**4 064**	**4 000**	**0**	**4 000**	**2 319**	**0**	**2 319**
15. Önkormányzati beruházások	**0**	**0**	**0**									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**14 016**	**0**	**14 016**									
17. Intézményi beruházások	**120 350**	**0**	**120 350**	3 200		3 200	3 150		3 150	1 826		1 826
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	**0**	**0**	**0**									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**36 279**	**0**	**36 279**	864		864	850		850	493		493
20. Felújítások (21.+...+23.)	**74 113**	**42 603**	**116 716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	**50 482**	**0**	**50 482**									
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**7 874**	**33 545**	**41 419**									
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**15 757**	**9 058**	**24 815**									
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	**0**	**0**	**0**	**100**		100						
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**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra	**0**	**0**	**0**									
33. - felhalmozási célra	**0**	**0**	**0**									

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út			210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
34. BEVÉTELEK	**4 793 080**	**93 853**	**4 886 933**	**712 606**	**447**	**713 053**	**950 606**	**4 970**	**955 576**	**555 674**	**3 541**	**559 215**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**79 873**	**0**	**79 873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai	**0**	**0**	**0**									
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	**79 873**	**0**	**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	**0**	**0**	**0**									
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	**0**	**0**	**0**									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	**0**	**0**	**0**									
44. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**									
45. Működési bevételek	**3 031 067**	**0**	**3 031 067**	243 169		243 169	358 173		358 173	210 474		210 474
46. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**									
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	**0**	**0**	**0**									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**									
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**920**	**0**	**920**	**100**	**0**	**100**	**49**	**0**	**49**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	**920**	**0**	**920**	100		100	49		49			
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**1 681 220**	**93 853**	**1 775 073**	**469 337**	**447**	**469 784**	**592 384**	**4 970**	**597 354**	**345 200**	**3 541**	**348 741**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	**0**	**0**	**0**									
55. Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**									
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**1 681 220**	**93 853**	**1 775 073**	**469 337**	**447**	**469 784**	**592 384**	**4 970**	**597 354**	**345 200**	**3 541**	**348 741**
57. - működési célra	**1 653 420**	**51 250**	**1 704 670**	469 337	447	469 784	592 384	4 970	597 354	345 200	3 541	348 741
58. - felhalmozási célra	**27 800**	**42 603**	**70 403**									
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	**0**	**0**	**0**									
60. Létszám (61.+62.)	**623**	**0**	**623**	**138**	**0**	**138**	**195**	**0**	**195**	**136**	**0**	**136**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	**563**	**0**	**563**	138		138	195		195	136		136
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	**60**	**0**	**60**									

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca			210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	26	27	28	29	30	31	32	33	34
01. KIADÁSOK	**780 587**	**5 189**	**785 776**	**1 565 660**	**6 373**	**1 572 033**	**733 835**	**5 187**	**739 022**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**747 975**	**5 189**	**753 164**	**1 534 163**	**6 373**	**1 540 536**	**730 335**	**5 187**	**735 522**
03. Személyi juttatások	367 647	3 318	370 965	609 084	5 018	614 102	384 789	4 084	388 873
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 015	896	108 911	165 964	1 355	167 319	107 121	1 103	108 224
05. Dologi kiadások	272 013	975	272 988	758 115		758 115	238 065		238 065
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300		300	1 000		1 000	360		360
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,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.)	**32 612**	**0**	**32 612**	**31 497**	**0**	**31 497**	**3 500**	**0**	**3 500**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**31 088**	**0**	**31 088**	**16 129**	**0**	**16 129**	**3 010**	**0**	**3 010**
15. Önkormányzati beruházások									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	20 079		20 079						
17. Intézményi beruházások	4 400		4 400	12 700		12 700	2 370		2 370
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 609		6 609	3 429		3 429	640		640
20. Felújítások (21.+...+23.)	**1 524**	**0**	**1 524**	**15 368**	**0**	**15 368**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	1 200		1 200	12 101		12 101			
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	324		324	3 267		3 267			
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490**	**0**	**490**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**490**		490
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									

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca			210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	26	27	28	29	30	31	32	33	34
34. BEVÉTELEK	**780 587**	**5 189**	**785 776**	**1 565 660**	**6 373**	**1 572 033**	**733 835**	**5 187**	**739 022**
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	361 342		361 342	701 645		701 645	336 863		336 863
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.)	**390**	**0**	**390**	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	390		390	300		300			
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**418 855**	**5 189**	**424 044**	**863 715**	**6 373**	**870 088**	**396 972**	**5 187**	**402 159**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei									
55. Maradvány igénybevétele									
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**418 855**	**5 189**	**424 044**	**863 715**	**6 373**	**870 088**	**396 972**	**5 187**	**402 159**
57. - működési célra	393 355	5 189	398 544	863 715	6 373	870 088	396 972	5 187	402 159
58. - felhalmozási célra	25 500		25 500						
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei									
60. Létszám (61.+62.)	**176**	**0**	**176**	**278**	**0**	**278**	**186**	**0**	**186**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	176		176	278		278	186		186
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)									

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			210902 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			210900 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
01. KIADÁSOK	**1 078 178**	**6 276**	**1 084 454**	**36 422**	**0**	**36 422**	**1 114 600**	**6 276**	**1 120 876**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 048 953**	**6 276**	**1 055 229**	**36 422**	**0**	**36 422**	**1 085 375**	**6 276**	**1 091 651**
03. Személyi juttatások	523 136	4 942	528 078	16 567		16 567	**539 703**	**4 942**	**544 645**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 173	1 334	149 507	4 473		4 473	**152 646**	**1 334**	**153 980**
05. Dologi kiadások	374 744		374 744	15 282		15 282	**390 026**	**0**	**390 026**
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 támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**
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.)	**29 225**	**0**	**29 225**	**0**	**0**	**0**	**29 225**	**0**	**29 225**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**25 100**	**0**	**25 100**	**0**	**0**	**0**	**25 100**	**0**	**25 100**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások	19 764		19 764				**19 764**	**0**	**19 764**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 336		5 336				**5 336**	**0**	**5 336**
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**	**0**	**3 248**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	877		877				**877**	**0**	**877**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**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**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			210902 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			210900 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
34. BEVÉTELEK	**1 078 178**	**6 276**	**1 084 454**	**36 422**	**0**	**36 422**	**1 114 600**	**6 276**	**1 120 876**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**
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							**0**	**0**	**0**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek	483 967		483 967	20 120		20 120	**504 087**	**0**	**504 087**
46. Felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**
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							**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**980**	**0**	**980**	**20**	**0**	**20**	**1 000**	**0**	**1 000**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	980		980	20		20	**1 000**	**0**	**1 000**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**593 231**	**6 276**	**599 507**	**16 282**	**0**	**16 282**	**609 513**	**6 276**	**615 789**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele							**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**593 231**	**6 276**	**599 507**	**16 282**	**0**	**16 282**	**609 513**	**6 276**	**615 789**
57. - működési célra	593 231	6 276	599 507	16 282		16 282	**609 513**	**6 276**	**615 789**
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**239**	**0**	**239**	**7**	**0**	**7**	**246**	**0**	**246**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	239		239	7		7	**246**	**0**	**246**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)							**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő			211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	44	45	46	47	48	49	50	51	52
01. KIADÁSOK	**627 314**	**4 602**	**631 916**	**837 428**	**4 415**	**841 843**	**386 698**	**2 307**	**389 005**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**623 044**	**4 602**	**627 646**	**816 743**	**4 415**	**821 158**	**384 793**	**2 307**	**387 100**
03. Személyi juttatások	318 599	3 624	322 223	402 521	3 477	405 998	187 979	1 816	189 795
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 983	978	88 961	119 155	938	120 093	54 242	491	54 733
05. Dologi kiadások	215 427		215 427	294 167		294 167	141 862		141 862
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 035		1 035	900		900	710		710
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,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.)	**4 270**	**0**	**4 270**	**20 685**	**0**	**20 685**	**1 905**	**0**	**1 905**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**3 770**	**0**	**3 770**	**4 445**	**0**	**4 445**	**1 905**	**0**	**1 905**
15. Önkormányzati beruházások									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
17. Intézményi beruházások	2 970		2 970	3 500		3 500	1 500		1 500
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	800		800	945		945	405		405
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**15 240**	**0**	**15 240**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				12 000		12 000			
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások									
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				3 240		3 240			
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**500**	**0**	**500**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	**500**		500	**1 000**		1 000			
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									

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő			211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	44	45	46	47	48	49	50	51	52
34. BEVÉTELEK	**627 314**	**4 602**	**631 916**	**837 428**	**4 415**	**841 843**	**386 698**	**2 307**	**389 005**
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	264 500		264 500	331 991		331 991	157 953		157 953
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.)	**760**	**0**	**760**	**1 050**	**0**	**1 050**	**470**	**0**	**470**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	760		760	1 050		1 050	470		470
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**362 054**	**4 602**	**366 656**	**504 387**	**4 415**	**508 802**	**228 275**	**2 307**	**230 582**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei									
55. Maradvány igénybevétele									
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**362 054**	**4 602**	**366 656**	**504 387**	**4 415**	**508 802**	**228 275**	**2 307**	**230 582**
57. - működési célra	362 054	4 602	366 656	504 387	4 415	508 802	228 275	2 307	230 582
58. - felhalmozási célra									
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei									
60. Létszám (61.+62.)	**162**	**0**	**162**	**200**	**0**	**200**	**91**	**0**	**91**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	162		162	200		200	91		91
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)									

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely			212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola			212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	53	54	55	56	57	58	59	60	61
01. KIADÁSOK	**291 850**	**411**	**292 261**	**509 889**	**1 700**	**511 589**	**2 257 228**	**82 418**	**2 339 646**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**273 812**	**411**	**274 223**	**506 889**	**1 700**	**508 589**	**2 239 199**	**82 418**	**2 321 617**
03. Személyi juttatások	151 790	324	152 114	277 766	426	278 192	902 486	1 904	904 390
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 443	87	44 530	77 747	115	77 862	279 444	514	279 958
05. Dologi kiadások	76 379		76 379	149 854	1 159	151 013	1 057 269	80 000	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-i c. visszatérítendő támog.,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.)	**18 038**	**0**	**18 038**	**3 000**	**0**	**3 000**	**18 029**	**0**	**18 029**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**12 538**	**0**	**12 538**	**3 000**	**0**	**3 000**	**18 029**	**0**	**18 029**
15. Önkormányzati beruházások									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
17. Intézményi beruházások	9 873		9 873	2 362		2 362	14 196		14 196
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 665		2 665	638		638	3 833		3 833
20. Felújítások (21.+...+23.)	**5 500**	**0**	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	4 331		4 331						
22. Céljelleggel 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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									

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely			212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola			212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	53	54	55	56	57	58	59	60	61
34. BEVÉTELEK	**291 850**	**411**	**292 261**	**509 889**	**1 700**	**511 589**	**2 257 228**	**82 418**	**2 339 646**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**280 000**	**0**	**280 000**
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	1 000		1 000				280 000		280 000
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	105 264		105 264	218 600		218 600	430 394		430 394
46. Felhalmozási bevételek									
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 000**	**0**	**116 000**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							116 000		116 000
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**240**	**0**	**240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	240		240						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről									
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**185 346**	**411**	**185 757**	**291 289**	**1 700**	**292 989**	**1 430 834**	**82 418**	**1 513 252**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei									
55. Maradvány igénybevétele									
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**185 346**	**411**	**185 757**	**291 289**	**1 700**	**292 989**	**1 430 834**	**82 418**	**1 513 252**
57. - működési célra	185 346	411	185 757	291 289	1 700	292 989	1 430 834	82 418	1 513 252
58. - felhalmozási célra									
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei									
60. Létszám (61.+62.)	**80**	**0**	**80**	**136**	**0**	**136**	**472**	**0**	**472**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	80		80	136		136	472		472
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)									

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen			200000 **Szociálpolitikai intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	62	63	64	65	66	67	68	69	70
01. KIADÁSOK	**277 565**	**4 805**	**282 370**	**2 534 793**	**87 223**	**2 622 016**	**11 601 540**	**132 641**	**11 734 181**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**274 065**	**4 805**	**278 870**	**2 513 264**	**87 223**	**2 600 487**	**11 424 796**	**132 641**	**11 557 437**
03. Személyi juttatások	117 355	1 805	119 160	**1 019 841**	**3 709**	**1 023 550**	**5 325 305**	**37 271**	**5 362 576**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 105	487	31 592	**310 549**	**1 001**	**311 550**	**1 529 706**	**10 062**	**1 539 768**
05. Dologi kiadások	125 605	2 513	128 118	**1 182 874**	**82 513**	**1 265 387**	**4 555 868**	**85 308**	**4 641 176**
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**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,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**	**0**	**21 529**	**176 744**	**0**	**176 744**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**3 500**	**0**	**3 500**	**21 529**	**0**	**21 529**	**132 897**	**0**	**132 897**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**	**20 079**	**0**	**20 079**
17. Intézményi beruházások	2 756		2 756	**16 952**	**0**	**16 952**	**84 567**	**0**	**84 567**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	744		744	**4 577**	**0**	**4 577**	**28 251**	**0**	**28 251**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 757**	**0**	**41 757**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**	**32 880**	**0**	**32 880**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**	**8 877**	**0**	**8 877**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 090**	**0**	**2 090**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**0**	**0**	**0**	**2 090**	**0**	**2 090**
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**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	62	63	64	65	66	67	68	69	70
34. BEVÉTELEK	**277 565**	**4 805**	**282 370**	**2 534 793**	**87 223**	**2 622 016**	**11 601 540**	**132 641**	**11 734 181**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**280 000**	**0**	**280 000**	**281 000**	**0**	**281 000**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				**280 000**	**0**	**280 000**	**281 000**	**0**	**281 000**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek				**430 394**	**0**	**430 394**	**4 224 455**	**0**	**4 224 455**
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**4 000**	**0**	**4 000**	**120 000**	**0**	**120 000**	**120 000**	**0**	**120 000**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	4 000		4 000	**120 000**	**0**	**120 000**	**120 000**	**0**	**120 000**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 359**	**0**	**4 359**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**4 359**	**0**	**4 359**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**273 565**	**4 805**	**278 370**	**1 704 399**	**87 223**	**1 791 622**	**6 971 726**	**132 641**	**7 104 367**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**273 565**	**4 805**	**278 370**	**1 704 399**	**87 223**	**1 791 622**	**6 971 726**	**132 641**	**7 104 367**
57. - működési célra	273 565	4 805	278 370	**1 704 399**	**87 223**	**1 791 622**	**6 946 226**	**132 641**	**7 078 867**
58. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**	**25 500**	**0**	**25 500**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**76**	**0**	**76**	**548**	**0**	**548**	**2 572**	**0**	**2 572**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	76		76	**548**	**0**	**548**	**2 572**	**0**	**2 572**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete			390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			390401 Mozaik Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
01. KIADÁSOK	**2 467 335**	**2 379**	**2 469 714**	**1 728 329**	**2 668**	**1 730 997**	**2 837 092**	**4 339**	**2 841 431**	**1 128 858**	**4 891**	**1 133 749**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 312 080**	**2 379**	**2 314 459**	**1 689 829**	**2 668**	**1 692 497**	**2 802 957**	**4 339**	**2 807 296**	**907 798**	**4 891**	**912 689**
03. Személyi juttatások	800 359	939	801 298	571 868	1 040	572 908	926 000	1 711	927 711	274 826	548	275 374
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 161	253	214 414	158 234	281	158 515	259 436	462	259 898	74 202	148	74 350
05. Dologi kiadások	1 234 560	1 187	1 235 747	959 727	1 347	961 074	1 607 482	2 166	1 609 648	506 770	4 195	510 965
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							10 039		10 039	52 000		52 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**63 000**	**0**	**63 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,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**	**0**	**155 255**	**38 500**	**0**	**38 500**	**34 135**	**0**	**34 135**	**221 060**	**0**	**221 060**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**52 000**	**0**	**52 000**	**24 000**	**0**	**24 000**	**14 135**	**0**	**14 135**	**60 360**	**0**	**60 360**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	33 071		33 071									
17. Intézményi beruházások	7 874		7 874	18 898		18 898	11 130		11 130	47 527		47 527
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 055		11 055	5 102		5 102	3 005		3 005	12 833		12 833
20. Felújítások (21.+...+23.)	**103 255**	**0**	**103 255**	**14 500**	**0**	**14 500**	**20 000**	**0**	**20 000**	**160 700**	**0**	**160 700**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	81 303		81 303	11 417		11 417	15 748		15 748	126 537		126 537
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 952		21 952	3 083		3 083	4 252		4 252	34 163		34 163
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete			390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			390401 Mozaik Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
34. BEVÉTELEK	**2 467 335**	**2 379**	**2 469 714**	**1 728 329**	**2 668**	**1 730 997**	**2 837 092**	**4 339**	**2 841 431**	**1 128 858**	**4 891**	**1 133 749**
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	191 699		191 699	356 895		356 895	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**
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.)	**2 275 636**	**2 379**	**2 278 015**	**1 371 434**	**2 668**	**1 374 102**	**2 648 043**	**4 339**	**2 652 382**	**1 031 858**	**4 891**	**1 036 749**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**2 275 636**	**2 379**	**2 278 015**	**1 371 434**	**2 668**	**1 374 102**	**2 648 043**	**4 339**	**2 652 382**	**1 031 858**	**4 891**	**1 036 749**
57. - működési célra	2 233 636	2 379	2 236 015	1 371 434	2 668	1 374 102	2 648 043	4 339	2 652 382	1 031 858	4 891	1 036 749
58. - felhalmozási célra	42 000		42 000									
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**240**	**0**	**240**	**326**	**0**	**326**	**442**	**0**	**442**	**128**	**0**	**128**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	240		240	326		326	442		442	128		128
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 **Oktatási intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
01. KIADÁSOK	**63 543**	**60**	**63 603**	**33 866**	**36**	**33 902**	**929 111**	**858**	**929 969**	**9 188 134**	**15 231**	**9 203 365**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**63 543**	**60**	**63 603**	**33 866**	**36**	**33 902**	**863 711**	**858**	**864 569**	**8 673 784**	**15 231**	**8 689 015**
03. Személyi juttatások	50 034	47	50 081	26 665	28	26 693	249 287	338	249 625	**2 899 039**	**4 651**	**2 903 690**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 509	13	13 522	7 201	8	7 209	75 008	91	75 099	**801 751**	**1 256**	**803 007**
05. Dologi kiadások							539 416	429	539 845	**4 847 955**	**9 324**	**4 857 279**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**62 039**	**0**	**62 039**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 000**	**0**	**63 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,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**	**0**	**0**	**0**	**65 400**	**0**	**65 400**	**514 350**	**0**	**514 350**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 400**	**0**	**35 400**	**185 895**	**0**	**185 895**
15. Önkormányzati beruházások										**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										**33 071**	**0**	**33 071**
17. Intézményi beruházások							27 874		27 874	**113 303**	**0**	**113 303**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							7 526		7 526	**39 521**	**0**	**39 521**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**30 000**	**328 455**	**0**	**328 455**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							23 622		23 622	**258 627**	**0**	**258 627**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							6 378		6 378	**69 828**	**0**	**69 828**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										**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**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra										**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 **Oktatási intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
34. BEVÉTELEK	**63 543**	**60**	**63 603**	**33 866**	**36**	**33 902**	**929 111**	**858**	**929 969**	**9 188 134**	**15 231**	**9 203 365**
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**
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										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek										**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek							254 821		254 821	**1 089 464**	**0**	**1 089 464**
46. Felhalmozási bevételek										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**63 543**	**60**	**63 603**	**33 866**	**36**	**33 902**	**674 290**	**858**	**675 148**	**8 098 670**	**15 231**	**8 113 901**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei										**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele										**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**63 543**	**60**	**63 603**	**33 866**	**36**	**33 902**	**674 290**	**858**	**675 148**	**8 098 670**	**15 231**	**8 113 901**
57. - működési célra	63 543	60	63 603	33 866	36	33 902	674 290	858	675 148	**8 056 670**	**15 231**	**8 071 901**
58. - felhalmozási célra										**42 000**	**0**	**42 000**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei										**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**19**	**0**	**19**	**12**	**0**	**12**	**118**	**0**	**118**	**1 285**	**0**	**1 285**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	19		19	12		12	118		118	**1 285**	**0**	**1 285**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	511401 Budapesti Operettszínház			511501 Bartók Béla Emlékház			511502 Bartók Béla Emlékház			511500 Bartók Béla Emlékház összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
01. KIADÁSOK	**0**	**3 294**	**3 294**	**45 517**	**64**	**45 581**	**1 020**	**0**	**1 020**	**46 537**	**64**	**46 601**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**3 294**	**3 294**	**45 245**	**64**	**45 309**	**900**	**0**	**900**	**46 145**	**64**	**46 209**
03. Személyi juttatások		2 594	2 594	26 747	50	26 797				**26 747**	**50**	**26 797**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		700	700	6 709	14	6 723				**6 709**	**14**	**6 723**
05. Dologi kiadások				11 789		11 789	900		900	**12 689**	**0**	**12 689**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										**0**	**0**	**0**
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**	**272**	**0**	**272**	**120**	**0**	**120**	**392**	**0**	**392**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**	**0**	**120**	**120**	**0**	**120**
15. Önkormányzati beruházások										**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							94		94	**94**	**0**	**94**
17. Intézményi beruházások										**0**	**0**	**0**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							26		26	**26**	**0**	**26**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**272**	**0**	**272**	**0**	**0**	**0**	**272**	**0**	**272**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				214		214				**214**	**0**	**214**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				58		58				**58**	**0**	**58**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										**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**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra										**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	511401 Budapesti Operettszínház			511501 Bartók Béla Emlékház			511502 Bartók Béla Emlékház			511500 Bartók Béla Emlékház összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
34. BEVÉTELEK	**0**	**3 294**	**3 294**	**45 317**	**64**	**45 381**	**1 220**	**0**	**1 220**	**46 537**	**64**	**46 601**
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**
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										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek										**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek				10 212		10 212	1 100		1 100	**11 312**	**0**	**11 312**
46. Felhalmozási bevételek										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**3 294**	**3 294**	**35 105**	**64**	**35 169**	**120**	**0**	**120**	**35 225**	**64**	**35 289**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei										**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele										**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**3 294**	**3 294**	**35 105**	**64**	**35 169**	**120**	**0**	**120**	**35 225**	**64**	**35 289**
57. - működési célra		3 294	3 294	34 833	64	34 897				**34 833**	**64**	**34 897**
58. - felhalmozási célra				272		272	120		120	**392**	**0**	**392**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei										**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**7**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				7		7				**7**	**0**	**7**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)										**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			530101 Budapesti Művelődési Központ			530102 Budapesti Művelődési Központ			530100 Budapesti Művelődési Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
01. KIADÁSOK	**75 218**	**100**	**75 318**	**145 519**	**77**	**145 596**	**5 387**	**0**	**5 387**	**150 906**	**77**	**150 983**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**74 837**	**100**	**74 937**	**144 757**	**77**	**144 834**	**3 000**	**0**	**3 000**	**147 757**	**77**	**147 834**
03. Személyi juttatások	31 586	79	31 665	93 156	61	93 217				**93 156**	**61**	**93 217**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 248	21	8 269	21 973	16	21 989				**21 973**	**16**	**21 989**
05. Dologi kiadások	35 003		35 003	29 628		29 628	3 000		3 000	**32 628**	**0**	**32 628**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										**0**	**0**	**0**
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.)	**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										**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							1 880		1 880	**1 880**	**0**	**1 880**
17. Intézményi beruházások	300		300	600		600				**600**	**0**	**600**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	81		81	162		162	507		507	**669**	**0**	**669**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										**0**	**0**	**0**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										**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**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra										**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			530101 Budapesti Művelődési Központ			530102 Budapesti Művelődési Központ			530100 Budapesti Művelődési Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
34. BEVÉTELEK	**75 218**	**100**	**75 318**	**145 519**	**77**	**145 596**	**5 387**	**0**	**5 387**	**150 906**	**77**	**150 983**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**10 458**	**0**	**10 458**	**0**	**0**	**0**	**10 458**	**0**	**10 458**
36. Önkormányzatok működési támogatásai										**0**	**0**	**0**
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				10 458		10 458				**10 458**	**0**	**10 458**
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										**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek										**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek	1 500		1 500	32 000		32 000	3 000		3 000	**35 000**	**0**	**35 000**
46. Felhalmozási bevételek										**0**	**0**	**0**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**3 333**	**0**	**3 333**	**0**	**0**	**0**	**3 333**	**0**	**3 333**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				3 333		3 333				**3 333**	**0**	**3 333**
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										**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**73 718**	**100**	**73 818**	**99 728**	**77**	**99 805**	**2 387**	**0**	**2 387**	**102 115**	**77**	**102 192**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei										**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele										**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**73 718**	**100**	**73 818**	**99 728**	**77**	**99 805**	**2 387**	**0**	**2 387**	**102 115**	**77**	**102 192**
57. - működési célra	73 718	100	73 818	99 728	77	99 805				**99 728**	**77**	**99 805**
58. - felhalmozási célra							2 387		2 387	**2 387**	**0**	**2 387**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei										**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**14**	**0**	**14**	**33**	**0**	**33**	**0**	**0**	**0**	**33**	**0**	**33**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	14		14	33		33				**33**	**0**	**33**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)										**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
01. KIADÁSOK	**1 964 607**	**2 464**	**1 967 071**	**58 255**	**0**	**58 255**	**2 022 862**	**2 464**	**2 025 326**	**1 592 961**	**1 634**	**1 594 595**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 938 572**	**2 464**	**1 941 036**	**58 255**	**0**	**58 255**	**1 996 827**	**2 464**	**1 999 291**	**1 502 690**	**1 634**	**1 504 324**
03. Személyi juttatások	1 044 228	1 940	1 046 168	6 500		6 500	**1 050 728**	**1 940**	**1 052 668**	681 309	8 087	689 396
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 020	524	293 544	1 755		1 755	**294 775**	**524**	**295 299**	195 860	2 183	198 043
05. Dologi kiadások	600 724		600 724	50 000		50 000	**650 724**	**0**	**650 724**	623 244	-8 636	614 608
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**600**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**600**	**2 277**	**0**	**2 277**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	450		450				**450**	**0**	**450**			
11. Tartalékok							**0**	**0**	**0**			
12. További működési célú kiadások	150		150				**150**	**0**	**150**	2 277		2 277
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**26 035**	**0**	**26 035**	**0**	**0**	**0**	**26 035**	**0**	**26 035**	**90 271**	**0**	**90 271**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**26 035**	**0**	**26 035**	**0**	**0**	**0**	**26 035**	**0**	**26 035**	**45 485**	**0**	**45 485**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**			
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**	18 642		18 642
17. Intézményi beruházások	20 500		20 500				**20 500**	**0**	**20 500**	17 173		17 173
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**			
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 535		5 535				**5 535**	**0**	**5 535**	9 670		9 670
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 786**	**0**	**44 786**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**	6 299		6 299
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**	28 965		28 965
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**	9 522		9 522
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**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**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra							**0**	**0**	**0**			
33. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**			

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
34. BEVÉTELEK	**1 946 242**	**2 464**	**1 948 706**	**76 620**	**0**	**76 620**	**2 022 862**	**2 464**	**2 025 326**	**1 592 961**	**1 634**	**1 594 595**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**15 000**	**35 000**	**0**	**35 000**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**			
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	15 000		15 000				**15 000**	**0**	**15 000**	35 000		35 000
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**			
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**	2 000		2 000
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**			
45. Működési bevételek	383 714		383 714	76 620		76 620	**460 334**	**0**	**460 334**	548 900		548 900
46. Felhalmozási bevételek	**500**		500				**500**	**0**	**500**			
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 320**	**0**	**2 320**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**	2 320		2 320
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							**0**	**0**	**0**			
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**1 547 028**	**2 464**	**1 549 492**	**0**	**0**	**0**	**1 547 028**	**2 464**	**1 549 492**	**1 004 741**	**1 634**	**1 006 375**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							**0**	**0**	**0**			
55. Maradvány igénybevétele							**0**	**0**	**0**			
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**1 547 028**	**2 464**	**1 549 492**	**0**	**0**	**0**	**1 547 028**	**2 464**	**1 549 492**	**1 004 741**	**1 634**	**1 006 375**
57. - működési célra	1 547 028	2 464	1 549 492				**1 547 028**	**2 464**	**1 549 492**	944 280	1 634	945 914
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**	60 461		60 461
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**			
60. Létszám (61.+62.)	**405**	**0**	**405**	**0**	**0**	**0**	**405**	**0**	**405**	**249**	**5**	**254**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	405		405				**405**	**0**	**405**	249	5	254
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)							**0**	**0**	**0**			

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550102 Budapesti Történeti Múzeum			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142
01. KIADÁSOK	**31 164**	**0**	**31 164**	**1 624 125**	**1 634**	**1 625 759**	**574 329**	**516**	**574 845**	**2 784 173**	**1 475**	**2 785 648**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**18 100**	**0**	**18 100**	**1 520 790**	**1 634**	**1 522 424**	**551 494**	**516**	**552 010**	**1 982 005**	**1 475**	**1 983 480**
03. Személyi juttatások	6 130		6 130	**687 439**	**8 087**	**695 526**	317 290	406	317 696	540 915	1 161	542 076
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755		1 755	**197 615**	**2 183**	**199 798**	90 000	110	90 110	155 269	314	155 583
05. Dologi kiadások	10 115		10 115	**633 359**	**-8 636**	**624 723**	144 204		144 204	1 279 321		1 279 321
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**100**	**0**	**100**	**2 377**	**0**	**2 377**	**0**	**0**	**0**	**6 500**	**0**	**6 500**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	100		100	**100**	**0**	**100**						
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**						
12. További működési célú kiadások				**2 277**	**0**	**2 277**				6 500		6 500
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**13 064**	**0**	**13 064**	**103 335**	**0**	**103 335**	**22 835**	**0**	**22 835**	**802 168**	**0**	**802 168**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**13 064**	**0**	**13 064**	**58 549**	**0**	**58 549**	**19 975**	**0**	**19 975**	**802 168**	**0**	**802 168**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**						
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	10 287		10 287	**28 929**	**0**	**28 929**				343 219		343 219
17. Intézményi beruházások				**17 173**	**0**	**17 173**	15 803		15 803	162 795		162 795
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 777		2 777	**12 447**	**0**	**12 447**	4 172		4 172	296 154		296 154
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**44 786**	**0**	**44 786**	**2 860**	**0**	**2 860**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**6 299**	**0**	**6 299**	2 252		2 252			
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**28 965**	**0**	**28 965**						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**9 522**	**0**	**9 522**	608		608			
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**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**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550102 Budapesti Történeti Múzeum			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142
34. BEVÉTELEK	**31 164**	**0**	**31 164**	**1 624 125**	**1 634**	**1 625 759**	**574 329**	**516**	**574 845**	**2 695 973**	**1 475**	**2 697 448**
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**						
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				**35 000**	**0**	**35 000**	935		935			
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**						
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**2 000**	**0**	**2 000**	7 459		7 459			
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**						
45. Működési bevételek	18 100		18 100	**567 000**	**0**	**567 000**	21 590		21 590	1 936 299		1 936 299
46. Felhalmozási bevételek				**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.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**2 320**	**0**	**2 320**						
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				**0**	**0**	**0**						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**13 064**	**0**	**13 064**	**1 017 805**	**1 634**	**1 019 439**	**544 345**	**516**	**544 861**	**759 674**	**1 475**	**761 149**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**						
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**13 064**	**0**	**13 064**	**1 017 805**	**1 634**	**1 019 439**	**544 345**	**516**	**544 861**	**759 674**	**1 475**	**761 149**
57. - működési célra				**944 280**	**1 634**	**945 914**	544 345	516	544 861	416 455	1 475	417 930
58. - felhalmozási célra	13 064		13 064	**73 525**	**0**	**73 525**				343 219		343 219
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**						
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**249**	**5**	**254**	**115**	**0**	**115**	**186**	**0**	**186**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				**249**	**5**	**254**	115		115	186		186
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			510000-570000 **Kulturális intézmények összesen**			580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
01. KIADÁSOK	**102 652**	**0**	**102 652**	**2 886 825**	**1 475**	**2 888 300**	**7 380 802**	**9 624**	**7 390 426**	**401 625**	**111**	**401 736**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**11 800**	**0**	**11 800**	**1 993 805**	**1 475**	**1 995 280**	**6 331 655**	**9 624**	**6 341 279**	**377 749**	**111**	**377 860**
03. Személyi juttatások				**540 915**	**1 161**	**542 076**	**2 747 861**	**14 378**	**2 762 239**	130 174	87	130 261
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**155 269**	**314**	**155 583**	**774 589**	**3 882**	**778 471**	34 943	24	34 967
05. Dologi kiadások	11 800		11 800	**1 291 121**	**0**	**1 291 121**	**2 799 728**	**-8 636**	**2 791 092**	212 632		212 632
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
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 támog.,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**	**550**	**0**	**550**			
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
12. További működési célú kiadások				**6 500**	**0**	**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**	**0**	**1 049 147**	**23 876**	**0**	**23 876**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**90 852**	**0**	**90 852**	**893 020**	**0**	**893 020**	**1 001 229**	**0**	**1 001 229**	**23 876**	**0**	**23 876**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	90 852		90 852	**434 071**	**0**	**434 071**	**464 974**	**0**	**464 974**			
17. Intézményi beruházások				**162 795**	**0**	**162 795**	**217 171**	**0**	**217 171**	18 800		18 800
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				**296 154**	**0**	**296 154**	**319 084**	**0**	**319 084**	5 076		5 076
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 918**	**0**	**47 918**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**	**8 551**	**0**	**8 551**			
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**	**29 179**	**0**	**29 179**			
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**	**10 188**	**0**	**10 188**			
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			510000-570000 **Kulturális intézmények összesen**			580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
34. BEVÉTELEK	**190 852**	**0**	**190 852**	**2 886 825**	**1 475**	**2 888 300**	**7 380 802**	**9 624**	**7 390 426**	**380 192**	**111**	**380 303**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 393**	**0**	**61 393**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
38. Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**61 393**	**0**	**61 393**			
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 459**	**0**	**9 459**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**9 459**	**0**	**9 459**			
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
45. Működési bevételek	100 000		100 000	**2 036 299**	**0**	**2 036 299**	**3 133 035**	**0**	**3 133 035**	321 970		321 970
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**500**			
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 653**	**0**	**5 653**	**0**	**0**	**0**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**5 653**	**0**	**5 653**			
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				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**90 852**	**0**	**90 852**	**850 526**	**1 475**	**852 001**	**4 170 762**	**9 624**	**4 180 386**	**58 222**	**111**	**58 333**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**90 852**	**0**	**90 852**	**850 526**	**1 475**	**852 001**	**4 170 762**	**9 624**	**4 180 386**	**58 222**	**111**	**58 333**
57. - működési célra				**416 455**	**1 475**	**417 930**	**3 660 387**	**9 624**	**3 670 011**	58 222	111	58 333
58. - felhalmozási célra	90 852		90 852	**434 071**	**0**	**434 071**	**510 375**	**0**	**510 375**			
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**186**	**0**	**186**	**1 009**	**5**	**1 014**	**35**	**0**	**35**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				**186**	**0**	**186**	**1 009**	**5**	**1 014**	35		35
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580200 Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen			500000 Kulturális és sport intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166
01. KIADÁSOK	**468 667**	**0**	**468 667**	**870 292**	**111**	**870 403**	**8 251 094**	**9 735**	**8 260 829**	**33 833 848**	**251 460**	**34 085 308**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**90 167**	**0**	**90 167**	**467 916**	**111**	**468 027**	**6 799 571**	**9 735**	**6 809 306**	**31 446 473**	**208 857**	**31 655 330**
03. Személyi juttatások	17 785		17 785	**147 959**	**87**	**148 046**	**2 895 820**	**14 465**	**2 910 285**	**12 834 462**	**78 289**	**12 912 751**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 802		4 802	**39 745**	**24**	**39 769**	**814 334**	**3 906**	**818 240**	**3 621 126**	**21 138**	**3 642 264**
05. Dologi kiadások	67 580		67 580	**280 212**	**0**	**280 212**	**3 079 940**	**-8 636**	**3 071 304**	**14 842 452**	**109 430**	**14 951 882**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 956**	**0**	**75 956**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 477**	**0**	**9 477**	**72 477**	**0**	**72 477**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,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**	**63 000**	**0**	**63 000**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**	**550**	**0**	**550**	**550**	**0**	**550**
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások				**0**	**0**	**0**	**8 927**	**0**	**8 927**	**8 927**	**0**	**8 927**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**378 500**	**0**	**378 500**	**402 376**	**0**	**402 376**	**1 451 523**	**0**	**1 451 523**	**2 387 375**	**42 603**	**2 429 978**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**378 500**	**0**	**378 500**	**402 376**	**0**	**402 376**	**1 403 605**	**0**	**1 403 605**	**1 893 042**	**0**	**1 893 042**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	298 032		298 032	**298 032**	**0**	**298 032**	**763 006**	**0**	**763 006**	**830 172**	**0**	**830 172**
17. Intézményi beruházások				**18 800**	**0**	**18 800**	**235 971**	**0**	**235 971**	**554 191**	**0**	**554 191**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	80 468		80 468	**85 544**	**0**	**85 544**	**404 628**	**0**	**404 628**	**508 679**	**0**	**508 679**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 918**	**0**	**47 918**	**492 243**	**42 603**	**534 846**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**	**8 551**	**0**	**8 551**	**350 540**	**0**	**350 540**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**	**29 179**	**0**	**29 179**	**37 053**	**33 545**	**70 598**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**	**10 188**	**0**	**10 188**	**104 650**	**9 058**	**113 708**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 090**	**0**	**2 090**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 090**	**0**	**2 090**
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**	**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**	**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**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580200 Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen			500000 **Kulturális és sport intézmények összesen**			100100-599999 **Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166
34. BEVÉTELEK	**490 100**	**0**	**490 100**	**870 292**	**111**	**870 403**	**8 251 094**	**9 735**	**8 260 829**	**33 833 848**	**251 460**	**34 085 308**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 393**	**0**	**61 393**	**422 266**	**0**	**422 266**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				**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**
38. Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**61 393**	**0**	**61 393**	**422 266**	**0**	**422 266**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 459**	**0**	**9 459**	**9 459**	**0**	**9 459**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**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**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**9 459**	**0**	**9 459**	**9 459**	**0**	**9 459**
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek	111 600		111 600	**433 570**	**0**	**433 570**	**3 566 605**	**0**	**3 566 605**	**11 911 591**	**0**	**11 911 591**
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 653**	**0**	**5 653**	**125 653**	**0**	**125 653**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**5 653**	**0**	**5 653**	**125 653**	**0**	**125 653**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 279**	**0**	**5 279**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 279**	**0**	**5 279**
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.)	**378 500**	**0**	**378 500**	**436 722**	**111**	**436 833**	**4 607 484**	**9 735**	**4 617 219**	**21 359 100**	**251 460**	**21 610 560**
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 szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**378 500**	**0**	**378 500**	**436 722**	**111**	**436 833**	**4 607 484**	**9 735**	**4 617 219**	**21 359 100**	**251 460**	**21 610 560**
57. - működési célra				**58 222**	**111**	**58 333**	**3 718 609**	**9 735**	**3 728 344**	**20 374 925**	**208 857**	**20 583 782**
58. - felhalmozási célra	378 500		378 500	**378 500**	**0**	**378 500**	**888 875**	**0**	**888 875**	**984 175**	**42 603**	**1 026 778**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**35**	**0**	**35**	**1 044**	**5**	**1 049**	**5 524**	**5**	**5 529**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				**35**	**0**	**35**	**1 044**	**5**	**1 049**	**5 464**	**5**	**5 469**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**60**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178
01. KIADÁSOK	**1 010 218**	**0**	**1 010 218**	**696 484**	**-51**	**696 433**	**3 682**	**0**	**3 682**	**1 700**	**0**	**1 700**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**773 473**	**0**	**773 473**	**694 412**	**-51**	**694 361**	**3 682**	**0**	**3 682**	**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		767 273	692 352	-51	692 301				1 700		1 700
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**60**	**3 682**	**0**	**3 682**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							3 682		3 682			
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások				60		60						
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**236 745**	**0**	**236 745**	**2 072**	**0**	**2 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**49 502**	**0**	**49 502**	**2 072**	**0**	**2 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások	38 978		38 978	1 631		1 631						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 524		10 524	441		441						
20. Felújítások (21.+...+23.)	**187 243**	**0**	**187 243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások												
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	150 819		150 819									
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 424		36 424									
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178
34. BEVÉTELEK	**1 010 218**	**0**	**1 010 218**	**696 484**	**-51**	**696 433**	**3 682**	**0**	**3 682**	**1 700**	**0**	**1 700**
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	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**
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.)	**1 006 018**	**0**	**1 006 018**	**696 484**	**-51**	**696 433**	**3 682**	**0**	**3 682**	**1 700**	**0**	**1 700**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**1 006 018**	**0**	**1 006 018**	**696 484**	**-51**	**696 433**	**3 682**	**0**	**3 682**	**1 700**	**0**	**1 700**
57. - működési célra	818 775		818 775	696 484	-51	696 433	3 682		3 682	1 700		1 700
58. - felhalmozási célra	187 243		187 243									
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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710802			710901			710902			710900		
	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások			Igazgatási apparátus kiadásai			Igazgatási apparátus kiadásai			Igazgatási apparátus kiadásai összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
01. KIADÁSOK	**12 888**	**0**	**12 888**	**5 290 313**	**-78 460**	**5 211 853**	**668 401**	**104 529**	**772 930**	**5 958 714**	**26 069**	**5 984 783**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**12 888**	**0**	**12 888**	**5 290 313**	**-78 460**	**5 211 853**	**668 401**	**104 529**	**772 930**	**5 958 714**	**26 069**	**5 984 783**
03. Személyi juttatások	6 300		6 300	4 067 926	-62 564	4 005 362	504 576	83 139	587 715	**4 572 502**	**20 575**	**4 593 077**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 188		4 188	1 166 337	-15 896	1 150 441	158 964	21 390	180 354	**1 325 301**	**5 494**	**1 330 795**
05. Dologi kiadások	2 400		2 400	56 050		56 050	4 569		4 569	**60 619**	**0**	**60 619**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**292**	**0**	**292**	**292**	**0**	**292**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										**0**	**0**	**0**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										**0**	**0**	**0**
11. Tartalékok										**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások							292		292	**292**	**0**	**292**
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										**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások										**0**	**0**	**0**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										**0**	**0**	**0**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										**0**	**0**	**0**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										**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**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra										**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710802			710901			710902			710900		
	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások			Igazgatási apparátus kiadásai			Igazgatási apparátus kiadásai			Igazgatási apparátus kiadásai összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
34. BEVÉTELEK	**12 888**	**0**	**12 888**	**5 290 313**	**-78 460**	**5 211 853**	**668 401**	**104 529**	**772 930**	**5 958 714**	**26 069**	**5 984 783**
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**
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										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek										**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek										**0**	**0**	**0**
46. Felhalmozási bevételek										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**12 888**	**0**	**12 888**	**5 290 313**	**-78 460**	**5 211 853**	**668 401**	**104 529**	**772 930**	**5 958 714**	**26 069**	**5 984 783**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei										**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele										**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**12 888**	**0**	**12 888**	**5 290 313**	**-78 460**	**5 211 853**	**668 401**	**104 529**	**772 930**	**5 958 714**	**26 069**	**5 984 783**
57. - működési célra	12 888		12 888	5 290 313	-78 460	5 211 853	668 401	104 529	772 930	**5 958 714**	**26 069**	**5 984 783**
58. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei										**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**842**	**8**	**850**	**0**	**0**	**0**	**842**	**8**	**850**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				842	8	850				**842**	**8**	**850**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)										**0**	**0**	**0**
										0	**0**	**0**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711002			711102			711202			711302		
	Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre			Városházi reprezentációra, ajándékra			Külföldi kiutazások költségeire			Főpolgármesteri Iroda kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202
01. KIADÁSOK	**150 000**	**0**	**150 000**	**41 969**	**0**	**41 969**	**42 181**	**468**	**42 649**	**1 700**	**0**	**1 700**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**150 000**	**0**	**150 000**	**41 969**	**0**	**41 969**	**42 181**	**468**	**42 649**	**1 700**	**0**	**1 700**
03. Személyi juttatások				17 872		17 872	10 283	128	10 411			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				9 146		9 146	3 106	24	3 130			
05. Dologi kiadások	150 000		150 000	14 951		14 951	28 792	316	29 108	1 700		1 700
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 támog.,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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711002 Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra			711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202
34. BEVÉTELEK	**150 000**	**0**	**150 000**	**41 969**	**0**	**41 969**	**42 181**	**468**	**42 649**	**1 700**	**0**	**1 700**
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.)	**150 000**	**0**	**150 000**	**41 969**	**0**	**41 969**	**42 181**	**468**	**42 649**	**1 700**	**0**	**1 700**
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**	**42 181**	**468**	**42 649**	**1 700**	**0**	**1 700**
57. - működési célra	150 000		150 000	41 969		41 969	42 181	468	42 649	1 700		1 700
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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja			711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214
01. KIADÁSOK	**141 750**	**0**	**141 750**	**5 102**	**0**	**5 102**	**810**	**0**	**810**	**36 098**	**0**	**36 098**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**141 750**	**0**	**141 750**	**5 102**	**0**	**5 102**	**810**	**0**	**810**	**36 098**	**0**	**36 098**
03. Személyi juttatások	111 615		111 615				300		300			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 135		30 135									
05. Dologi kiadások				5 102		5 102	510		510	36 098		36 098
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 támog.,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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja			711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214
34. BEVÉTELEK	**141 750**	**0**	**141 750**	**5 102**	**0**	**5 102**	**810**	**0**	**810**	**36 098**	**0**	**36 098**
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										2 000		2 000
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.)	**141 750**	**0**	**141 750**	**5 102**	**0**	**5 102**	**810**	**0**	**810**	**34 098**	**0**	**34 098**
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**
57. - működési célra	141 750		141 750	5 102		5 102	810		810	34 098		34 098
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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
01. KIADÁSOK	**54 300**	**0**	**54 300**	**21 000**	**0**	**21 000**	**13 500**	**155 599**	**169 099**	**561 375**	**8 986**	**570 361**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**54 150**	**0**	**54 150**	**0**	**0**	**0**	**13 500**	**155 599**	**169 099**	**561 375**	**8 986**	**570 361**
03. Személyi juttatások	21 200		21 200							440 734	7 078	447 812
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500		4 500							120 641	1 908	122 549
05. Dologi kiadások	28 450		28 450				13 500	155 599	169 099			
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 támog.,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.)	**150**	**0**	**150**	**21 000**	**0**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**150**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások	118		118									
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	32		32									
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**	**21 000**	**0**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**21 000**		21 000						
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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
34. BEVÉTELEK	**54 300**	**0**	**54 300**	**21 000**	**0**	**21 000**	**13 500**	**155 599**	**169 099**	**561 375**	**8 986**	**570 361**
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**	**21 000**	**0**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				21 000		21 000						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**54 300**	**0**	**54 300**	**0**	**0**	**0**	**13 500**	**155 599**	**169 099**	**561 375**	**8 986**	**570 361**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**54 300**	**0**	**54 300**	**0**	**0**	**0**	**13 500**	**155 599**	**169 099**	**561 375**	**8 986**	**570 361**
57. - működési célra	54 300		54 300				13 500	155 599	169 099	561 375	8 986	570 361
58. - felhalmozási célra												
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei												
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105**	**0**	**105**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										105		105
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712503 Adóigazgatási feladatokra			713401 Országgyűlési képviselők választására			713601 Európa Parlament tagjai választására			710000 Hivatal feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238
01. KIADÁSOK	**214 000**	**0**	**214 000**	**11 397**	**0**	**11 397**	**6 817**	**0**	**6 817**	**8 985 685**	**191 071**	**9 176 756**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**214 000**	**0**	**214 000**	**11 397**	**0**	**11 397**	**6 817**	**0**	**6 817**	**8 725 718**	**191 071**	**8 916 789**
03. Személyi juttatások				4 360		4 360	4 360		4 360	**5 192 126**	**27 781**	**5 219 907**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 177		1 177	1 177		1 177	**1 504 971**	**7 426**	**1 512 397**
05. Dologi kiadások	214 000		214 000	5 860		5 860	1 280		1 280	**2 024 587**	**155 864**	**2 180 451**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 034**	**0**	**4 034**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										**0**	**0**	**0**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre										**3 682**	**0**	**3 682**
11. Tartalékok										**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások										**352**	**0**	**352**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259 967**	**0**	**259 967**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 724**	**0**	**51 724**
15. Önkormányzati beruházások										**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások										**40 727**	**0**	**40 727**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										**10 997**	**0**	**10 997**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187 243**	**0**	**187 243**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										**150 819**	**0**	**150 819**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										**36 424**	**0**	**36 424**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										**21 000**	**0**	**21 000**
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**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra										**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712503 Adóigazgatási feladatokra			713401 Országgyűlési képviselők választására			713601 Európa Parlament tagjai választására			710000 **Hivatal feladatok összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238
34. BEVÉTELEK	**214 000**	**0**	**214 000**	**11 397**	**0**	**11 397**	**6 817**	**0**	**6 817**	**8 985 685**	**191 071**	**9 176 756**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**11 397**	**0**	**11 397**	**6 817**	**0**	**6 817**	**18 214**	**0**	**18 214**
36. Önkormányzatok működési támogatásai										**0**	**0**	**0**
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				11 397		11 397	6 817		6 817	**18 214**	**0**	**18 214**
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										**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek										**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek										**6 200**	**0**	**6 200**
46. Felhalmozási bevételek										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										**21 000**	**0**	**21 000**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**214 000**	**0**	**214 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 940 271**	**191 071**	**9 131 342**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei										**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele										**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**214 000**	**0**	**214 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 940 271**	**191 071**	**9 131 342**
57. - működési célra	214 000		214 000							**8 753 028**	**191 071**	**8 944 099**
58. - felhalmozási célra										**187 243**	**0**	**187 243**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei										**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**947**	**8**	**955**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										**947**	**8**	**955**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)										**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	720401 Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére egyéb szolgáltatásokra			720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725501 Próbautazásos taxiellenőrzés		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
01. KIADÁSOK	**22 000**	**0**	**22 000**	**0**	**329 871**	**329 871**	**21 870**	**0**	**21 870**	**279**	**0**	**279**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**22 000**	**0**	**22 000**	**0**	**329 871**	**329 871**	**21 870**	**0**	**21 870**	**279**	**0**	**279**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	22 000		22 000				21 870		21 870	279		279
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai					329 871	329 871						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	720401			720603			723401			725501		
	Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére egyéb szolgáltatásokra			Hajléktalanok aktív korú ellátása			Vagyonnyilvántartási feladatok			Próbautazásos taxiellenőrzés		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
34. BEVÉTELEK	**22 000**	**0**	**22 000**	**0**	**329 871**	**329 871**	**21 870**	**0**	**21 870**	**279**	**0**	**279**
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.)	**22 000**	**0**	**22 000**	**0**	**329 871**	**329 871**	**21 870**	**0**	**21 870**	**279**	**0**	**279**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele												
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**22 000**	**0**	**22 000**	**0**	**329 871**	**329 871**	**21 870**	**0**	**21 870**	**279**	**0**	**279**
57. - működési célra	22 000		22 000		329 871	329 871	21 870		21 870	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**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725601			720000			740301			740302		
	Margitszigetiek ellátása			**Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen**			Hivatali beruházások			Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262
01. KIADÁSOK	**200**	**0**	**200**	**44 349**	**0**	**44 349**	**801 345**	**22 575**	**823 920**	**215 809**	**192 011**	**407 820**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**200**	**0**	**200**	**44 349**	**0**	**44 349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások				**0**	**0**	**0**						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**0**	**0**	**0**						
05. Dologi kiadások				**44 149**	**0**	**44 149**						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	**200**	**0**	**200**						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
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**	**0**	**0**	**0**	**801 345**	**22 575**	**823 920**	**215 809**	**192 011**	**407 820**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**801 345**	**22 575**	**823 920**	**215 809**	**192 011**	**407 820**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**						
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**	639 349	13 088	652 437	169 928	151 190	321 118
17. Intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**	161 996	9 487	171 483	45 881	40 821	86 702
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**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**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725601			720000			740301			740302		
	Margitszigetiek ellátása			**Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen**			Hivatali beruházások			Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262
34. BEVÉTELEK	**200**	**0**	**200**	**44 349**	**0**	**44 349**	**801 345**	**22 575**	**823 920**	**215 809**	**192 011**	**407 820**
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**						
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				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**						
45. Működési bevételek				**0**	**0**	**0**						
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**200**	**0**	**200**	**44 349**	**0**	**44 349**	**801 345**	**22 575**	**823 920**	**215 809**	**192 011**	**407 820**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**						
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**200**	**0**	**200**	**44 349**	**0**	**44 349**	**801 345**	**22 575**	**823 920**	**215 809**	**192 011**	**407 820**
57. - működési célra	200		200	**44 349**	**0**	**44 349**						
58. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**	801 345	22 575	823 920	215 809	192 011	407 820
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**						
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740300			740401			740402		
	Hivatali beruházások összesen			Évközi indítású hivatali beruházások			Évközi indítású hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	263	264	265	266	267	268	269	270	271
01. KIADÁSOK	**1 017 154**	**214 586**	**1 231 740**	**152 050**	**-17 800**	**134 250**	**509 750**	**0**	**509 750**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások	**0**	**0**	**0**						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**0**	**0**	**0**						
05. Dologi kiadások	**0**	**0**	**0**						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**0**	**0**	**0**						
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.)	**1 017 154**	**214 586**	**1 231 740**	**152 050**	**-17 800**	**134 250**	**509 750**	**0**	**509 750**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**1 017 154**	**214 586**	**1 231 740**	**152 050**	**-17 800**	**134 250**	**509 750**	**0**	**509 750**
15. Önkormányzati beruházások	**0**	**0**	**0**						
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**809 277**	**164 278**	**973 555**	119 726	-14 016	105 710	401 378		401 378
17. Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	**0**	**0**	**0**						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**207 877**	**50 308**	**258 185**	32 324	-3 784	28 540	108 372		108 372
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	**0**	**0**	**0**						
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**0**	**0**	**0**						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**0**	**0**	**0**						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	**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**						

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740300 Hivatali beruházások összesen			740401 Évközi indítású hivatali beruházások			740402 Évközi indítású hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	263	264	265	266	267	268	269	270	271
34. BEVÉTELEK	**1 017 154**	**214 586**	**1 231 740**	**152 050**	**-17 800**	**134 250**	**509 750**	**0**	**509 750**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai	**0**	**0**	**0**						
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	**0**	**0**	**0**						
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**	**0**	**0**						
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	**0**	**0**	**0**						
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	**0**	**0**	**0**						
44. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**						
45. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**						
46. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**						
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	**0**	**0**	**0**						
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**						
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	**0**	**0**	**0**						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**						
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**1 017 154**	**214 586**	**1 231 740**	**152 050**	**-17 800**	**134 250**	**509 750**	**0**	**509 750**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	**0**	**0**	**0**						
55. Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**1 017 154**	**214 586**	**1 231 740**	**152 050**	**-17 800**	**134 250**	**509 750**	**0**	**509 750**
57. - működési célra	**0**	**0**	**0**						
58. - felhalmozási célra	**1 017 154**	**214 586**	**1 231 740**	152 050	-17 800	134 250	509 750		509 750
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	**0**	**0**	**0**						
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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740400			740502			700000		
	Évközi indítású hivatali beruházások összesen			Évközi indítású hivatali felújítások			**Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	272	273	274	275	276	277	278	279	280
01. KIADÁSOK	**661 800**	**-17 800**	**644 000**	**116 200**	**0**	**116 200**	**10 825 188**	**717 728**	**11 542 916**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 770 067**	**520 942**	**9 291 009**
03. Személyi juttatások	**0**	**0**	**0**				**5 192 126**	**27 781**	**5 219 907**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**0**	**0**	**0**				**1 504 971**	**7 426**	**1 512 397**
05. Dologi kiadások	**0**	**0**	**0**				**2 068 736**	**155 864**	**2 224 600**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**				**200**	**329 871**	**330 071**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 034**	**0**	**4 034**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,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**				**3 682**	**0**	**3 682**
11. Tartalékok	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**				**352**	**0**	**352**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**661 800**	**-17 800**	**644 000**	**116 200**	**0**	**116 200**	**2 055 121**	**196 786**	**2 251 907**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**661 800**	**-17 800**	**644 000**	**0**	**0**	**0**	**1 730 678**	**196 786**	**1 927 464**
15. Önkormányzati beruházások	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**521 104**	**-14 016**	**507 088**				**1 330 381**	**150 262**	**1 480 643**
17. Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**				**40 727**	**0**	**40 727**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**140 696**	**-3 784**	**136 912**				**359 570**	**46 524**	**406 094**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**116 200**	**0**	**116 200**	**303 443**	**0**	**303 443**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**0**	**0**	**0**	91 496		91 496	**242 315**	**0**	**242 315**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**0**	**0**	**0**	24 704		24 704	**61 128**	**0**	**61 128**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	**0**	**0**	**0**				**21 000**	**0**	**21 000**
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**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740400			740502			700000		
	Évközi indítású hivatali beruházások összesen			Évközi indítású hivatali felújítások			**Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	272	273	274	275	276	277	278	279	280
34. BEVÉTELEK	**661 800**	**-17 800**	**644 000**	**116 200**	**0**	**116 200**	**10 825 188**	**717 728**	**11 542 916**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 214**	**0**	**18 214**
36. Önkormányzatok működési támogatásai	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**0**	**0**	**0**				**18 214**	**0**	**18 214**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**				**6 200**	**0**	**6 200**
46. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
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	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**				**21 000**	**0**	**21 000**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**661 800**	**-17 800**	**644 000**	**116 200**	**0**	**116 200**	**10 779 774**	**717 728**	**11 497 502**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**661 800**	**-17 800**	**644 000**	**116 200**	**0**	**116 200**	**10 779 774**	**717 728**	**11 497 502**
57. - működési célra	**0**	**0**	**0**				**8 797 377**	**520 942**	**9 318 319**
58. - felhalmozási célra	**661 800**	**-17 800**	**644 000**	116 200		116 200	**1 982 397**	**196 786**	**2 179 183**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**947**	**8**	**955**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	**0**	**0**	**0**				**947**	**8**	**955**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292
01. KIADÁSOK	**73 989 778**	**0**	**73 989 778**	**7 397 568**	**304 871**	**7 702 439**	**176 022**	**0**	**176 022**	**207 968**	**31 000**	**238 968**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**73 989 778**	**0**	**73 989 778**	**7 397 568**	**304 871**	**7 702 439**	**176 022**	**0**	**176 022**	**207 968**	**31 000**	**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.)	**73 989 778**	**0**	**73 989 778**	**7 397 568**	**304 871**	**7 702 439**	**176 022**	**0**	**176 022**	**207 968**	**31 000**	**238 968**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	73 989 778		73 989 778	7 397 568	304 871	7 702 439	176 022		176 022	207 968	31 000	238 968
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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304
01. KIADÁSOK	**51 680**	**0**	**51 680**	**152 000**	**0**	**152 000**	**49 220**	**7 343**	**56 563**	**11 141**	**1 823**	**12 964**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**51 680**	**0**	**51 680**	**152 000**	**0**	**152 000**	**49 220**	**7 343**	**56 563**	**11 141**	**1 823**	**12 964**
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.)	**51 680**	**0**	**51 680**	**152 000**	**0**	**152 000**	**49 220**	**7 343**	**56 563**	**11 141**	**1 823**	**12 964**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	51 680		51 680	152 000		152 000	49 220	7 343	56 563	11 141	1 823	12 964
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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811401 FOK Nonprofit Kft			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
01. KIADÁSOK	**73 204**	**0**	**73 204**	**235 030**	**0**	**235 030**	**291 722**	**0**	**291 722**	**335 161**	**0**	**335 161**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**73 204**	**0**	**73 204**	**235 030**	**0**	**235 030**	**291 722**	**0**	**291 722**	**210 311**	**0**	**210 311**
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.)	**73 204**	**0**	**73 204**	**235 030**	**0**	**235 030**	**291 722**	**0**	**291 722**	**210 311**	**0**	**210 311**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	73 204		73 204	235 030		235 030	291 722		291 722	210 311		210 311
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124 850**	**0**	**124 850**
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. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124 850**	**0**	**124 850**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások										98 307		98 307
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										26 543		26 543
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811401 FOK Nonprofit Kft			811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813701 Parking Kft		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328
01. KIADÁSOK	**205 700**	**0**	**205 700**	**352 116**	**0**	**352 116**	**330 686**	**0**	**330 686**	**0**	**36 481**	**36 481**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**205 700**	**0**	**205 700**	**352 116**	**0**	**352 116**	**330 686**	**0**	**330 686**	**0**	**36 481**	**36 481**
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**	**36 481**	**36 481**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,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		36 481	36 481
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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813701 Parking Kft		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
01. KIADÁSOK	**5 222 219**	**-626 659**	**4 595 560**	**2 434 287**	**501 365**	**2 935 652**	**7 656 506**	**-125 294**	**7 531 212**	**2 768 000**	**0**	**2 768 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 768 000**	**0**	**2 768 000**
03. Személyi juttatások							**0**	**0**	**0**			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**0**	**0**			
05. Dologi kiadások							**0**	**0**	**0**			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 768 000**	**0**	**2 768 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**	2 768 000		2 768 000
11. Tartalékok							**0**	**0**	**0**			
12. További működési célú kiadások							**0**	**0**	**0**			
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**5 222 219**	**-626 659**	**4 595 560**	**2 434 287**	**501 365**	**2 935 652**	**7 656 506**	**-125 294**	**7 531 212**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**			
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**			
17. Intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**			
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**			
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**			
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**			
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**			
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**			
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**5 222 219**	**-626 659**	**4 595 560**	**2 434 287**	**501 365**	**2 935 652**	**7 656 506**	**-125 294**	**7 531 212**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**0**	**0**	**0**			
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**			
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	5 222 219	-626 659	4 595 560	2 434 287	501 365	2 935 652	**7 656 506**	**-125 294**	**7 531 212**			
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra							**0**	**0**	**0**			
33. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**			

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
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							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**			
45. Működési bevételek							**0**	**0**	**0**			
46. Felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
55. Maradvány igénybevétele							**0**	**0**	**0**			
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra							**0**	**0**	**0**			
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**			
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**			
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							**0**	**0**	**0**			
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)							**0**	**0**	**0**			
							0	**0**	**0**			

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352
01. KIADÁSOK	**175 000**	**0**	**175 000**	**527 820**	**0**	**527 820**	**278 131**	**0**	**278 131**	**290 501**	**0**	**290 501**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**175 000**	**0**	**175 000**	**527 820**	**0**	**527 820**	**270 131**	**0**	**270 131**	**290 501**	**0**	**290 501**
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.)	**175 000**	**0**	**175 000**	**527 820**	**0**	**527 820**	**270 131**	**0**	**270 131**	**290 501**	**0**	**290 501**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	175 000		175 000	527 820		527 820	270 131		270 131	290 501		290 501
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**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. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							6 299		6 299			
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							1 701		1 701			
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre			815502 Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
01. KIADÁSOK	**576 880**	**0**	**576 880**	**433 721**	**0**	**433 721**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**830**	**830**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**574 380**	**0**	**574 380**	**433 721**	**0**	**433 721**	**2 000**	**0**	**2 000**	**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.)	**574 380**	**0**	**574 380**	**433 721**	**0**	**433 721**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	574 380		574 380	433 721		433 721	2 000		2 000			
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**2 500**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830**	**830**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830**	**830**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése											830	830
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**2 500**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	1 969		1 969									
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	531		531									
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre			815502 Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815801			810000			821901			822701		
	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			**Vállalkozások támogatása összesen**			BFVT Kft. Közszolgáltatás			Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376
01. KIADÁSOK	**1 026 000**	**0**	**1 026 000**	**97 593 555**	**257 054**	**97 850 609**	**501 800**	**102 335**	**604 135**	**7 407 657**	**77 787**	**7 485 444**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 026 000**	**0**	**1 026 000**	**89 801 699**	**381 518**	**90 183 217**	**501 800**	**102 335**	**604 135**	**7 407 657**	**77 787**	**7 485 444**
03. Személyi juttatások				**0**	**0**	**0**						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**0**	**0**	**0**						
05. Dologi kiadások				**0**	**0**	**0**	501 800	102 335	604 135	6 698 665	77 787	6 776 452
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**1 026 000**	**0**	**1 026 000**	**89 801 699**	**381 518**	**90 183 217**	**0**	**0**	**0**	**708 992**	**0**	**708 992**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 026 000		1 026 000	**89 801 699**	**381 518**	**90 183 217**				708 992		708 992
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**						
12. További működési célú kiadások				**0**	**0**	**0**						
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**7 791 856**	**-124 464**	**7 667 392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**830**	**830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**						
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
17. Intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**830**	**830**						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**						
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**135 350**	**0**	**135 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**106 575**	**0**	**106 575**						
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**28 775**	**0**	**28 775**						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**7 656 506**	**-125 294**	**7 531 212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**0**	**0**	**0**						
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				**7 656 506**	**-125 294**	**7 531 212**						
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815801			810000			821901			822701		
	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			**Vállalkozások támogatása összesen**			BFVT Kft. Közszolgáltatás			Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376
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				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**						
45. Működési bevételek				**0**	**0**	**0**						
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
58. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**						
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF. Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	377	378	379	380	381	382	383	384	385
01. KIADÁSOK	**570 000**	**29 427**	**599 427**	**22 225**	**194 992**	**217 217**	**5 851 970**	**531 756**	**6 383 726**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**570 000**	**29 427**	**599 427**	**22 225**	**44 992**	**67 217**	**5 851 970**	**531 756**	**6 383 726**
03. Személyi juttatások									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05. Dologi kiadások	570 000	29 427	599 427	22 225	44 992	67 217	5 851 970	531 756	6 383 726
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,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**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások									
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**
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**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése									
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre									
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					150 000	150 000			
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									

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF. Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	377	378	379	380	381	382	383	384	385
34. BEVÉTELEK	**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**
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									
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 szervi 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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása			824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	386	387	388	389	390	391	392	393	394
01. KIADÁSOK	**1 666 865**	**247 806**	**1 914 671**	**1 819 912**	**267 032**	**2 086 944**	**28 026**	**0**	**28 026**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 666 865**	**247 806**	**1 914 671**	**1 819 912**	**267 032**	**2 086 944**	**28 026**	**0**	**28 026**
03. Személyi juttatások									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05. Dologi kiadások	1 666 865	247 806	1 914 671	1 291 912	267 032	1 558 944	28 026		28 026
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**528 000**	**0**	**528 000**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				528 000		528 000			
11. Tartalékok									
12. További működési célú kiadások									
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások									
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**
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**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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									

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823601			823701			824702		
	BKK Zrt. egyéb feladatai			Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása			Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	386	387	388	389	390	391	392	393	394
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**1 291 912**	**0**	**1 291 912**	**0**	**0**	**0**
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				1 291 912		1 291 912			
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 szervi 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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 BVV Zrt. Közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai			820000 **Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	395	396	397	398	399	400	401	402	403
01. KIADÁSOK	**2 636 863**	**681 986**	**3 318 849**	**145 000**	**0**	**145 000**	**20 650 318**	**2 133 121**	**22 783 439**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 359 515**	**600 296**	**2 959 811**	**145 000**	**0**	**145 000**	**20 372 970**	**1 901 431**	**22 274 401**
03. Személyi juttatások							**0**	**0**	**0**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**0**	**0**
05. Dologi kiadások	2 359 515	600 296	2 959 811	105 000		105 000	**19 095 978**	**1 901 431**	**20 997 409**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**1 276 992**	**0**	**1 276 992**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				40 000		40 000	**1 276 992**	**0**	**1 276 992**
11. Tartalékok							**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások							**0**	**0**	**0**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**277 348**	**81 690**	**359 038**	**0**	**0**	**0**	**277 348**	**231 690**	**509 038**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**277 348**	**81 690**	**359 038**	**0**	**0**	**0**	**277 348**	**81 690**	**359 038**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	218 384	64 322	282 706				**218 384**	**64 322**	**282 706**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	58 964	17 368	76 332				**58 964**	**17 368**	**76 332**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**0**	**0**	**0**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**150 000**	**150 000**
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**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825001			825102			820000		
	BFVK Zrt. közszolgáltatás			BVV Zrt. Közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai			**Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	395	396	397	398	399	400	401	402	403
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 291 912**	**0**	**1 291 912**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**
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							**0**	**0**	**0**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek							**1 291 912**	**0**	**1 291 912**
46. Felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**
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							**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
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							**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele							**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra							**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**
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 29/2014. (V. 23.) 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 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831501 TÁMASZ Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415
01. KIADÁSOK	**191 553**	**0**	**191 553**	**45 000**	**0**	**45 000**	**79 356**	**0**	**79 356**	**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**
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**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	191 553		191 553	45 000		45 000	79 356		79 356	500		500
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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831501 TÁMASZ Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427
01. KIADÁSOK	**4 825**	**0**	**4 825**	**7 000**	**0**	**7 000**	**260 000**	**7 072**	**267 072**	**7 600**	**0**	**7 600**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 825**	**0**	**4 825**	**7 000**	**0**	**7 000**	**260 000**	**7 072**	**267 072**	**7 600**	**0**	**7 600**
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.)	**4 825**	**0**	**4 825**	**7 000**	**0**	**7 000**	**260 000**	**7 072**	**267 072**	**7 600**	**0**	**7 600**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4 825		4 825	7 000		7 000	260 000	7 072	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**
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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838202 Független Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			830000 **Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439
01. KIADÁSOK	**48 320**	**0**	**48 320**	**1 500**	**0**	**1 500**	**174 000**	**0**	**174 000**	**819 654**	**7 072**	**826 726**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**48 320**	**0**	**48 320**	**1 500**	**0**	**1 500**	**174 000**	**0**	**174 000**	**819 654**	**7 072**	**826 726**
03. Személyi juttatások										**0**	**0**	**0**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										**0**	**0**	**0**
05. Dologi kiadások										**0**	**0**	**0**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**48 320**	**0**	**48 320**	**1 500**	**0**	**1 500**	**174 000**	**0**	**174 000**	**819 654**	**7 072**	**826 726**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							74 000		74 000	**74 000**	**0**	**74 000**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										**0**	**0**	**0**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	48 320		48 320	1 500		1 500	100 000		100 000	**745 654**	**7 072**	**752 726**
11. Tartalékok										**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások										**0**	**0**	**0**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										**0**	**0**	**0**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										**0**	**0**	**0**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										**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**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra										**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			830000 **Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439
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										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek										**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek										**0**	**0**	**0**
46. Felhalmozási bevételek										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele										**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra										**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei										**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840101			840102			840100			840301		
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451
01. KIADÁSOK	**20 531 584**	**246 655**	**20 778 239**	**827 516**	**4 805**	**832 321**	**21 359 100**	**251 460**	**21 610 560**	**95 526 052**	**15 212 038**	**110 738 090**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások							**0**	**0**	**0**			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**0**	**0**			
05. Dologi kiadások							**0**	**0**	**0**			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**			
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 526 052**	**15 212 038**	**110 738 090**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 060 302**	**15 212 038**	**33 272 340**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**	15 705 754	14 073 913	29 779 667
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**			
17. Intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**			
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**			
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**	2 354 548	1 138 125	3 492 673
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**			
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**			
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**			
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 465 750**	**0**	**77 465 750**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**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**	77 465 750		77 465 750
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**20 531 584**	**246 655**	**20 778 239**	**827 516**	**4 805**	**832 321**	**21 359 100**	**251 460**	**21 610 560**	**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.)	**20 531 584**	**246 655**	**20 778 239**	**827 516**	**4 805**	**832 321**	**21 359 100**	**251 460**	**21 610 560**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra	20 032 332	204 052	20 236 384	342 593	4 805	347 398	**20 374 925**	**208 857**	**20 583 782**			
33. - felhalmozási célra	499 252	42 603	541 855	484 923		484 923	**984 175**	**42 603**	**1 026 778**			

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840101			840102			840100			840301		
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451
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							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**			
45. Működési bevételek							**0**	**0**	**0**			
46. Felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
55. Maradvány igénybevétele							**0**	**0**	**0**			
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra							**0**	**0**	**0**			
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**			
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**			
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen			840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463
01. KIADÁSOK	**6 772 149**	**454 877**	**7 227 026**	**102 298 201**	**15 666 915**	**117 965 116**	**509 000**	**0**	**509 000**	**1 087 878**	**599 678**	**1 687 556**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**509 000**	**0**	**509 000**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások				**0**	**0**	**0**						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**0**	**0**	**0**						
05. Dologi kiadások				**0**	**0**	**0**	509 000		509 000			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
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.)	**6 772 149**	**454 877**	**7 227 026**	**102 298 201**	**15 666 915**	**117 965 116**	**0**	**0**	**0**	**1 087 878**	**599 678**	**1 687 556**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**739 234**	**454 877**	**1 194 111**	**18 799 536**	**15 666 915**	**34 466 451**	**0**	**0**	**0**	**1 087 878**	**599 678**	**1 687 556**
15. Önkormányzati beruházások	658 176	403 589	1 061 765	**16 363 930**	**14 477 502**	**30 841 432**				870 732	621 033	1 491 765
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
17. Intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	81 058	51 288	132 346	**2 435 606**	**1 189 413**	**3 625 019**				217 146	-21 355	195 791
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**6 032 915**	**0**	**6 032 915**	**83 498 665**	**0**	**83 498 665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**0**	**0**	**0**						
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 032 915		6 032 915	**6 032 915**	**0**	**6 032 915**						
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				**77 465 750**	**0**	**77 465 750**						
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840302			840300			840501			840701		
	Önkormányzati beruházások			Önkormányzati beruházások összesen			Adósságszolgálat			Évközi indítású önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463
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				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**						
45. Működési bevételek				**0**	**0**	**0**						
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
58. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**						
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475
01. KIADÁSOK	**3 599 756**	**-2 117 778**	**1 481 978**	**4 687 634**	**-1 518 100**	**3 169 534**	**20 356**	**719**	**21 075**	**0**	**500 000**	**500 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 356**	**719**	**21 075**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások				**0**	**0**	**0**						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**0**	**0**	**0**						
05. Dologi kiadások				**0**	**0**	**0**						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 356**	**719**	**21 075**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**	20 356	719	21 075			
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.)	**3 599 756**	**-2 117 778**	**1 481 978**	**4 687 634**	**-1 518 100**	**3 169 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**3 599 756**	**-2 117 778**	**1 481 978**	**4 687 634**	**-1 518 100**	**3 169 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások	2 990 840	-1 717 631	1 273 209	**3 861 572**	**-1 096 598**	**2 764 974**						
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
17. Intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	608 916	-400 147	208 769	**826 062**	**-421 502**	**404 560**						
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**					500 000	500 000
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**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**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840702			840700			840801			840901		
	Évközi indítású önkormányzati beruházások			Évközi indítású önkormányzati beruházások			Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			Évközi indítású önkormányzati felújítások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475
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				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**						
45. Működési bevételek				**0**	**0**	**0**						
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
58. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**						
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				**0**	**0**	**0**						
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840902			840900			841101			841301		
	Évközi indítású önkormányzati felújítások			Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			Pénzügytechnikai feladatok			Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487
01. KIADÁSOK	**321 181**	**25 197**	**346 378**	**321 181**	**525 197**	**846 378**	**1 367 981**	**-335 037**	**1 032 944**	**90 488**	**16 725**	**107 213**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 367 981**	**-335 037**	**1 032 944**	**90 488**	**16 725**	**107 213**
03. Személyi juttatások				**0**	**0**	**0**						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**0**	**0**	**0**						
05. Dologi kiadások				**0**	**0**	**0**	1 367 981	-335 037	1 032 944			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 488**	**16 725**	**107 213**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**				90 488	16 725	107 213
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**						
12. További működési célú kiadások				**0**	**0**	**0**						
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**321 181**	**25 197**	**346 378**	**321 181**	**525 197**	**846 378**	**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				**0**	**0**	**0**						
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
17. Intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**						
20. Felújítások (21.+...+23.)	**321 181**	**25 197**	**346 378**	**321 181**	**525 197**	**846 378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	252 896	25 197	278 093	**252 896**	**525 197**	**778 093**						
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	68 285		68 285	**68 285**	**0**	**68 285**						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**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**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840902			840900			841101			841301		
	Évközi indítású önkormányzati felújítások			Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			Pénzügytechnikai feladatok			Sport célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487
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				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**						
45. Működési bevételek				**0**	**0**	**0**						
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
58. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**						
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841302 Sport célú támogatás			841300 Sport célú támogatás összesen			841601 Megszünt intézmények kiadásai			842301 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499
01. KIADÁSOK	**0**	**88 000**	**88 000**	**90 488**	**104 725**	**195 213**	**175 870**	**0**	**175 870**	**27 388**	**1 124**	**28 512**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**88 000**	**88 000**	**90 488**	**104 725**	**195 213**	**175 870**	**0**	**175 870**	**27 388**	**1 124**	**28 512**
03. Személyi juttatások				**0**	**0**	**0**						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**0**	**0**	**0**						
05. Dologi kiadások				**0**	**0**	**0**	175 870		175 870	27 388	1 124	28 512
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**88 000**	**88 000**	**90 488**	**104 725**	**195 213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**						
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		5 000	5 000	**0**	**5 000**	**5 000**						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		83 000	83 000	**90 488**	**99 725**	**190 213**						
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**						
12. További működési célú kiadások				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
17. Intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**						
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**						
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**						
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**						
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**						
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**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**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841302 Sport célú támogatás			841300 Sport célú támogatás összesen			841601 Megszünt intézmények kiadásai			842301 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499
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				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**						
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**						
45. Működési bevételek				**0**	**0**	**0**						
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**						
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				**0**	**0**	**0**						
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**						
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra				**0**	**0**	**0**						
58. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**						
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**						
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843202			844702			844802			845701		
	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			Főpolgármesteri keret			Városmajor fejlesztése			Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak foly. támogatás és a Társ. megszünt kapcs. költs.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511
01. KIADÁSOK	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**24 250**	**24 250**	**73 344**	**-3 010**	**70 334**	**2 900 592**	**-2 778 377**	**122 215**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**8 850**	**8 850**	**0**	**0**	**0**	**7 123**	**0**	**7 123**
03. Személyi juttatások											1 300	1 300
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											371	371
05. Dologi kiadások	10 000		10 000									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 850**	**8 850**	**0**	**0**	**0**	**7 123**	**-1 671**	**5 452**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					1 000	1 000				7 123	-1 671	5 452
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre					7 850	7 850						
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 400**	**15 400**	**73 344**	**-3 010**	**70 334**	**2 893 469**	**-2 778 377**	**115 092**
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. 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. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 400**	**15 400**	**73 344**	**-3 010**	**70 334**	**2 893 469**	**-2 778 377**	**115 092**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							73 344	-3 010	70 334	2 893 469	-2 778 377	115 092
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					15 400	15 400						
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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	843202			844702			844802			845701		
	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			Főpolgármesteri keret			Városmajor fejlesztése			Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak foly. támogatás és a Társ. megszünt kapcs. költs.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
01. KIADÁSOK	**61 435**	**0**	**61 435**	**0**	**22 000**	**22 000**	**61 435**	**22 000**	**83 435**	**8 048 641**	**81 863**	**8 130 504**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**61 435**	**0**	**61 435**	**0**	**22 000**	**22 000**	**61 435**	**22 000**	**83 435**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások							**0**	**0**	**0**			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**0**	**0**			
05. Dologi kiadások							**0**	**0**	**0**			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**61 435**	**0**	**61 435**	**0**	**22 000**	**22 000**	**61 435**	**22 000**	**83 435**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	61 435		61 435		22 000	22 000	**61 435**	**22 000**	**83 435**			
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**	**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							**0**	**0**	**0**			
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**			
17. Intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**			
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**			
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**			
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**			
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**			
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**			
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**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**	**8 048 641**	**81 863**	**8 130 504**
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**	**8 048 641**	**81 863**	**8 130 504**
32. - működési célra							**0**	**0**	**0**	6 908 003	77 088	6 985 091
33. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**	1 140 638	4 775	1 145 413

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
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							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**			
45. Működési bevételek							**0**	**0**	**0**			
46. Felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
55. Maradvány igénybevétele							**0**	**0**	**0**			
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra							**0**	**0**	**0**			
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**			
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**			
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			846902 Műemléki célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535
01. KIADÁSOK	**1 955 758**	**297 008**	**2 252 766**	**775 375**	**338 857**	**1 114 232**	**10 779 774**	**717 728**	**11 497 502**	**48 250**	**30 000**	**78 250**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 250**	**-48 250**	**0**
03. Személyi juttatások							**0**	**0**	**0**			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**0**	**0**			
05. Dologi kiadások							**0**	**0**	**0**			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 250**	**-48 250**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**	48 250	-48 250	
11. Tartalékok							**0**	**0**	**0**			
12. További működési célú kiadások							**0**	**0**	**0**			
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 250**	**78 250**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**			
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**			
17. Intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**			
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**			
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**			
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**			
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**			
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**			
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 250**	**78 250**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**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**		78 250	78 250
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**1 955 758**	**297 008**	**2 252 766**	**775 375**	**338 857**	**1 114 232**	**10 779 774**	**717 728**	**11 497 502**	**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.)	**1 955 758**	**297 008**	**2 252 766**	**775 375**	**338 857**	**1 114 232**	**10 779 774**	**717 728**	**11 497 502**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra	1 113 999	104 997	1 218 996	775 375	338 857	1 114 232	**8 797 377**	**520 942**	**9 318 319**			
33. - felhalmozási célra	841 759	192 011	1 033 770				**1 982 397**	**196 786**	**2 179 183**			

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			846902 Műemléki célú támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535
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							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**			
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**			
45. Működési bevételek							**0**	**0**	**0**			
46. Felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**			
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							**0**	**0**	**0**			
55. Maradvány igénybevétele							**0**	**0**	**0**			
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra							**0**	**0**	**0**			
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**			
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**			
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547
01. KIADÁSOK	**0**	**2 000**	**2 000**	**33 480**	**28 384**	**61 864**	**60 000**	**19 001**	**79 001**	**0**	**620 340**	**620 340**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**2 000**	**2 000**	**33 480**	**10 795**	**44 275**	**60 000**	**9 001**	**69 001**	**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**	**2 000**	**2 000**	**33 480**	**10 795**	**44 275**	**60 000**	**9 001**	**69 001**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				10 044	1 735	11 779		48 001	48 001			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		2 000	2 000	23 436	9 060	32 496	60 000	-39 000	21 000			
11. Tartalékok												
12. További működési célú kiadások												
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 589**	**17 589**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**620 340**	**620 340**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**620 340**	**620 340**
15. Önkormányzati beruházások											592 800	592 800
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások												
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA											27 540	27 540
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**	**17 589**	**17 589**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847702 Vagyongazdálkodási keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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			Árvizi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	548	549	550	551	552	553	554	555	556
01. KIADÁSOK	**92 500**	**132 428**	**224 928**	**243 290**	**99 835**	**343 125**	**0**	**4 619 428**	**4 619 428**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**92 500**	**132 428**	**224 928**	**243 290**	**0**	**243 290**	**0**	**4 619 428**	**4 619 428**
03. Személyi juttatások									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05. Dologi kiadások	92 500	132 428	224 928	243 290		243 290		4 619 428	4 619 428
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,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**	**99 835**	**99 835**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**99 835**	**99 835**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások					78 610	78 610			
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
17. Intézményi beruházások									
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					21 225	21 225			
20. Felújítások (21.+...+23.)	**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**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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									

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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			Árvizi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	548	549	550	551	552	553	554	555	556
34. BEVÉTELEK	**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**
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									
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 szervi 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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848102 ROMA-NET II.			848202 "Rögtön Jövök" Projekt			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	557	558	559	560	561	562	563	564	565
01. KIADÁSOK	**19 662**	**-340**	**19 322**	**9 500**	**0**	**9 500**	**0**	**20 000**	**20 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**19 662**	**-340**	**19 322**	**9 500**	**0**	**9 500**	**0**	**20 000**	**20 000**
03. Személyi juttatások									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05. Dologi kiadások	19 662	-340	19 322						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**9 500**	**0**	**9 500**	**0**	**20 000**	**20 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,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
11. Tartalékok									
12. További működési célú kiadások									
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások									
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**
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**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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									

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848102 ROMA-NET II.			848202 "Rögtön Jövök" Projekt			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	557	558	559	560	561	562	563	564	565
34. BEVÉTELEK	**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**
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									
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 szervi 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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848702			848801			840000		
	Jáki kápolna felújítása pályázati önerő			Fővárosi Vízművek törzstőke emelése			**Önkormányzati kiadások összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	566	567	568	569	570	571	572	573	574
01. KIADÁSOK	**0**	**18 421**	**18 421**	**0**	**977 600**	**977 600**	**145 189 026**	**19 246 691**	**164 435 717**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 776 323**	**4 547 443**	**7 323 766**
03. Személyi juttatások							**0**	**1 300**	**1 300**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**371**	**371**
05. Dologi kiadások							**2 445 691**	**4 417 603**	**6 863 294**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330 632**	**128 169**	**458 801**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							**98 958**	**76 784**	**175 742**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							**231 674**	**51 385**	**283 059**
11. Tartalékok							**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások							**0**	**0**	**0**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**18 421**	**18 421**	**0**	**977 600**	**977 600**	**110 273 829**	**13 730 060**	**124 003 889**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**977 600**	**977 600**	**23 487 170**	**15 846 590**	**39 333 760**
15. Önkormányzati beruházások							**20 225 502**	**14 052 314**	**34 277 816**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése					977 600	977 600	**0**	**977 600**	**977 600**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							**3 261 668**	**816 676**	**4 078 344**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**321 181**	**525 197**	**846 378**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							**252 896**	**525 197**	**778 093**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							**68 285**	**0**	**68 285**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**18 421**	**18 421**	**0**	**0**	**0**	**86 465 478**	**-2 641 727**	**83 823 751**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**0**	**0**	**0**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							**8 999 728**	**-2 763 436**	**6 236 292**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		18 421	18 421				**77 465 750**	**121 709**	**77 587 459**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 138 874**	**969 188**	**33 108 062**
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**	**32 138 874**	**969 188**	**33 108 062**
32. - működési célra							**29 172 302**	**729 799**	**29 902 101**
33. - felhalmozási célra							**2 966 572**	**239 389**	**3 205 961**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848702			848801			840000		
	Jáki kápolna felújítása pályázati önerő			Fővárosi Vízművek törzstőke emelése			**Önkormányzati kiadások összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	566	567	568	569	570	571	572	573	574
34. BEVÉTELEK	**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**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**
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							**0**	**0**	**0**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek							**0**	**0**	**0**
46. Felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**
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							**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
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							**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele							**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra							**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**
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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850101			850301			850401			850501		
	Értékesítések, szolgáltatások bevételei			Iparűzési adó			Idegenforgalmi adó			Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586
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 támog.,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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586
34. BEVÉTELEK	**11 000**	**1 070 790**	**1 081 790**	**99 695 000**	**0**	**99 695 000**	**70 000**	**0**	**70 000**	**600**	**0**	**600**
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				99 695 000		99 695 000	70 000		70 000	600		600
45. Működési bevételek	11 000	1 070 790	1 081 790									
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850601			850801			850901			851001		
	Egyéb közhatalmi bevételek			Építményadó			Egyéb működési célú központi támogatás			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598
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 támog.,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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó			850901 Egyéb működési célú központi támogatás			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598
34. BEVÉTELEK	**1 690 790**	**-1 070 790**	**620 000**	**75 000**	**0**	**75 000**	**0**	**2 472 491**	**2 472 491**	**3 897 500**	**0**	**3 897 500**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 472 491**	**2 472 491**	**3 897 500**	**0**	**3 897 500**
36. Önkormányzatok működési támogatásai								2 472 491	2 472 491	3 897 500		3 897 500
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	1 690 790	-1 070 790	620 000	75 000		75 000						
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevételek		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
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 támog.,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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevételek		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
34. BEVÉTELEK	**4 070 000**	**485 600**	**4 555 600**	**150 986**	**0**	**150 986**	**2 000**	**0**	**2 000**	**5 402 743**	**0**	**5 402 743**
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	70 000		70 000							5 402 743		5 402 743
46. Felhalmozási bevételek	4 000 000	485 600	4 485 600	150 986		150 986	2 000		2 000			
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622
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 támog.,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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851901			852001			852101			852201		
	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			Osztalékbevételek			Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622
34. BEVÉTELEK	**1 000**	**3 000**	**4 000**	**1 940 585**	**0**	**1 940 585**	**5 297 191**	**1 020 882**	**6 318 073**	**200 000**	**44 139**	**244 139**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 297 191**	**1 020 882**	**6 318 073**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							5 297 191	1 020 882	6 318 073			
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				1 940 585		1 940 585						
46. Felhalmozási bevételek	1 000	3 000	4 000									
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**44 139**	**244 139**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										200 000	44 139	244 139
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852401			852502			852601			852701		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			Működési célú központosított előirányzatok			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634
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 támog.,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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852401 Felhalmozási célú visszatérítendő 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		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634
34. BEVÉTELEK	**3 127 000**	**160 000**	**3 287 000**	**0**	**12 129 998**	**12 129 998**	**0**	**67 447**	**67 447**	**114 000**	**75 000**	**189 000**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 447**	**67 447**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai								67 447	67 447			
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**	**114 000**	**75 000**	**189 000**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										114 000	75 000	189 000
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**3 127 000**	**160 000**	**3 287 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	3 127 000	160 000	3 287 000									
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 129 998**	**12 129 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei					12 129 998	12 129 998						
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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853201 Fejlesztési célhitelek keretmaradványa		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646
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 támog.,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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853201 Fejlesztési célhitelek keretmaradványa		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646
34. BEVÉTELEK	**2 049 200**	**0**	**2 049 200**	**20 000 000**	**0**	**20 000 000**	**3 054 450**	**11 030 215**	**14 084 665**	**2 868 659**	**0**	**2 868 659**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**2 049 200**	**0**	**2 049 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai	2 049 200		2 049 200									
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**	**20 000 000**	**0**	**20 000 000**	**3 054 450**	**11 030 215**	**14 084 665**	**2 868 659**	**0**	**2 868 659**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				20 000 000		20 000 000						
55. Maradvány igénybevétele							3 054 450	11 030 215	14 084 665	2 868 659		2 868 659
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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853401 Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlához kapcsolódó bevételek			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853701 Elkülönített számlák maradványa		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658
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 támog.,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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853401 Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlához kapcsolódó bevételek			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853701 Elkülönített számlák maradványa		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658
34. BEVÉTELEK	**6 143 627**	**0**	**6 143 627**	**25 610 067**	**-33 241**	**25 576 826**	**69 267 533**	**8 702 618**	**77 970 151**	**2 638 509**	**0**	**2 638 509**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**25 610 067**	**-33 241**	**25 576 826**	**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				25 610 067	-33 241	25 576 826						
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 267 533**	**8 702 618**	**77 970 151**	**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							69 267 533	8 702 618	77 970 151			
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.)	**6 143 627**	**0**	**6 143 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 638 509**	**0**	**2 638 509**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele	6 143 627		6 143 627							2 638 509		2 638 509
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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853801 Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa			853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			854401 Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része			854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú maradványa		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670
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 támog.,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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853801 Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa			853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			854401 Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része			854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú maradványa		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670
34. BEVÉTELEK	**6 566 807**	**0**	**6 566 807**	**738 123**	**-658 328**	**79 795**	**6 999 558**	**0**	**6 999 558**	**21 502 385**	**26 879 619**	**48 382 004**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**738 123**	**-658 328**	**79 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				738 123	-658 328	79 795						
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.)	**6 566 807**	**0**	**6 566 807**	**0**	**0**	**0**	**6 999 558**	**0**	**6 999 558**	**21 502 385**	**26 879 619**	**48 382 004**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei												
55. Maradvány igénybevétele	6 566 807		6 566 807				6 999 558		6 999 558	21 502 385	26 879 619	48 382 004
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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854701			854901			855101			855201		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Bérleti és lízingbevételek			Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682
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 támog.,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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854701			854901			855101			855201		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Bérleti és lízingbevételek			Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682
34. BEVÉTELEK	**38 000**	**0**	**38 000**	**1 000 000**	**500 000**	**1 500 000**	**2 233 791**	**0**	**2 233 791**	**2 689 388**	**0**	**2 689 388**
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.)	**38 000**	**0**	**38 000**	**1 000 000**	**500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				1 000 000	500 000	1 500 000						
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	38 000		38 000									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Közhatalmi bevételek												
45. Működési bevételek							2 233 791		2 233 791	2 689 388		2 689 388
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel			850000 **Önkormányzati bevételek összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694
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										**0**	**0**	**0**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										**0**	**0**	**0**
05. Dologi kiadások										**0**	**0**	**0**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										**0**	**0**	**0**
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**	**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										**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások										**0**	**0**	**0**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										**0**	**0**	**0**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										**0**	**0**	**0**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										**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**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra										**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel			850000 **Önkormányzati bevételek összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694
34. BEVÉTELEK	**31 621**	**35**	**31 656**	**1 791 751**	**0**	**1 791 751**	**903 000**	**0**	**903 000**	**301 871 864**	**62 879 475**	**364 751 339**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 592 081**	**2 869 251**	**40 461 332**
36. Önkormányzatok működési támogatásai										**11 982 014**	**2 902 492**	**14 884 506**
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										**25 610 067**	**-33 241**	**25 576 826**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 305 533**	**9 202 618**	**79 508 151**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										**1 000 000**	**500 000**	**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										**69 267 533**	**8 702 618**	**77 970 151**
44. Közhatalmi bevételek										**101 531 390**	**-1 070 790**	**100 460 600**
45. Működési bevételek	31 621	35	31 656	1 791 751		1 791 751	903 000		903 000	**15 073 879**	**1 070 825**	**16 144 704**
46. Felhalmozási bevételek										**4 153 986**	**488 600**	**4 642 586**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314 000**	**119 139**	**433 139**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										**114 000**	**75 000**	**189 000**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**200 000**	**44 139**	**244 139**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 127 000**	**160 000**	**3 287 000**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										**3 127 000**	**160 000**	**3 287 000**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 773 995**	**50 039 832**	**119 813 827**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei										**20 000 000**	**12 129 998**	**32 129 998**
55. Maradvány igénybevétele										**49 773 995**	**37 909 834**	**87 683 829**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra										**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei										**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a Budapesti Rendőrfőkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére			870000 **Egyéb szervezetek támogatása összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	695	696	697	698	699	700	701	702	703
01. KIADÁSOK	**80 000**	**36 950**	**116 950**	**0**	**24 300**	**24 300**	**80 000**	**61 250**	**141 250**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**24 300**	**24 300**	**80 000**	**24 300**	**104 300**
03. Személyi juttatások							**0**	**0**	**0**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**0**	**0**
05. Dologi kiadások							**0**	**0**	**0**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**24 300**	**24 300**	**80 000**	**24 300**	**104 300**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	80 000		80 000		24 300	24 300	**80 000**	**24 300**	**104 300**
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**	**36 950**	**36 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 950**	**36 950**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**36 950**	**36 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 950**	**36 950**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**0**	**0**	**0**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		36 950	36 950				**0**	**36 950**	**36 950**
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**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a Budapesti Rendőrfőkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére			870000 **Egyéb szervezetek támogatása összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	695	696	697	698	699	700	701	702	703
34. BEVÉTELEK	**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**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**
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							**0**	**0**	**0**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek							**0**	**0**	**0**
46. Felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**
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							**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
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							**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele							**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra							**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**
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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880101			880202			880301			880402		
	Az állami fenntartásba kerülő intézmények, illetve feladatok bevételének kezelésére és kiadások fedezetére			Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			DHK-s tartozások			Fővárosi Migrációs Kerekasztal Projekt		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715
01. KIADÁSOK	**0**	**43**	**43**	**40 000**	**0**	**40 000**	**18 000**	**0**	**18 000**	**0**	**8 109**	**8 109**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**43**	**43**	**40 000**	**0**	**40 000**	**18 000**	**0**	**18 000**	**0**	**8 109**	**8 109**
03. Személyi juttatások											1 584	1 584
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											428	428
05. Dologi kiadások		43	43	40 000		40 000	18 000		18 000		8	8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 089**	**6 089**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre											6 089	6 089
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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880101			880202			880301			880402		
	Az állami fenntartásba kerülő intézmények, illetve feladatok bevételének kezelésére és kiadások fedezetére			Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			DHK-s tartozások			Fővárosi Migrációs Kerekasztal Projekt		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880502			880601			880802			881102		
	Épít Zrt. elszámolása			Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			Főépítészi és városrendezési feladatok			Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727
01. KIADÁSOK	**101 595**	**337 854**	**439 449**	**7 331**	**295**	**7 626**	**172 502**	**-64 745**	**107 757**	**500**	**0**	**500**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**51 367**	**337 854**	**389 221**	**7 331**	**295**	**7 626**	**172 502**	**-64 745**	**107 757**	**500**	**0**	**500**
03. Személyi juttatások							37 067		37 067			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							10 000		10 000			
05. Dologi kiadások	51 367	337 854	389 221	7 331	295	7 626	125 435	-64 745	60 690			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**500**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,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										500		500
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**50 228**	**0**	**50 228**	**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. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
20. Felújítások (21.+...+23.)	**50 228**	**0**	**50 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	39 550		39 550									
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 678		10 678									
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880502			880601			880802			881102		
	Épít Zrt. elszámolása			Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			Főépítészi és városrendezési feladatok			Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727
34. BEVÉTELEK	**101 595**	**0**	**101 595**	**3 721**	**0**	**3 721**	**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	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**
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881401 Területfejlesztési feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739
01. KIADÁSOK	**1 825**	**0**	**1 825**	**1 840**	**0**	**1 840**	**0**	**89 496**	**89 496**	**86 300**	**7 822**	**94 122**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 825**	**0**	**1 825**	**1 840**	**0**	**1 840**	**0**	**89 496**	**89 496**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 825		1 825	1 840		1 840		89 496	89 496			
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 támog.,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**	**86 300**	**7 822**	**94 122**
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. 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. 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**	**86 300**	**7 822**	**94 122**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése											6 022	6 022
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										86 300	1 800	88 100
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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok			881401 Területfejlesztési feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**
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**	**12 000**	**0**	**12 000**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										12 000		12 000
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. 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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881701 Csótány-, patkány- és szúnyogírtás			881802 Budapest Egészségterv			882101 Közraktárak			882402 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751
01. KIADÁSOK	**302 200**	**21 654**	**323 854**	**20 000**	**26 000**	**46 000**	**67 500**	**1 000**	**68 500**	**0**	**70 000**	**70 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**302 200**	**21 654**	**323 854**	**20 000**	**26 000**	**46 000**	**67 500**	**1 000**	**68 500**	**0**	**70 000**	**70 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	302 200	21 654	323 854	20 000	10 000	30 000	67 500	1 000	68 500			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**70 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					14 000	14 000						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre					2 000	2 000					70 000	70 000
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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881701 Csótány-, patkány- és szúnyogírtás			881802 Budapest Egészségterv			882101 Közraktárak			882402 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882501 Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése			882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj			882701 Egyszeri hozzájárulás díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763
01. KIADÁSOK	**2 200**	**0**	**2 200**	**3 810**	**0**	**3 810**	**0**	**152 379**	**152 379**	**3 000**	**0**	**3 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 200**	**0**	**2 200**	**3 810**	**0**	**3 810**	**0**	**152 379**	**152 379**	**3 000**	**0**	**3 000**
03. Személyi juttatások				3 000		3 000						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				810		810						
05. Dologi kiadások	2 200		2 200							3 000		3 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152 379**	**152 379**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre								152 379	152 379			
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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882501 Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése			882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj			882701 Egyszeri hozzájárulás díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882902 Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak			883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883402 Nővérszolgálat térítése a XIX. Kerületnek		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775
01. KIADÁSOK	**4 877**	**0**	**4 877**	**2 000**	**0**	**2 000**	**31 283**	**3 173**	**34 456**	**24 000**	**0**	**24 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 877**	**0**	**4 877**	**2 000**	**0**	**2 000**	**31 283**	**3 173**	**34 456**	**24 000**	**0**	**24 000**
03. Személyi juttatások	3 840		3 840									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 037		1 037									
05. Dologi kiadások				2 000		2 000	31 283	3 173	34 456			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 000**	**0**	**24 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										24 000		24 000
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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Fővárosi Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882902 Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak			883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883402 Nővérszolgálat térítése a XIX. Kerületnek		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 974**	**0**	**11 974**	**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							11 974		11 974			
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883400			883601			883701			883901		
	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen			Út-, hídfenntartás			Út-, hídfelújítás			Közterülettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787
01. KIADÁSOK	**55 283**	**3 173**	**58 456**	**36 173**	**185 237**	**221 410**	**19 433 037**	**87 572**	**19 520 609**	**8 000**	**0**	**8 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**55 283**	**3 173**	**58 456**	**36 173**	**185 237**	**221 410**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**8 000**
03. Személyi juttatások	**0**	**0**	**0**									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**0**	**0**	**0**									
05. Dologi kiadások	**31 283**	**3 173**	**34 456**	36 173	185 237	221 410				8 000		8 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**24 000**	**0**	**24 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**24 000**	**0**	**24 000**									
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**	**0**	**0**	**0**	**19 433 037**	**87 572**	**19 520 609**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások	**0**	**0**	**0**									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**									
17. Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**									
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	**0**	**0**	**0**									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**0**	**0**	**0**									
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 433 037**	**87 572**	**19 520 609**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	**0**	**0**	**0**				15 301 604	68 955	15 370 559			
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**0**	**0**	**0**									
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**0**	**0**	**0**				4 131 433	18 617	4 150 050			
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	**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**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra	**0**	**0**	**0**									
33. - felhalmozási célra	**0**	**0**	**0**									

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen			883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787
34. BEVÉTELEK	**11 974**	**0**	**11 974**	**27 150**	**0**	**27 150**	**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	**0**	**0**	**0**									
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	**0**	**0**	**0**									
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	**0**	**0**	**0**									
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	**0**	**0**	**0**									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	**0**	**0**	**0**									
44. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**									
45. Működési bevételek	**11 974**	**0**	**11 974**	27 150		27 150						
46. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**									
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	**0**	**0**	**0**									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**									
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	**0**	**0**	**0**									
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**									
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	**0**	**0**	**0**									
55. Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**									
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra	**0**	**0**	**0**									
58. - felhalmozási célra	**0**	**0**	**0**									
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	**0**	**0**	**0**									
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884201 Önkormányzati segély			884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884601 BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799
01. KIADÁSOK	**84 500**	**0**	**84 500**	**692**	**0**	**692**	**10 160**	**838**	**10 998**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**84 500**	**0**	**84 500**	**692**	**0**	**692**	**10 160**	**838**	**10 998**	**0**	**0**	**0**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				692		692	10 160	838	10 998			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 500		84 500									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,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**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
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. 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. 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**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										3 000 000		3 000 000
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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884201 Önkormányzati segély			884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884601 BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884701 Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre			884801 MSZP Képviselőcsoport			884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport			885101 JOBBIK Képviselőcsoport		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811
01. KIADÁSOK	**114**	**0**	**114**	**22 346**	**775**	**23 121**	**27 632**	**1 883**	**29 515**	**10 011**	**3 858**	**13 869**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**114**	**0**	**114**	**22 346**	**775**	**23 121**	**27 632**	**1 883**	**29 515**	**10 011**	**3 858**	**13 869**
03. Személyi juttatások				10 518	296	10 814	11 181	266	11 447	6 269	380	6 649
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 100	207	3 307	4 513	220	4 733	1 731	329	2 060
05. Dologi kiadások	114		114	8 728	272	9 000	11 938	1 397	13 335	2 011	3 149	5 160
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 támog.,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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884701 Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre			884801 MSZP Képviselőcsoport			884901 FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport			885101 JOBBIK Képviselőcsoport		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811
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 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**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1**	**0**	**1**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				2		2	2		2	1		1
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	885201 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság			885301 Egészségpolitikai és Szociális Bizottság			885401 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság			885501 Közbeszerzési Bizottság		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823
01. KIADÁSOK	**2 518**	**6**	**2 524**	**2 300**	**110**	**2 410**	**2 154**	**12**	**2 166**	**4 689**	**37**	**4 726**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 518**	**6**	**2 524**	**2 300**	**110**	**2 410**	**2 154**	**12**	**2 166**	**4 689**	**37**	**4 726**
03. Személyi juttatások	1 128		1 128	702		702	349		349	450		450
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290		290	545	35	580	121		121	250	6	256
05. Dologi kiadások	1 100	6	1 106	1 053	75	1 128	1 684	12	1 696	3 989	31	4 020
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 támog.,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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	885201 Pénzügyi és Költségvetési Bizottság			885301 Egészségpolitikai és Szociális Bizottság			885401 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság			885501 Közbeszerzési Bizottság		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	885601 Gazdasági Bizottság			885701 Közterület-hasznosítási Bizottság			885801 Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság			885901 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835
01. KIADÁSOK	**2 811**	**137**	**2 948**	**2 443**	**195**	**2 638**	**2 007**	**103**	**2 110**	**2 760**	**609**	**3 369**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 811**	**137**	**2 948**	**2 443**	**195**	**2 638**	**2 007**	**103**	**2 110**	**1 790**	**38**	**1 828**
03. Személyi juttatások	1 228		1 228	1 365		1 365	1 019		1 019	680		680
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	525	27	552	495	32	527	325	22	347	300	8	308
05. Dologi kiadások	1 058	110	1 168	583	163	746	663	81	744	810	30	840
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 támog.,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**	**970**	**571**	**1 541**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970**	**571**	**1 541**
15. Önkormányzati beruházások												
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
17. Intézményi beruházások										760	450	1 210
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										210	121	331
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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	885601 Gazdasági Bizottság			885701 Közterület-hasznosítási Bizottság			885801 Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság			885901 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886001 Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság			886101 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság			886201 Oktatási Bizottság			886301 Bizottsági tartalék keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847
01. KIADÁSOK	**2 591**	**105**	**2 696**	**2 227**	**63**	**2 290**	**2 518**	**0**	**2 518**	**9 013**	**0**	**9 013**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 591**	**105**	**2 696**	**2 227**	**63**	**2 290**	**2 518**	**0**	**2 518**	**9 013**	**0**	**9 013**
03. Személyi juttatások	497		497	744		744	1 146		1 146	9 013		9 013
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275	22	297	595	12	607	543		543			
05. Dologi kiadások	1 819	83	1 902	888	51	939	829		829			
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 támog.,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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886001 Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság			886101 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság			886201 Oktatási Bizottság			886301 Bizottsági tartalék keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			886501 Agglomerációs Tanácsnok			886601 Informatikai Tanácsnok			886701 Kulturális és Turisztikai Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859
01. KIADÁSOK	**120 709**	**0**	**120 709**	**1 800**	**88**	**1 888**	**1 800**	**2 946**	**4 746**	**1 800**	**32**	**1 832**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**120 709**	**0**	**120 709**	**1 800**	**88**	**1 888**	**1 800**	**2 946**	**4 746**	**1 800**	**32**	**1 832**
03. Személyi juttatások	96 497		96 497	736	38	774	380		380	581		581
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 212		24 212	423	30	453	225	40	265	350	7	357
05. Dologi kiadások				641	20	661	1 195	2 906	4 101	869	25	894
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 támog.,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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			886501 Agglomerációs Tanácsnok			886601 Informatikai Tanácsnok			886701 Kulturális és Turisztikai Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859
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 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.)	**61**	**0**	**61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	61		61									
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886801 Közlekedési Tanácsnok			886901 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok			886902 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok			886900 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871
01. KIADÁSOK	**1 800**	**5**	**1 805**	**1 800**	**163**	**1 963**	**0**	**3 588**	**3 588**	**1 800**	**3 751**	**5 551**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 800**	**5**	**1 805**	**1 800**	**163**	**1 963**	**0**	**3 588**	**3 588**	**1 800**	**3 751**	**5 551**
03. Személyi juttatások	905		905	1 080		1 080				**1 080**	**0**	**1 080**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295	1	296	340	6	346				**340**	**6**	**346**
05. Dologi kiadások	600	4	604	380	157	537		3 588	3 588	**380**	**3 745**	**4 125**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										**0**	**0**	**0**
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**	**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										**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások										**0**	**0**	**0**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										**0**	**0**	**0**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										**0**	**0**	**0**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										**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**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra										**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886801 Közlekedési Tanácsnok			886901 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok			886902 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok			886900 Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871
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										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről										**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek										**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek										**0**	**0**	**0**
46. Felhalmozási bevételek										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										**0**	**0**	**0**
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										**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele										**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra										**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei										**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883
01. KIADÁSOK	**1 800**	**2 656**	**4 456**	**9 442**	**0**	**9 442**	**3 810**	**0**	**3 810**	**4 575**	**0**	**4 575**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 800**	**2 656**	**4 456**	**9 442**	**0**	**9 442**	**3 810**	**0**	**3 810**	**4 575**	**0**	**4 575**
03. Személyi juttatások	527	271	798									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	370	20	390									
05. Dologi kiadások	903	2 365	3 268	9 442		9 442	3 810		3 810	4 575		4 575
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 támog.,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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887401			887501			887601			887702		
	Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			Könyvvizsgálói díj			Kisajátítás, korlátozási kártalanítás			Hét Határ Szövetség tagdíja		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895
01. KIADÁSOK	**102 980**	**22 000**	**124 980**	**12 421**	**2 070**	**14 491**	**50 000**	**0**	**50 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**102 980**	**22 000**	**124 980**	**12 421**	**2 070**	**14 491**	**50 000**	**0**	**50 000**	**2 000**	**0**	**2 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	102 980	22 000	124 980	12 421	2 070	14 491	50 000		50 000			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,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										2 000		2 000
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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895
34. BEVÉTELEK	**1 400**	**0**	**1 400**	**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	1 400		1 400									
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja			888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907
01. KIADÁSOK	**7 860**	**0**	**7 860**	**51**	**0**	**51**	**119 887**	**7 600**	**127 487**	**3 429**	**907**	**4 336**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 860**	**0**	**7 860**	**51**	**0**	**51**	**119 887**	**7 600**	**127 487**	**3 429**	**907**	**4 336**
03. Személyi juttatások							96 465	7 600	104 065	2 700	600	3 300
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							23 422		23 422	729	307	1 036
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**7 860**	**0**	**7 860**	**51**	**0**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,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	7 860		7 860	51		51						
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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja			888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907
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 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**	**6**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							6		6			
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888000 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
01. KIADÁSOK	**123 316**	**8 507**	**131 823**	**375**	**0**	**375**	**490 000**	**0**	**490 000**	**481 000**	**67 380**	**548 380**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**123 316**	**8 507**	**131 823**	**375**	**0**	**375**	**0**	**0**	**0**	**381 000**	**67 380**	**448 380**
03. Személyi juttatások	**99 165**	**8 200**	**107 365**									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**24 151**	**307**	**24 458**									
05. Dologi kiadások	**0**	**0**	**0**							381 000	67 380	448 380
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**375**	**0**	**375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**0**	**0**	**0**									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**0**	**0**	**0**									
11. Tartalékok	**0**	**0**	**0**									
12. További működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	375		375						
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490 000**	**0**	**490 000**	**100 000**	**0**	**100 000**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások	**0**	**0**	**0**									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**									
17. Intézményi beruházások	**0**	**0**	**0**									
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	**0**	**0**	**0**									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**0**	**0**	**0**									
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490 000**	**0**	**490 000**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	**0**	**0**	**0**				385 827		385 827			
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**0**	**0**	**0**									
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**0**	**0**	**0**				104 173		104 173			
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	**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**							100 000		100 000
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra	**0**	**0**	**0**									
33. - felhalmozási célra	**0**	**0**	**0**									

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888000 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670 000**	**0**	**670 000**
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**									
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	**0**	**0**	**0**									
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	**0**	**0**	**0**									
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	**0**	**0**	**0**									
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	**0**	**0**	**0**									
44. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**									
45. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**							670 000		670 000
46. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**									
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	**0**	**0**	**0**									
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**									
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	**0**	**0**	**0**									
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**									
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	**0**	**0**	**0**									
55. Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**									
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra	**0**	**0**	**0**									
58. - felhalmozási célra	**0**	**0**	**0**									
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	**0**	**0**	**0**									
60. Létszám (61.+62.)	**6**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	**6**	**0**	**6**									
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	**0**	**0**	**0**									

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888401 Vízközmű vagyon ingatlan nyilvántartás költsége			888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására			888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	920	921	922	923	924	925	926	927	928
01. KIADÁSOK	**10 200**	**0**	**10 200**	**1 500**	**374**	**1 874**	**0**	**326**	**326**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 200**	**0**	**10 200**	**255**	**126**	**381**	**0**	**14**	**14**
03. Személyi juttatások									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05. Dologi kiadások	10 200		10 200	255	126	381		14	14
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,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**	**1 245**	**248**	**1 493**	**0**	**312**	**312**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**1 245**	**248**	**1 493**	**0**	**312**	**312**
15. Önkormányzati beruházások									
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások									
17. Intézményi beruházások				980	195	1 175		246	246
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése									
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				265	53	318		66	66
20. Felújítások (21.+...+23.)	**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**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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									

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888401 Viziközmű vagyon ingatlan nyilvántartás költsége			888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására			888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	920	921	922	923	924	925	926	927	928
34. BEVÉTELEK	**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**
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									
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 szervi 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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889101 Független képviselők költségeire		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	929	930	931	932	933	934	935	936	937
01. KIADÁSOK	**0**	**2 044**	**2 044**	**162 000**	**0**	**162 000**	**400**	**17**	**417**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**2 044**	**2 044**	**162 000**	**0**	**162 000**	**400**	**17**	**417**
03. Személyi juttatások		270	270						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		80	80						
05. Dologi kiadások		1 694	1 694	162 000		162 000	400	17	417
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,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**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások									
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**
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**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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									

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889101 Független képviselők költségeire		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	929	930	931	932	933	934	935	936	937
34. BEVÉTELEK	**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**
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									
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 szervi 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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889701 Fővárosi színházak bérleti díj óvadéka			889801 Margitszigetiek önkormányzati ellátása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	938	939	940	941	942	943	944	945	946
01. KIADÁSOK	**864**	**0**	**864**	**0**	**468 812**	**468 812**	**300**	**0**	**300**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**864**	**0**	**864**	**0**	**468 812**	**468 812**	**300**	**0**	**300**
03. Személyi juttatások									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
05. Dologi kiadások	864		864						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							300		300
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**468 812**	**468 812**	**0**	**0**	**0**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése									
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre					468 812	468 812			
11. Tartalékok									
12. További működési célú kiadások									
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások									
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**
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**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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									

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889701 Fővárosi színházak bérleti díj óvadéka			889801 Margitszigetiek önkormányzati ellátása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	938	939	940	941	942	943	944	945	946
34. BEVÉTELEK	**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**
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									
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 szervi 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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889901 A szabadság Oszlopa Emlékmű felállítását előkészítő ideiglenes bizottság			880000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsoló bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	947	948	949	950	951	952	953	954	955
01. KIADÁSOK	**10 000**	**0**	**10 000**	**25 166 062**	**1 515 628**	**26 681 690**	**289 498 615**	**23 220 816**	**312 719 431**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 000**	**0**	**10 000**	**2 004 282**	**1 419 103**	**3 423 385**	**115 854 928**	**8 280 867**	**124 135 795**
03. Személyi juttatások	1 000		1 000	**291 067**	**11 305**	**302 372**	**291 067**	**12 605**	**303 672**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270		270	**76 091**	**1 839**	**77 930**	**76 091**	**2 210**	**78 301**
05. Dologi kiadások	8 730		8 730	**1 517 538**	**692 679**	**2 210 217**	**23 059 207**	**7 011 713**	**30 070 920**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**84 800**	**0**	**84 800**	**84 800**	**0**	**84 800**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**0**	**0**	**34 786**	**713 280**	**748 066**	**92 343 763**	**1 254 339**	**93 598 102**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**	**74 000**	**0**	**74 000**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**24 000**	**14 000**	**38 000**	**202 958**	**115 084**	**318 042**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**699 280**	**699 280**	**92 056 019**	**1 139 255**	**93 195 274**
11. Tartalékok				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. További működési célú kiadások				**10 786**	**0**	**10 786**	**10 786**	**0**	**10 786**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**23 161 780**	**96 525**	**23 258 305**	**141 504 813**	**13 970 761**	**155 475 574**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**2 215**	**1 131**	**3 346**	**23 489 385**	**15 848 551**	**39 337 936**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**	**20 225 502**	**14 052 314**	**34 277 816**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások				**1 740**	**891**	**2 631**	**1 740**	**891**	**2 631**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**	**0**	**978 430**	**978 430**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				**475**	**240**	**715**	**3 262 143**	**816 916**	**4 079 059**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**19 973 265**	**87 572**	**20 060 837**	**20 707 144**	**694 459**	**21 401 603**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**15 726 981**	**68 955**	**15 795 936**	**16 304 836**	**658 474**	**16 963 310**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**4 246 284**	**18 617**	**4 264 901**	**4 402 308**	**35 985**	**4 438 293**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**3 186 300**	**7 822**	**3 194 122**	**97 308 284**	**-2 572 249**	**94 736 035**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**3 000 000**	**6 022**	**3 006 022**	**3 000 000**	**6 022**	**3 006 022**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**	**8 999 728**	**-2 726 486**	**6 273 242**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				**186 300**	**1 800**	**188 100**	**85 308 556**	**148 215**	**85 456 771**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 138 874**	**969 188**	**33 108 062**
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**	**32 138 874**	**969 188**	**33 108 062**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**	**29 172 302**	**729 799**	**29 902 101**
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**	**2 966 572**	**239 389**	**3 205 961**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889901			880000			800000		
	A szabadság Oszlopa Emlékmű felállítását előkészítő ideiglenes bizottság			**Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsoló bevételek összesen**			**Önkormányzati bevételek és kiadások összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	947	948	949	950	951	952	953	954	955
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**827 840**	**0**	**827 840**	**303 991 616**	**62 879 475**	**366 871 091**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 592 081**	**2 869 251**	**40 461 332**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				**0**	**0**	**0**	**11 982 014**	**2 902 492**	**14 884 506**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**25 610 067**	**-33 241**	**25 576 826**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 305 533**	**9 202 618**	**79 508 151**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**500 000**	**1 500 000**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**38 000**	**0**	**38 000**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**69 267 533**	**8 702 618**	**77 970 151**
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**	**101 531 390**	**-1 070 790**	**100 460 600**
45. Működési bevételek				**735 844**	**0**	**735 844**	**17 101 635**	**1 070 825**	**18 172 460**
46. Felhalmozási bevételek				**79 996**	**0**	**79 996**	**4 233 982**	**488 600**	**4 722 582**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314 000**	**119 139**	**433 139**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**114 000**	**75 000**	**189 000**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**200 000**	**44 139**	**244 139**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**	**3 139 000**	**160 000**	**3 299 000**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				**12 000**	**0**	**12 000**	**3 139 000**	**160 000**	**3 299 000**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 773 995**	**50 039 832**	**119 813 827**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**	**20 000 000**	**12 129 998**	**32 129 998**
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**	**49 773 995**	**37 909 834**	**87 683 829**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**72**	**0**	**72**	**72**	**0**	**72**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				**72**	**0**	**72**	**72**	**0**	**72**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910201			910301			910702			910901		
	Céltartalék az árvizi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadásokra			Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiadásaira			Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			2015. évre áthúzódó fejlesztési források céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967
01. KIADÁSOK	**930 483**	**-930 483**	**0**	**7 500**	**0**	**7 500**	**24 300**	**-24 300**	**0**	**0**	**4 700 613**	**4 700 613**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**930 483**	**-930 483**	**0**	**7 500**	**0**	**7 500**	**24 300**	**-24 300**	**0**	**0**	**4 700 613**	**4 700 613**
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.)	**930 483**	**-930 483**	**0**	**7 500**	**0**	**7 500**	**24 300**	**-24 300**	**0**	**0**	**4 700 613**	**4 700 613**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok	930 483	-930 483		7 500		7 500	24 300	-24 300			4 700 613	4 700 613
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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910201			910301			910702			910901		
	Céltartalék az árvizi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadásokra			Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiadásaira			Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			2015. évre áthúzódó fejlesztési források céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka			911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
01. KIADÁSOK	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**1 144 730**	**1 144 730**	**150 000**	**-5 200**	**144 800**	**200 480**	**0**	**200 480**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**1 144 730**	**1 144 730**	**150 000**	**-5 200**	**144 800**	**200 480**	**0**	**200 480**
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.)	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**1 144 730**	**1 144 730**	**150 000**	**-5 200**	**144 800**	**200 480**	**0**	**200 480**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok	1 500		1 500		1 144 730	1 144 730	150 000	-5 200	144 800	200 480		200 480
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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka			911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911901 EU-s feladatok pályázati önrésze			912002 Nagyrendezvények céltartaléka			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913001 Céltartalék a 2014-2020 programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezet kiadásaira		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991
01. KIADÁSOK	**200 000**	**0**	**200 000**	**31 000**	**-31 000**	**0**	**300 000**	**-16 750**	**283 250**	**39 656**	**0**	**39 656**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**200 000**	**0**	**200 000**	**31 000**	**-31 000**	**0**	**300 000**	**-16 750**	**283 250**	**39 656**	**0**	**39 656**
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.)	**200 000**	**0**	**200 000**	**31 000**	**-31 000**	**0**	**300 000**	**-16 750**	**283 250**	**39 656**	**0**	**39 656**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok	200 000		200 000	31 000	-31 000		300 000	-16 750	283 250	39 656		39 656
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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911901 EU-s feladatok pályázati önrésze			912002 Nagyrendezvények céltartaléka			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			913001 Céltartalék a 2014-2020 programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezet kiadásaira		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	914502			914901			916401			916701		
	Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett két közösségi rendezvényre			Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére fenntartására, fejlesztésére és bemutatására			Budapesti Színházi Keret			Vis maior tartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003
01. KIADÁSOK	**20 000**	**-20 000**	**0**	**5 400**	**-5 400**	**0**	**180 000**	**0**	**180 000**	**200 000**	**0**	**200 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**20 000**	**-20 000**	**0**	**5 400**	**-5 400**	**0**	**180 000**	**0**	**180 000**	**200 000**	**0**	**200 000**
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.)	**20 000**	**-20 000**	**0**	**5 400**	**-5 400**	**0**	**180 000**	**0**	**180 000**	**200 000**	**0**	**200 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok	20 000	-20 000		5 400	-5 400		180 000		180 000	200 000		200 000
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. 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**	**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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Fővárosi Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	914502			914901			916401			916701		
	Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett két közösségi rendezvényre			Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére fenntartására, fejlesztésére és bemutatására			Budapesti Színházi Keret			Vis maior tartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	917001 Kulturális keret céltartaléka			917502 Budapest Film Zrt.			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására			918202 Budapesti Sport keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015
01. KIADÁSOK	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**23 000**	**0**	**23 000**	**193 989**	**0**	**193 989**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**23 000**	**0**	**23 000**	**193 989**	**0**	**193 989**
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.)	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**23 000**	**0**	**23 000**	**193 989**	**0**	**193 989**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok	60 000		60 000		30 000	30 000	23 000		23 000	193 989		193 989
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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	917001 Kulturális keret céltartaléka			917502 Budapest Film Zrt.			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására			918202 Budapesti Sport keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918501 Államnal szemben folyamatban lévő elszámolásokra képzett céltartalék			918601 Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára			919002 Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka			919201 EU-s finanszírozás céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027
01. KIADÁSOK	**0**	**834 863**	**834 863**	**21 400**	**0**	**21 400**	**22 000**	**-22 000**	**0**	**0**	**19 669 511**	**19 669 511**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**834 863**	**834 863**	**21 400**	**0**	**21 400**	**22 000**	**-22 000**	**0**	**0**	**19 669 511**	**19 669 511**
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**	**834 863**	**834 863**	**21 400**	**0**	**21 400**	**22 000**	**-22 000**	**0**	**0**	**19 669 511**	**19 669 511**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre												
11. Tartalékok		834 863	834 863	21 400		21 400	22 000	-22 000			19 669 511	19 669 511
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. 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. 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. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,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												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918501 Államal szemben folyamatban lévő elszámolásokra képzett céltartalék			918601 Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára			919002 Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka			919201 EU-s finanszírozás céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027
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 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)												

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	919501 Tárgyévi kompenzáció egyszeri előleg			919701 Értékpapírok céltartaléka			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036
01. KIADÁSOK	**0**	**14 556**	**14 556**	**0**	**12 129 998**	**12 129 998**	**2 610 708**	**37 469 138**	**40 079 846**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**0**	**14 556**	**14 556**	**0**	**12 129 998**	**12 129 998**	**2 610 708**	**37 469 138**	**40 079 846**
03. Személyi juttatások							**0**	**0**	**0**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**0**	**0**
05. Dologi kiadások							**0**	**0**	**0**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**0**	**14 556**	**14 556**	**0**	**12 129 998**	**12 129 998**	**2 610 708**	**37 469 138**	**40 079 846**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							**0**	**0**	**0**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre							**0**	**0**	**0**
11. Tartalékok		14 556	14 556		12 129 998	12 129 998	**2 610 708**	**37 469 138**	**40 079 846**
12. További működési célú kiadások							**0**	**0**	**0**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Önkormányzati beruházások							**0**	**0**	**0**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások							**0**	**0**	**0**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése							**0**	**0**	**0**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							**0**	**0**	**0**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							**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**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	919501 Tárgyévi kompenzáció egyszeri előleg			919701 Értékpapírok céltartaléka			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036
34. BEVÉTELEK	**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**
36. Önkormányzatok működési támogatásai							**0**	**0**	**0**
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							**0**	**0**	**0**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							**0**	**0**	**0**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről							**0**	**0**	**0**
44. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**
45. Működési bevételek							**0**	**0**	**0**
46. Felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**
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							**0**	**0**	**0**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
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							**0**	**0**	**0**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei							**0**	**0**	**0**
55. Maradvány igénybevétele							**0**	**0**	**0**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra							**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei							**0**	**0**	**0**
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 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
01. KIADÁSOK	**11 882 293**	**2 189 521**	**14 071 814**	**14 493 001**	**39 658 659**	**54 151 660**	**303 991 616**	**62 879 475**	**366 871 091**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**11 882 293**	**2 189 521**	**14 071 814**	**14 493 001**	**39 658 659**	**54 151 660**	**130 347 929**	**47 939 526**	**178 287 455**
03. Személyi juttatások				**0**	**0**	**0**	**291 067**	**12 605**	**303 672**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**0**	**0**	**0**	**76 091**	**2 210**	**78 301**
05. Dologi kiadások				**0**	**0**	**0**	**23 059 207**	**7 011 713**	**30 070 920**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**	**84 800**	**0**	**84 800**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**11 882 293**	**2 189 521**	**14 071 814**	**14 493 001**	**39 658 659**	**54 151 660**	**106 836 764**	**40 912 998**	**147 749 762**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**	**74 000**	**0**	**74 000**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**	**202 958**	**115 084**	**318 042**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**	**92 056 019**	**1 139 255**	**93 195 274**
11. Tartalékok	11 882 293	2 189 521	14 071 814	**14 493 001**	**39 658 659**	**54 151 660**	**14 493 001**	**39 658 659**	**54 151 660**
12. További működési célú kiadások				**0**	**0**	**0**	**10 786**	**0**	**10 786**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141 504 813**	**13 970 761**	**155 475 574**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 489 385**	**15 848 551**	**39 337 936**
15. Önkormányzati beruházások				**0**	**0**	**0**	**20 225 502**	**14 052 314**	**34 277 816**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Intézményi beruházások				**0**	**0**	**0**	**1 740**	**891**	**2 631**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése				**0**	**0**	**0**	**0**	**978 430**	**978 430**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**	**3 262 143**	**816 916**	**4 079 059**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 707 144**	**694 459**	**21 401 603**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**	**16 304 836**	**658 474**	**16 963 310**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				**0**	**0**	**0**	**4 402 308**	**35 985**	**4 438 293**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 308 284**	**-2 572 249**	**94 736 035**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**6 022**	**3 006 022**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				**0**	**0**	**0**	**8 999 728**	**-2 726 486**	**6 273 242**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				**0**	**0**	**0**	**85 308 556**	**148 215**	**85 456 771**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 138 874**	**969 188**	**33 108 062**
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**	**32 138 874**	**969 188**	**33 108 062**
32. - működési célra				**0**	**0**	**0**	**29 172 302**	**729 799**	**29 902 101**
33. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**	**2 966 572**	**239 389**	**3 205 961**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
34. BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303 991 616**	**62 879 475**	**366 871 091**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 592 081**	**2 869 251**	**40 461 332**
36. Önkormányzatok működési támogatásai				**0**	**0**	**0**	**11 982 014**	**2 902 492**	**14 884 506**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**25 610 067**	**-33 241**	**25 576 826**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 305 533**	**9 202 618**	**79 508 151**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**500 000**	**1 500 000**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**38 000**	**0**	**38 000**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				**0**	**0**	**0**	**69 267 533**	**8 702 618**	**77 970 151**
44. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**	**101 531 390**	**-1 070 790**	**100 460 600**
45. Működési bevételek				**0**	**0**	**0**	**17 101 635**	**1 070 825**	**18 172 460**
46. Felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**	**4 233 982**	**488 600**	**4 722 582**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314 000**	**119 139**	**433 139**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**114 000**	**75 000**	**189 000**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**200 000**	**44 139**	**244 139**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 139 000**	**160 000**	**3 299 000**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**3 139 000**	**160 000**	**3 299 000**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 773 995**	**50 039 832**	**119 813 827**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei				**0**	**0**	**0**	**20 000 000**	**12 129 998**	**32 129 998**
55. Maradvány igénybevétele				**0**	**0**	**0**	**49 773 995**	**37 909 834**	**87 683 829**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72**	**0**	**72**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				**0**	**0**	**0**	**72**	**0**	**72**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054
01. KIADÁSOK	**348 650 652**	**63 848 663**	**412 499 315**	**-32 138 874**	**-969 188**	**-33 108 062**	**316 511 778**	**62 879 475**	**379 391 253**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**170 564 469**	**48 669 325**	**219 233 794**	**0**	**0**	**0**	**170 564 469**	**48 669 325**	**219 233 794**
03. Személyi juttatások	**18 317 655**	**118 675**	**18 436 330**				**18 317 655**	**118 675**	**18 436 330**
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**5 202 188**	**30 774**	**5 232 962**				**5 202 188**	**30 774**	**5 232 962**
05. Dologi kiadások	**39 970 395**	**7 277 007**	**47 247 402**				**39 970 395**	**7 277 007**	**47 247 402**
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**160 956**	**329 871**	**490 827**				**160 956**	**329 871**	**490 827**
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)	**106 913 275**	**40 912 998**	**147 826 273**	**0**	**0**	**0**	**106 913 275**	**40 912 998**	**147 826 273**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	**74 000**	**0**	**74 000**				**74 000**	**0**	**74 000**
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**265 958**	**115 084**	**381 042**				**265 958**	**115 084**	**381 042**
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	**92 060 251**	**1 139 255**	**93 199 506**				**92 060 251**	**1 139 255**	**93 199 506**
11. Tartalékok	**14 493 001**	**39 658 659**	**54 151 660**				**14 493 001**	**39 658 659**	**54 151 660**
12. További működési célú kiadások	**20 065**	**0**	**20 065**				**20 065**	**0**	**20 065**
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.)	**145 947 309**	**14 210 150**	**160 157 459**	**0**	**0**	**0**	**145 947 309**	**14 210 150**	**160 157 459**
14. Beruházások (15.+...+19.)	**27 113 105**	**16 045 337**	**43 158 442**	**0**	**0**	**0**	**27 113 105**	**16 045 337**	**43 158 442**
15. Önkormányzati beruházások	**20 225 502**	**14 052 314**	**34 277 816**				**20 225 502**	**14 052 314**	**34 277 816**
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	**2 160 553**	**150 262**	**2 310 815**				**2 160 553**	**150 262**	**2 310 815**
17. Intézményi beruházások	**596 658**	**891**	**597 549**				**596 658**	**891**	**597 549**
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	**0**	**978 430**	**978 430**				**0**	**978 430**	**978 430**
19. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	**4 130 392**	**863 440**	**4 993 832**				**4 130 392**	**863 440**	**4 993 832**
20. Felújítások (21.+...+23.)	**21 502 830**	**737 062**	**22 239 892**	**0**	**0**	**0**	**21 502 830**	**737 062**	**22 239 892**
21. Önkormányzati és intézményi felújítások	**16 655 376**	**658 474**	**17 313 850**				**16 655 376**	**658 474**	**17 313 850**
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**279 368**	**33 545**	**312 913**				**279 368**	**33 545**	**312 913**
23. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**4 568 086**	**45 043**	**4 613 129**				**4 568 086**	**45 043**	**4 613 129**
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)	**97 331 374**	**-2 572 249**	**94 759 125**	**0**	**0**	**0**	**97 331 374**	**-2 572 249**	**94 759 125**
25. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	**3 023 090**	**6 022**	**3 029 112**				**3 023 090**	**6 022**	**3 029 112**
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	**8 999 728**	**-2 726 486**	**6 273 242**				**8 999 728**	**-2 726 486**	**6 273 242**
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	**85 308 556**	**148 215**	**85 456 771**				**85 308 556**	**148 215**	**85 456 771**
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)	**32 138 874**	**969 188**	**33 108 062**	**-32 138 874**	**-969 188**	**-33 108 062**	**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.)	**32 138 874**	**969 188**	**33 108 062**	**-32 138 874**	**-969 188**	**-33 108 062**	**0**	**0**	**0**
32. - működési célra	**29 172 302**	**729 799**	**29 902 101**	-29 172 302	-729 799	-29 902 101	**0**	**0**	**0**
33. - felhalmozási célra	**2 966 572**	**239 389**	**3 205 961**	-2 966 572	-239 389	-3 205 961	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054
34. BEVÉTELEK	**348 650 652**	**63 848 663**	**412 499 315**	**-32 138 874**	**-969 188**	**-33 108 062**	**316 511 778**	**62 879 475**	**379 391 253**
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)	**38 032 561**	**2 869 251**	**40 901 812**	**0**	**0**	**0**	**38 032 561**	**2 869 251**	**40 901 812**
36. Önkormányzatok működési támogatásai	**11 982 014**	**2 902 492**	**14 884 506**				**11 982 014**	**2 902 492**	**14 884 506**
37. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
38. Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	**26 050 547**	**-33 241**	**26 017 306**				**26 050 547**	**-33 241**	**26 017 306**
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)	**70 314 992**	**9 202 618**	**79 517 610**	**0**	**0**	**0**	**70 314 992**	**9 202 618**	**79 517 610**
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**1 000 000**	**500 000**	**1 500 000**				**1 000 000**	**500 000**	**1 500 000**
42. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	**38 000**	**0**	**38 000**				**38 000**	**0**	**38 000**
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	**69 276 992**	**8 702 618**	**77 979 610**				**69 276 992**	**8 702 618**	**77 979 610**
44. Közhatalmi bevételek	**101 531 390**	**-1 070 790**	**100 460 600**				**101 531 390**	**-1 070 790**	**100 460 600**
45. Működési bevételek	**29 019 426**	**1 070 825**	**30 090 251**				**29 019 426**	**1 070 825**	**30 090 251**
46. Felhalmozási bevételek	**4 234 482**	**488 600**	**4 723 082**				**4 234 482**	**488 600**	**4 723 082**
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)	**439 653**	**119 139**	**558 792**	**0**	**0**	**0**	**439 653**	**119 139**	**558 792**
48. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	**114 000**	**75 000**	**189 000**				**114 000**	**75 000**	**189 000**
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**325 653**	**44 139**	**369 792**				**325 653**	**44 139**	**369 792**
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)	**3 165 279**	**160 000**	**3 325 279**	**0**	**0**	**0**	**3 165 279**	**160 000**	**3 325 279**
51. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	**3 165 279**	**160 000**	**3 325 279**				**3 165 279**	**160 000**	**3 325 279**
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.)	**101 912 869**	**51 009 020**	**152 921 889**	**-32 138 874**	**-969 188**	**-33 108 062**	**69 773 995**	**50 039 832**	**119 813 827**
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei	**20 000 000**	**12 129 998**	**32 129 998**				**20 000 000**	**12 129 998**	**32 129 998**
55. Maradvány igénybevétele	**49 773 995**	**37 909 834**	**87 683 829**				**49 773 995**	**37 909 834**	**87 683 829**
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.)	**32 138 874**	**969 188**	**33 108 062**	**-32 138 874**	**-969 188**	**-33 108 062**	**0**	**0**	**0**
57. - működési célra	**29 172 302**	**729 799**	**29 902 101**	**-29 172 302**	**-729 799**	**-29 902 101**	**0**	**0**	**0**
58. - felhalmozási célra	**2 966 572**	**239 389**	**3 205 961**	-2 966 572	-239 389	-3 205 961	**0**	**0**	**0**
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
60. Létszám (61.+62.)	**6 543**	**13**	**6 556**	**0**	**0**	**0**	**6 543**	**13**	**6 556**
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	**6 483**	**13**	**6 496**				**6 483**	**13**	**6 496**
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	**60**	**0**	**60**				**60**	**0**	**60**

10. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
*A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása**

Az Önkormányzatnál a 2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft-ban

Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	összköltség	felhasználás 2013. XII. 31-ig	Érvényes		Módosítás		Modosított	
				2014. évi bruttó előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás	2014. évi bruttó előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás	2014. évi bruttó előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Fejlesztések									
Városépítési feladatok									
2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés **	2014.					2 131	2 131	2 131	2 131
Közlekedési feladatok									
Budapest 4. sz. metró	1997-2015	452 531 300	307 432 400	73 496 400	58 905 200			73 496 400	58 905 200
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2014	486 584	405 207	81 377	66 392			81 377	66 392
XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	2008-2014	250 348	179 609	70 920	39 820	- 181	- 7 656	70 739	32 164
Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2014	1 388 288	1 287 041	152 820	3 961	- 51 573	- 3 961	101 247	-
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2014	9 907 461	9 736 966	176 550	6 000	- 6 055	- 6 000	170 495	-
Vízgazdálkodás									
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2004-2016	39 227 058	5 531 269	74 935	-	15 401 604	9 638 235	15 476 539	9 638 235
Környezetvédelem									
A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	7 081 555	1 773 499	3 851 997	2 761 099	1 178 821	801 312	5 030 818	3 562 411
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2015	12 607 016	83	7 845 525	5 900 705	- 2 781 170	- 2 189 837	5 064 355	3 710 868
Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2014	49 606	-	49 606	39 187			49 606	39 187
Sport feladatok									
Rudas Fürdő energetikai korszerüsítés	2014.	186 080	150	185 930	125 094			185 930	125 094
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2014	5 557 318	4 936 126	732 074	118 710	- 110 882	- 110 882	621 192	7 828
Fejlesztések összesen				**86 718 134**	**67 966 168**	**13 630 564**	**8 121 211**	**100 348 698**	**76 087 379**
II. Egyéb projektek									
2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozása és előkészítése **	2014.	139 991	-	139 991	139 991	- 2 131	- 2 131	137 860	137 860
Egyéb projektek összesen				**139 991**	**139 991**	**- 2 131**	**- 2 131**	**137 860**	**137 860**
Összesen				**86 858 125**	**68 106 159**	**13 628 433**	**8 119 080**	**100 486 558**	**76 225 239**

*** a feladathoz tartozó előirányzatok különböző címkódokon kerültek betervezésre*

**E melléklet a 27/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelet 10. mellékletének kihirdetését is tartalmazza.*

11. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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, Alacskai 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
390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete
390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
390401	Mozaik Gazdasági Szervezet
390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája
390421	Cseppkő 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

**E melléklet a 27/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelet 11. mellékletének kihirdetését is tartalmazza.*

11. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet3/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 Képviselet kiadásai
711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712403	Adó Főosztály kiadásai
712503	Adóigazgatási feladatokra

11. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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
712902	*URBACT program*
713102	*SMART CIBER program*
713401	Országgyűlési képviselők választására
713601	Európa Parlament tagjai választására
713803	*Margitszigeti bírságok*
710000	Hivatali feladatok összesen
720401	Csótány-, patkányírtás 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
740502	Évközi indítású hivatali felújítások
740500	Évközi indítású 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.

11. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813900	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen
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.
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
810000	Vállalkozások támogatása összesen

Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:

821901	BFVT Kft. Közszolgáltatás
822701	Közvilágítás
822801	Vízrendezés
822901	Temetőfenntartás
823001	FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok
823601	BKK Zrt. egyéb feladatai
823701	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása
824702	Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai
825001	BFVK Zrt. közszolgáltatás
825102	BVV Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai
820000	Közszolgáltatási 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 Egymással Közhasznú Egyesület
838402	Atlantisz Alapítvány
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
830000	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen

11. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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
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
840501	Adósságszolgálat
840701	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840702	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840700	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
840801	Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás
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	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
844602	Nagyrendezvények kerete
844702	Főpolgármesteri keret
844802	Városmajor fejlesztése
845701	*Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás megszüntetésével 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	Viziközmű-vagyon ingatlan nyilvántartás költsége
846902	Műemléki célú támogatás
847102	Kulturális célú kiadások
847202	Nepomuki Szent János szobor felújításának támogatása
847301	Környezetvédelmi Alap
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*

11. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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
848102	ROMA-NET II.
848202	"Rögtön Jövök" 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*
840000	Önkormányzati kiadások összesen
Önkormányzati bevételek:	
850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301	Iparűzési 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
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

11. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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
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 díjbevétel
855702	Likvid hitel felvétele
855802	Betétek megszüntetése
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	Főépítészi 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 szúnyogírtás
881802	Budapest Egészségterv
882101	Közraktárak
882402	Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)
882501	Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése
882602	Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj
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

11. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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
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
884201	*Önkormányzati segély*
884301	Környezetügyi feladatok
884402	Egészségügyi és szociálpolitikai európai uniós pályázati önrész
884501	Parlementi gyorsírok 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 Vagyonnyilatkozat-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
887401	Vállalkozási és vagyonkezelés feladatok
887501	Könyvvizsgálói díj
887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás
887702	Hét Határ Szövetség tagdíja

11. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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
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
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-Levéltár céltartaléka
911702	Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka
911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása
911901	EU-s feladatok pályázati önrésze
912002	Nagyrendezvények céltartaléka
912102	Főpolgármesteri keret céltartaléka
912201	BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kerete
912602	Céltartalék szociális bolt létrehozására
912802	Budapest Egészségterv céltartaléka

11. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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
913001	Céltartalék a 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira
914502	Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő 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 kapcsolodó többletkiadásokra céltartalék
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

12. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
*A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása**

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Ohm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2013. XII. 31-ig*	*2014. évi bruttó előirányzat (Eredeti)*	*Ebből*			*2014. évi bruttó előirányzat módosítás*	*2014. évi módosított bruttó előirányzat*	*Ebből*			*2015. évi előirányzat (Eredeti)*	*2015. évi bruttó előirányzat módosítás*	*2015. évi módosított bruttó előirányzat*	*2016. évi előirányzat*	*2017. évi előirányzat (Eredeti)*	*2017. évi előirányzat módosítás*	*2017. évi módosított előirányzat*	*2018-2020. évi előirányzat (Eredeti)*	*2018-2020. évi előirányzat módosítás*	*2018-2020. évi módosított előirányzat*
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*			*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*										
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*9.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK																									
Lakásgazdálkodási feladatok																									
kötelező	**825001**		BFVK Zrt. közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok	2013-2014.	359 038		277 348				81 690	359 038													
			Ebből:																						
		6885	III. Gázgyári ltp. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása	2014.								12 700													
		6886	III. Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése	2014.								12 393													
		6894	III. Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása	2014.								9 957													
		6895	VIII. Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása	2014.								9 576													
		6896	X. Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, köporozás	2014.								3 175													
		6897	XI. Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje	2014.								4 445													
		6898	XI. Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között	2014.								2 321													
		6888	X. Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	2014.								4 953													
		6892	XIV. Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2014.								4 445													
		6903	XIV. Sárrét park 4. teherfelvonó cseréje	2014.								5 842													
		6893	XIV. Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2014.								4 445													
		6904	XIV. Sárrét park 6. teherfelvonó cseréje	2014.								5 842													
			Nyugdíjasházak:																						
		6887	IX. Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása	2014.								15 240													
		6889	XIV. Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	2014.								4 826													
		6899	XIV. Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje	2014.								12 535													
		6900	XIV. Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás	2014.								27 940													
		6901	XIV. Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása	2014.								12 700													
		6902	XIV. Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkány bádogozás cseréje	2014.								823													
		6890	XIV. Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása	2014.								15 113													
		6891	XIV. Fogarasi út 165-169. közös területek festése	2014.								6 985													
		6905	XIX. Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőnjáró kialakítása	2014.								5 080													
		6906	Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	2014.								48 006													

**E melléklet a 27/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelet 12. mellékletének kihirdetését is tartalmazza.*

12. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Ohm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2013. XII. 31-ig*	*2014. évi bruttó előirányzat (Eredeti)*	*Ebből*			*2014. évi bruttó előirányzat módosítás*	*2014. évi módosított bruttó előirányzat*	*Ebből*			*2015. évi előirányzat (Eredeti)*	*2015. évi bruttó előirányzat módosítás*	*2015. évi módosított bruttó előirányzat*	*2016. évi előirányzat*	*2017. évi előirányzat (Eredeti)*	*2017. évi előirányzat módosítás*	*2017. évi módosított előirányzat*	*2018-2020. évi előirányzat (Eredeti)*	*2018-2020. évi előirányzat módosítás*	*2018-2020. évi módosított előirányzat*
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*			*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*										
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*9.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*
		6907	Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	2014.			48 006					48 006													
		6758	XIV. Ond vezér sétány 7.Homlokzati nyilászárók (ablakok) cseréje	2013-2014							18 250	18 250													
		6766	XIV. Fogarasi út 165-169. Rámpa kialakítása	2013-2014							3 154	3 154													
		6768	XI.Keveháza 19-21 Lépcsőházi főstelvezető ablakok beépítése	2013-2014							4 624	4 624													
		6769	XXI.Rákóczi F.út 361 Vízbekötés fővízmérővel gerincvezetékről	2013-2014							762	762													
		6775	VIII.Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása	2013-2014							8 890	8 890													
		6776	III.Mátyás király út 46.Házi szenyvízcsatorna kiépítése	2013-2014							5 715	5 715													
		6777	X.Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás	2013-2014							10 160	10 160													
		6778	III.Gázgyári lakótelep Külső LésII.csop. Víz bekötő alapvezeték csere	2013-2014							11 219	11 219													
		6779	XXI.Duna u.2-4 Homlokzati nyilászárók (ablakok) cseréje	2013-2014							18 916	18 916													
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen				***277 348***				***81 690***	***359 038***													
			Ebből Nettó				*218 384*				*64 322*	*282 706*													
			Ebből egyenes Áfa				*58 964*				*17 368*	*76 332*													
	Közlekedési feladatok																								
	883701		**Út-, hídfelújítások**																						
			Útfelújítás																						
kötelező		*6847*	2012-2016 évi útfelújítási program	2012-2016	13 034 061	1 142 791	7 718 065				-538 183	7 179 882				2 505 205	1 806 183	4 311 388	400 000						
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2016	503 000	30 780	123 048					123 048				197 672		197 672	151 500	151 500	-151 500	0	454 500	-454 500	0
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2015	2 000 000		1 100 000					1 100 000				900 000		900 000							
kötelező		6720	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása	2012-2014	500 000		500 000					500 000													
kötelező			Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	2013-2014	500 000		500 000					500 000													
kötelező			IX. ker. Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések	2014.	254 000		254 000					254 000													
			Útfelújítás összesen:				**10 195 113**				**-538 183**	**9 656 930**				**3 602 877**	**1 806 183**	**5 409 060**	**551 500**	**151 500**	**-151 500**	**0**	**454 500**	**-454 500**	**0**
			Hídfelújítás																						
kötelező		*5495*	Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	2008-2014	27 043 514	27 025 720	178 081				-160 287	17 794													
kötelező		*6997*	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	2012-2014	1 047 731	261 689					786 042	786 042													
kötelező		*6022*	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2009-2014	293 113	15 836	277 277					277 277													
kötelező		*6623*	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	2011-2015	3 209 912	72 141	3 137 771					3 137 771				2 291 847		2 291 847							
kötelező		*6624*	X. Sibrik Miklós úti híd felújítása	2011-2015	1 490 720	62 932	1 427 788					1 427 788				2 141 437		2 141 437							
kötelező		*6497*	2011. évi felülljáró felújítása 2. csoport	2011-2015	1 656 596	594 469	1 062 127					1 062 127				746 730		746 730							
kötelező		*6820*	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2015	3 014 630	0	3 014 630					3 014 630				2 967 920		2 967 920							
kötelező			Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2018	40 250		40 250					40 250				362 250		362 250	402 500	402 500	0	402 500	402 500		402 500

12. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. Okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat (Eredeti)	Ebből			2014. évi bruttó előirányzat módosítás	2014. évi módosított bruttó előirányzat	Ebből			2015. évi előirányzat (Eredeti)	2015. évi bruttó előirányzat módosítás	2015. évi módosított bruttó előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat (Eredeti)	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi előirányzat (Eredeti)	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmc. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése			Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmc. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése										
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*9.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*
kötelező			Duna hidak felújítása, előkészítés	2014.	100 000		100 000					100 000													
			Hídfelújítás összesen:				**9 237 924**				**625 755**	**9 863 679**				**8 510 184**	**0**	**8 510 184**	**402 500**	**402 500**	**0**	**402 500**	**402 500**	**0**	**402 500**
			Út-, hídfelújítások mindösszesen (883701)				**19 433 037**				**87 572**	**19 520 609**				**12 113 061**	**1 806 183**	**13 919 244**	**954 000**	**554 000**	**-151 500**	**402 500**	**857 000**	**-454 500**	**402 500**
			Ebből Nettó				*15 301 604*				*68 955*	*15 370 558*				*9 537 843*	*1 422 191*	*10 960 034*	*751 181*	*436 220*	*-119 291*	*316 929*	*674 803*	*-357 874*	*316 929*
			Ebből egyenes Áfa				*4 131 433*				*18 617*	*4 150 051*				*2 575 218*	*383 992*	*2 959 210*	*202 819*	*117 780*	*-32 209*	*85 571*	*182 197*	*-96 626*	*85 571*
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**																						
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2016	70 000		70 000					70 000				30 000		30 000	30 000						
kötelező		*6819*	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-kivitelezés	2014.	350 000		350 000					350 000													
kötelező		*6838*	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés	2013-2015	70 000		70 000					70 000				35 000		35 000							
			Forgalomtechnikai felújítások mindösszesen (888201)				**490 000**				**0**	**490 000**				**65 000**		**65 000**	**30 000**						
			Ebből Nettó				*385 827*					*385 827*				*51 181*		*51 181*	*23 622*						
			Ebből egyenes Áfa				*104 173*					*104 173*				*13 819*		*13 819*	*6 378*						
			Közlekedési feladatok összesen				***19 923 037***				***87 572***	***20 010 609***				***12 178 061***	***1 806 183***	***13 984 244***	***984 000***	***554 000***	***-151 500***	***402 500***	***857 000***	***-454 500***	***402 500***
			Ebből Nettó				*15 687 431*				*68 955*	*15 756 385*				*9 589 024*	*1 422 191*	*11 011 215*	*774 803*	*436 220*	*-119 291*	*316 929*	*674 803*	*-357 874*	*316 929*
			Ebből egyenes Áfa				*4 235 606*				*18 617*	*4 254 224*				*2 589 037*	*383 992*	*2 973 029*	*209 197*	*117 780*	*-32 209*	*85 571*	*182 197*	*-96 626*	*85 571*
	Kulturális feladatok																								
	812101		**József Attila Színház Nonprofit Kft.**																						
kötelező		*6839*	József Attila Színház részleges felújítása	2013-2015	184 000	59 150	124 850					124 850				46 400		46 400							
			Ebből Nettó				*98 307*					*98 307*				*36 535*		*36 535*							
			Ebből egyenes Áfa				*26 543*					*26 543*				*9 865*		*9 865*							
	814501		**Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.**																						
kötelező		*6781*	Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati rendszerének felújítása	2013-2014	15 000	7 000	8 000					8 000													
			Ebből Nettó				*6 299*					*6 299*													
			Ebből egyenes Áfa				*1 701*					*1 701*													
	814701		**Vígszínház Nonprofit Kft.**																						
kötelező		*6855*	Vígszínház Nonprofit Kft. Tűzvédelmi csappantyúk felújítása	2013-2014	2 500		2 500					2 500													
			Ebből Nettó				*1 969*					*1 969*													
			Ebből egyenes Áfa				*531*					*531*													
			Kulturális feladatok összesen				***135 350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***135 350***				***46 400***		***46 400***							
			Ebből Nettó				*106 575*					*106 575*													
			Ebből egyenes Áfa				*28 775*					*28 775*													
			Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatás összesen:				**20 335 735**	**0**	**0**	**0**	**169 262**	**20 504 997**				**12 224 461**	**1 806 183**	**14 030 644**	**984 000**	**554 000**	**-151 500**	**402 500**	**857 000**	**-454 500**	**402 500**
			Ebből Nettó				*16 012 390*	*0*	*0*	*0*	*133 277*	*16 145 666*				*9 625 560*	*1 422 191*	*11 047 751*	*774 803*	*436 220*	*-119 291*	*316 929*	*674 803*	*-357 874*	*316 929*
			Ebből egyenes Áfa				*4 323 345*	*0*	*0*	*0*	*35 985*	*4 359 331*				*2 598 901*	*383 992*	*2 982 893*	*209 197*	*117 780*	*-32 209*	*85 571*	*182 197*	*-96 626*	*85 571*
			Önkormányzati felújítások összesen:				***16 012 390***				***133 277***	***16 145 666***				***9 625 560***	***1 422 191***	***11 047 751***	***774 803***	***436 220***	***-119 291***	***316 929***	***674 803***	***-357 874***	***316 929***
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa összesen:				***4 323 345***				***35 985***	***4 359 331***				***2 598 901***	***383 992***	***2 982 893***	***209 197***	***117 780***	***-32 209***	***85 571***	***182 197***	***-96 626***	***85 571***
			Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre összesen:				***0***				***0***	***0***				***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre összesen:				***0***				***0***	***0***				***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

12. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Okm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2013. XII. 31-ig*	*2014. évi bruttó előirányzat (Eredi)*	*Ebből:*			*2014. évi előirányzat módosítás*	*2014. évi módosított bruttó előirányzat*	*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*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése*			*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése*				
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*9.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK																			
	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																		
	Igazgatási feladatok																		
	100101		**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**																
kötelező		*6948*	1054 Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan belső felújítása	2013-2014	10 000		10 000					10 000							
kötelező		*6598*	Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan homlokzatfelújítás	2011-2014	163 500	156 897	0				6 603	6 603							
kötelező		*6992*	Budapest XVI. Ker., Pálya u. 27. ingatlan külső és belső felújítása	2014.	36 000		0				36 000	36 000							
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen:				**10 000**				**42 603**	**52 603**							
			Ebből Nettó				*7 874*				*33 545*	*41 419*							
			Ebből egyenes Áfa				*2 126*				*9 058*	*11 184*							
			Igazgatási feladatok összesen:				***10 000***				***42 603***	***52 603***							
	Kulturális feladatok																		
	511501		**Bartók Béla Emlékház**																
kötelező		*6842*	Bartók Béla Emlékház részleges felújítása	2013-2014	1 150	878	272					272							
			Ebből Nettó				*214*					*214*							
			Ebből egyenes Áfa				*58*					*58*							
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**																
kötelező		*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2013-2015	38 150	7 364	30 786					30 786				23 800			
kötelező		*6858*	I. ker. Ybl M. szobor és Honvéd-emlék felújítása	2013-2014	6 000		6 000					6 000							
			Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)				**36 786**				**0**	**36 786**				**23 800**			
			Ebből Nettó				*28 965*					*28 965*				*18 740*			
			Ebből egyenes Áfa				*7 821*					*7 821*				*5 060*			
			Kulturális feladatok összesen:				***37 058***				***0***	***37 058***				***23 800***			
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (bruttó)				**47 058**				**42 603**	**89 661**				**23 800**			
			Ebből Nettó				*37 053*				*33 545*	*70 598*				*18 740*			
			Ebből egyenes Áfa				*10 005*				*9 058*	*19 063*				*5 060*			
	Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																		
	Gazdasági, ellátási feladatok																		
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**																
kötelező		*6473*	Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje	2010-2014	127 376	111 090	16 286					16 286							
kötelező		*6475*	Városháza épület homlokzatának felújítása	2011-2019	82 111	8 636	73 475					73 475				650 000	370 000	380 000	800 000
kötelező		*6478*	Irodák felújítása	2011-2019	172 400	96 686	75 714					75 714				70 000	80 000	90 000	205 000

12. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2013. XII. 31-ig*	*2014. évi bruttó előirányzat (Eredi)*	*Ebből:*			*2014. évi előirányzat módosítás*	*2014. évi módosított bruttó előirányzat*	*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*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése*			*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése*				
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*9.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*
kötelező		*6651*	Felvonó felújítás	2012-2015	30 000	8 232	21 768					21 768				10 000			
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen (710301)				**187 243**				**0**	**187 243**				**730 000**	**450 000**	**470 000**	**1 005 000**
			Ebből Nettó				*150 819*				*0*	*150 819*				*574 803*	*354 331*	*370 079*	*791 339*
			Ebből egyenes Áfa				*36 424*				*0*	*36 424*				*155 197*	*95 669*	*99 921*	*213 661*
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				***187 243***					***187 243***				***730 000***	***450 000***	***470 000***	***1 005 000***
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (bruttó)				**187 243**				**0**	**187 243**				**730 000**	**450 000**	**470 000**	**1 005 000**
			Ebből Nettó				*150 819*				*0*	*150 819*				*574 803*	*354 331*	*370 079*	*791 339*
			Ebből egyenes Áfa				*36 424*				*0*	*36 424*				*155 197*	*95 669*	*99 921*	*213 661*
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (nettó) összesen:				***187 872***				***33 545***	***221 417***				***593 543***	***354 331***	***370 079***	***791 339***
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa összesen:				***46 429***				***9 058***	***55 487***				***160 257***	***95 669***	***99 921***	***213 661***

12. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2013. XII. 31-ig*	*2014. évi bruttó előirányzat (Eredeti)*	*Ebből:*			*2014. évi bruttó előirányzat módosítás*	*2014. évi módosított bruttó előirányzat*	*Ebből:*			*2015. évi előirányzat (Eredeti)*	*2015. évi előirányzat módosítás*	*2015. évi módosított előirányzat*	*2016. évi előirányzat*	*2017. évi előirányzat (Eredeti)*	*2017. évi előirányzat módosítás*	*2017. évi módosított előirányzat*	*2018-2020. évi előirányzat (Eredeti)*	*2018-2020. évi előirányzat módosítás*	*2018-2020. évi módosított előirányzat*
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése*			*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése*										
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*9.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*
	C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK																								
			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások																						
			Közlekedési feladatok																						
			Útfelújítás																						
önkéntes			Útfelújítás 2015-2016	2015-2016	10 100 000											6 318 000	-1 268 000	5 050 000	5 050 000						
önkéntes			Útfelújítási program 2017-2020	2017-2020	0															5 050 000		5 050 000	15 150 000		15 150 000
önkéntes			Útfelújítás előkészítése, terveztetése 2017-2020	2017-2020	606 000															0	151 500	151 500	0	454 500	454 500
kötelező			Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	2015.	500 000											0	500 000	500 000							
			Útfelújítás mindösszesen:													**6 318 000**	**-768 000**	**5 550 000**	**5 050 000**	**5 050 000**	**151 500**	**5 201 500**	**15 150 000**	**454 500**	**15 604 500**
			Hidfelújítás																						
önkéntes			Műtárgy felújítási program 2015-2020	2015-2020	0											6 387 750		6 387 750	7 647 500	7 647 500		7 647 500	23 747 500		23 747 500
			Hidfelújítás mindösszesen:													**6 387 750**		**6 387 750**	**7 647 500**	**7 647 500**		**7 647 500**	**23 747 500**		**23 747 500**
			Közlekedési feladatok összesen:													***12 705 750***	***-768 000***	***11 937 750***	***12 697 500***	***12 697 500***	***151 500***	***12 849 000***	***38 897 500***	***454 500***	***39 352 000***
			Ebből Nettó													***10 004 528***	***-604 724***	***9 399 804***							
			Ebből egyenes Áfa													***2 701 222***	***-163 276***	***2 537 946***							
			Szociális feladatok																						
önkéntes			Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely; Gázkazánok részleges felújítása	2014.	2 410		2 410					2 410													
önkéntes			Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely; PVC burkolat cseréje	2014.	7 750		7 750					7 750													
önkéntes			Idősek Otthona Alacskai út, Mészáros L. utcai telephely terasz felújítása	2014.	3 000		3 000					3 000													
önkéntes			Idősek Otthona Alacskai út, Virág B. u. telephely „A" épület ellátottak ebédlőjében, tetőtéri lakószobákban nyílászárók cseréje	2014.	6 000		6 000					6 000													
önkéntes			Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Dózsa Gy. úti telephely; felvonó részleges felújítása	2014.	1 200		1 200					1 200													
önkéntes			Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Mosoda burkolat felújítás	2014.	360		360					360													
önkéntes			Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása	2014.	5 640		5 640					5 640													
önkéntes			Halom u. Idősek Otthona, Gergely u. 85. telephely fürdőszobák részleges felújítása	2015-2017	0											10 000		10 000	10 000	10 000		10 000			
önkéntes			Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület burkolat részleges felújítása	2014.	7 140		7 140					7 140													
önkéntes			Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület vízvezetékek felújítása	2015-2017	0											5 000		5 000	16 700	16 400		16 400			
önkéntes			Idősek Otthona Kútvölgyi út, tető részleges felújítása	2015.	0											10 000		10 000							
önkéntes			Idősek Otthona Pesti út, járdák részleges felújítása	2015.	0											3 000		3 000							
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	2014-2015	10 000		10 000					10 000				10 000		10 000							
önkéntes			Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása	2014-2015	8 000		8 000					8 000				5 760		5 760							

12. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. Okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat (Eredeti)	Ebből:			2014. évi bruttó előirányzat módosítás	2014. évi módosított bruttó előirányzat	Ebből:			2015. évi előirányzat (Eredeti)	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat (Eredeti)	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi előirányzat (Eredeti)	2018-2020. évi előirányzat módosítás	2018-2020. évi módosított előirányzat
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése			Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	9.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
önkéntes			Idősek Otthona Polgárdi, Tűz- és füstzáró ajtók korszerűsítése	2014.	2 731		2 731					2 731													
önkéntes			Idősek Otthona Vámosmikola, Tűzjelző rendszer felújítása	2014.	7 000		7 000					7 000													
önkéntes			BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása	2014-2016	10 000		10 000					10 000				20 000		20 000	20 000						
önkéntes			BMSZKI Bánya utcai telephely fürdőszobák részleges felújítása	2014.	2 000		2 000					2 000													
			Szociális feladatok összesen:				***73 231***				***0***	***73 231***				***63 760***		***63 760***	***46 700***	***26 400***		***26 400***			
			Ebből Nettó				*57 661*					*57 661*													
			Ebből egyenes Áfa				*15 570*					*15 570*													
			Oktatási és nevelési feladatok																						
önkéntes			Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás	2014-2015	30 000		30 000					30 000				30 000		30 000							
önkéntes			Kölcsey Ferenc Gimnázium sportpálya felújítás	2014.	40 000		40 000					40 000													
önkéntes			III. Szerüskert u. 40. részleges felújítás ***helyett*** *Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása*	2014-2015	20 000		20 000					20 000				15 000		15 000							
önkéntes			Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása	2014.	25 000		25 000					25 000													
önkéntes			Vakok Intézete tető felújítás	2014-2015	40 000		40 000					40 000				10 000		10 000							
			Oktatási és nevelési feladatok összesen:				***155 000***				***0***	***155 000***				***55 000***		***55 000***							
			Ebből Nettó				*122 047*					*122 047*													
			Ebből egyenes Áfa				*32 953*					*32 953*													
			Kulturális feladatok																						
önkéntes			Belvárosi templom kiegészítő munkák	2014.	32 000						32 000	32 000													
önkéntes			Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása	2014.	1 550		1 550					1 550													
önkéntes			Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színházi játszóhely fűtési-hűtési rendszerének felújítása	2014.	1 000		1 000					1 000													
önkéntes			Trafó Nonprofit Kft. vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása	2014.	6 400		6 400					6 400													
önkéntes			Budapest Főváros Levéltára udvari homlokzat-burkolat repedéseinek javítása, felújítása	2014.	10 000		10 000					10 000													
önkéntes			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. tüzivíz hálózat felújítása	2014.	10 500		10 500					10 500													
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. szünetmentes hálózat felújítása	2015.	0											7 400		7 400							
önkéntes			Katona József Színház Nonprofit Kft. közmű alapvezetékek cseréje, felújítása	2015.	0											12 700		12 700							
önkéntes			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Városmajori épület homlokzat hőszigetelése	2015.	0											8 000		8 000							
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. tüzjelző rendszer felújítása	2015.	0											17 500		17 500							
önkéntes			Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.szennyvízátemelő szivattyú cseréje	2017.	0															2 600		2 600			
			Kulturális feladatok összesen:				***29 450***				***32 000***	***61 450***				***45 600***		***45 600***		***2 600***		***2 600***			
			Ebből fordított áfa miatti korrekció								*6 803*	*6 803*													
			Ebből Nettó				*23 188*				*25 197*	*48 385*													
			Ebből egyenes ÁFA				*6 262*					*6 262*													
			Fordított ÁFÁ-val csökkentett								***25 197***	*54 647*													
			Igazgatási feladatok																						
önkéntes			FÖRI-Akadémia u. 1. tetőszerkezet megerősítése	2014.	63 500		63 500					63 500													
			Igazgatási feladatok összesen:				***63 500***				***0***	***63 500***													
			Ebből Nettó				*50 000*					*50 000*													
			Ebből egyenes Áfa				*13 500*					*13 500*													

12. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2013. XII. 31-ig*	*2014. évi bruttó előirányzat (Eredeti)*	*Ebből:*			*2014. évi bruttó előirányzat módosítás*	*2014. évi módosított bruttó előirányzat*	*Ebből:*			*2015. évi előirányzat (Eredeti)*	*2015. évi előirányzat módosítás*	*2015. évi módosított előirányzat*	*2016. évi előirányzat*	*2017. évi előirányzat (Eredeti)*	*2017. évi előirányzat módosítás*	*2017. évi módosított előirányzat*	*2018-2020. évi előirányzat (Eredeti)*	*2018-2020. évi előirányzat módosítás*	*2018-2020. évi módosított előirányzat*
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése*			*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése*										
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*9.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*
	Központi feladatok																								
kötelező			Felújítások átütemezésének tartaléka								500 000	500 000													
			Központi feladatok összesen:								***500 000***	***500 000***													
			Ebből Nettó								*500 000*	*500 000*													
			Ebből egyenes Áfa								*0*	*0*													
			740500 Évközi indítású hivatali felújítások																						
	Gazdasági, ellátási feladatok																								
önkéntes			Városháza épület tetőfedő-hádogos szerkezeteinek, tűz-és oromfalazatainak felújítása	2014-2016	11 000		11 000					11 000				180 000		180 000	50 000						
önkéntes			Városháza Bank épületszámy részleges felújítása	2014-2016	12 700		12 700					12 700				200 000		200 000	77 300						
önkéntes			Városháza épület fa záródódém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2014-2015	29 000		29 000					29 000				15 000		15 000							
önkéntes			A III. számú parkoló udvar gépjármű forgalmának átalakítása	2014.	63 500		63 500					63 500													
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen:				***116 200***				***0***	***116 200***				***395 000***		***395 000***	***127 300***						
			Ebből Nettó				*91 496*					*91 496*													
			Ebből egyenes Áfa				*24 704*					*24 704*													
			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen:				**0**				**500 000**	**500 000**				**0**	**500 000**	**500 000**							
			Ebből Nettó				0				500 000	500 000				0	393 701	393 701							
			Ebből egyenes Áfa				0				0	0				0	106 299	106 299							
			840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen:				**321 181**				**32 000**	**353 181**				**12 870 110**	**-1 268 000**	**11 602 110**	**12 744 200**	**12 726 500**	**151 500**	**12 878 000**	**38 897 500**	**454 500**	**39 352 000**
			Ebből fordított Áfa miatti korrekció				*0*				*6 803*	*6 803*													
			Ebből Nettó				*252 896*				*25 197*	*278 093*				*10 133 945*	*-998 425*	*9 135 520*	*10 034 803*	*10 020 866*	*119 291*	*10 140 157*	*30 627 953*	*357 874*	*30 985 827*
			Ebből egyenes Áfa				*68 285*				*0*	*68 285*				*2 736 165*	*-269 575*	*2 466 590*	*2 709 397*	*2 705 634*	*32 209*	*2 737 843*	*8 269 547*	*96 626*	*8 366 173*
			Fordított Áfá-val csökkentett				*321 181*				*25 197*	*346 378*													
			740502 Évközi indítású hivatali felújítások összesen:				**116 200**				**0**	**116 200**				**395 000**		**395 000**	**127 300**	**0**			**0**		
			Ebből Nettó				*91 496*				*0*	*91 496*				*311 024*		*311 024*	*100 236*	*0*			*0*		
			Ebből egyenes Áfa				*24 704*				*0*	*24 704*				*83 976*		*83 976*	*27 064*	*0*			*0*		
			Önkormányzati felújítások összesen:				***252 896***				***525 197***	***778 093***				***10 133 945***	***-604 724***	***9 529 221***	***10 034 803***	***10 020 866***	***119 291***	***10 140 157***	***30 627 953***	***357 874***	***30 985 827***
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások összesen:				***91 496***				***0***	***91 496***				***311 024***	***0***	***311 024***	***100 236***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa összesen:				***92 989***				***0***	***92 989***				***2 820 141***	***-163 276***	***2 656 865***	***2 736 461***	***2 705 634***	***32 209***	***2 737 843***	***8 269 547***	***96 626***	***8 366 173***
			Fordított Áfa miatti korrekció				*0*				*6 803*	*6 803*				*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

12. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2013. XII. 31-ig*	*2014. évi bruttó előirányzat(Eredeti)*	*Ebből*			*2014. évi előirányzat módosítás*	*Ebből*			*2014. évi módosított bruttó előirányzat*	*Ebből*			*2015. évi előirányzat*	*2016. évi előirányzat*	*2017. évi előirányzat*	*2018-2020. évi előriányzat*
								Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*		*Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*		*Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*				
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.*
			D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK																			
			A) Intézményi kör																			
	100100-100200		**Igazgatási feladatok összesen**				**64 113**								**64 113**							
			Ebből Nettó				*50 482*								*50 482*							
			Ebből Áfa				*13 631*								*13 631*							
	200000		**Szociális feladatok összesen**				**41 757**								**41 757**							
			Ebből Nettó				*32 880*								*32 880*							
			Ebből Áfa				*8 877*								*8 877*							
	300000		**Oktatási feladatok összesen**				**328 455**								**328 455**							
			Ebből Nettó				*258 627*								*258 627*							
			Ebből Áfa				*69 828*								*69 828*							
	510000-570000		**Kulturális feladatok összesen**				**10 860**								**10 860**							
			Ebből Nettó				*8 551*								*8 551*							
			Ebből Áfa				*2 309*								*2 309*							
	580000		**Sport feladatok összesen**				**0**								**0**							
			Ebből Nettó				*0*								*0*							
			Ebből Áfa				*0*								*0*							
	100100-580000		**Intézményi felújítások összesen:**				**445 185**	**0**	**0**	**0**					**445 185**	**0**	**0**	**0**				
			Ebből Nettó				*350 540*								*350 540*							
			Ebből Áfa				*94 645*								*94 645*							
	844702		**Főpolgármesteri keret**	**2014.**	**8 000**		**0**				**8 000**	**8 000**			**8 000**	**8 000**						
			Ebből Nettó				*0*				*8 000*				*8 000*							
			Ebből egyenes Áfa				*0*				*0*				*0*							
	846902		**Műemléki célú támogatás**																			
önkéntes			Pályázat műemléki célú felújításra	2013-2014	78 250		0				78 250	78 250			78 250	78 250						
			Ebből Nettó		*78 250*		*0*				*78 250*				*78 250*							
			Ebből egyenes Áfa		*0*		*0*				*0*				*0*							
	847301		**Környezetvédelmi Alap**	**2014.**	**2 073**		**0**				**2 073**	**371**	**1 702**		**2 073**	**371**	**1 702**					
			Ebből Nettó				*0*				*2 073*				*2 073*							
			Ebből egyenes Áfa				*0*				*0*				*0*							

12. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Eng. Ökm. egyedi azonosítási szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Felhasználás 2013. XII. 31-ig*	*2014. évi bruttó előirányzat(Eredeti)*	*Ebből*			*2014. évi előirányzat módosítás*	*Ebből*			*2014. évi módosított bruttó előirányzat*	*Ebből*			*2015. évi előirányzat*	*2016. évi előirányzat*	*2017. évi előirányzat*	*2018-2020. évi előirányzat*
								Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*		*Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*		*Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*				
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.*
	848702		**Jáki kápolna felújítása pályázati önerő**	**2014.**	**18 421**		**0**				**18 421**	**18 421**			**18 421**	**18 421**						
			Ebből Nettó				*0*				*18 421*				*18 421*							
			Ebből egyenes Áfa				*0*				*0*				*0*							
	880502		**Épít Zrt.**	**2014.**	**50 228**		**50 228**								**50 228**							
			Ebből Nettó				*39 550*								*39 550*							
			Ebből egyenes Áfa				*10 678*								*10 678*							
	881602		**Építészeti, értékvédelmi feladatok**																			
önkéntes			Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása	2011-2014	142 317	48 195	86 300	86 300			7 822	1 800		6 022	94 122	88 100		6 022				
			Ebből Nettó				*86 300*				*7 822*				*94 122*							
			Ebből egyenes Áfa				*0*				*0*				*0*							
			Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen				**581 713**	**86 300**			**114 566**	**106 842**	**1 702**	**6 022**	**696 279**	**193 142**	**1 702**	**6 022**				
			Ebből Nettó				*476 390*	*86 300*			*114 566*				*590 956*	*193 142*	*1 702*	*6 022*				
			Ebből egyenes Áfa				*105 323*				*0*				*105 323*							
			Intézményi felújítások				***390 090***				***0***				***390 090***							
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				***105 323***				***0***				***105 323***							
			Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre				***86 300***				***106 842***				***193 142***							
			Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre				***0***				***1 702***				***1 702***							
			Felhalm. c. visszatarétitendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése				***0***				***6 022***				***6 022***							
			MINDÖSSZESEN(A-D):																			
			Intézményi felújítások				***390 090***				***0***				***390 090***							
			Önkormányzati felújítások				***16 265 286***				***658 474***				***16 923 760***							
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				***279 368***				***33 545***				***312 913***							
			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				***4 568 086***				***45 043***				***4 613 129***							
			Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre				***86 300***				***106 842***				***193 142***							
			Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre				***0***				***1 702***				***1 702***							
			Felhalm. c. visszatarétitendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése				***0***				***6 022***				***6 022***							
			Fordított Áfa miatti korrekció				*0*				*6 803*				*6 803*							

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
*A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása**

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat (eredeti)	Ebből:		
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK							
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**							
			Lakásgazdálkodási feladatok							
kötelező			Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	2011-2014	791 300	755 525	35 775			
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**35 775**	-	-	-
			Városépítési feladatok							
önkéntes			Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2014	489 337	252 539	236 798			
önkéntes			Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II ütem	1997-2014	10 541 563	9 905 879	635 684		635 684	
önkéntes			TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	1996-2015	19 808 205	12 849 526	5 397 231		5 397 231	
kötelező			2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés	2014.	2 131					
önkéntes		6990	Városháza projet megvalósítása, előkészítés							
önkéntes		6993	Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése, előkészítés							
			Városépítési feladatok összesen				**6 269 713**	-	**6 032 915**	-
			Közlekedési feladatok							
kötelező		6092	Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése	2009-2014	303 400	274 443	28 957			
kötelező		6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2014	958 537	953 927	3 975			
kötelező			Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2015	80 000					
			BKK megvalósításában tervezett feladatok			-				
kötelező		6676	Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése	2011-2014	6 908	4 908	2 000			
kötelező		6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2015	1 747 160	12 036	943 261			
kötelező		6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2015	844 400	2 435	207 400			
kötelező		6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2015	840 000	-	360 000			
kötelező			Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2015	5 509 956	99 968				
kötelező			Káposztásmegyeri intermodális csomópont előkészítése	2013-2014	22 431	19 066				
kötelező			2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017.	2 160 185					

**E melléklet a 27/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelet 13. mellékletének kihirdetését is tartalmazza.*

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből:			2014. évi bruttó módosított	Ebből:		
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	8a.	8a/a	8a/b	8a/c	8b.	8b/a	8b/b	8b/c
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK								
	840300		**A/1. Önkormányzati beruházások**								
			Lakásgazdálkodási feladatok								
kötelező			Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások					35 775	-	-	-
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen	-	-	-	-	**35 775**	-	-	-
			Városépítési feladatok								
önkéntes			Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások					236 798	-	-	-
önkéntes			Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II ütem					635 684	-	635 684	-
önkéntes			TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)					5 397 231	-	5 397 231	-
kötelező			2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés	2 131				2 131	-	-	-
önkéntes		6990	Városháza projet megvalósítása, előkészítés	150 000				150 000	-	-	-
önkéntes		6993	Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése, előkészítés	177 552				177 552	-	-	-
			Városépítési feladatok összesen	**329 683**	-	-	-	**6 599 396**	-	**6 032 915**	-
			Közlekedési feladatok								
kötelező		6092	Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése					28 957	-	-	-
kötelező		6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	635				4 610	-	-	-
kötelező			Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	20 000				20 000	-	-	-
			BKK megvalósításában tervezett feladatok								
kötelező		6676	Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése					2 000	-	-	-
kötelező		6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése					943 261	-	-	-
kötelező		6994	Forgalomtechnikai intézkedések					207 400	-	-	-
kötelező		6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés					360 000	-	-	-
kötelező			Széll Kálmán tér fejlesztése	2 863 204				2 863 204	-	-	-
kötelező			Káposztásmegyeri intermodális csomópont előkészítése	3 365				3 365	-	-	-
kötelező			2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	525 223				525 223	-	-	-

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	9.	9a.	9b.	10.	10a.	10b.	11.	11a.	11b.	12.
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK										
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**										
			Lakásgazdálkodási feladatok										
kötelező			Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások			-							
			Lakásgazdálkodási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Városépítési feladatok										
önkéntes			Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások			-							
önkéntes			Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II ütem			-							
önkéntes			TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	1 561 448		1 561 448							
kötelező			2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés										
önkéntes		6990	Városháza projet megvalósítása, előkészítés										
önkéntes		6993	Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése, előkészítés										
			Városépítési feladatok összesen	**1 561 448**	-	**1 561 448**	-	-	-	-	-	-	-
			Közlekedési feladatok										
kötelező		6092	Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése			-							
kötelező		6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme			-							
kötelező			Böszörményi út fejlesztésének előkészítése		60 000	60 000							
			BKK megvalósításában tervezett feladatok			-							
kötelező		6676	Széchenyi István tér és környéke lakosságbarát fejlesztése			-							
kötelező		6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	791 863		791 863							
kötelező		6994	Forgalomtechnikai intézkedések	634 565		634 565							
kötelező		6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	480 000		480 000							
kötelező			Széll Kálmán tér fejlesztése		2 546 784	2 546 784							
kötelező			Káposztásmegyeri intermodális csomópont előkészítése			-							
kötelező			2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja		529 601		-	544 785	544 785	-	560 576	560 576	

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat (eredeti)	Ebből:		
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c
			Hitellel tervezett fejlesztések			-				
kötelező		2543	M-2 metróvonal felújítása	2003-2015	43 199 961	40 040 156	2 390 185	2 390 185		
kötelező			M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2014	23 433 383	21 854 218	1 579 165	1 579 165		
			EU-s forrásokkal tervezett projektek			-				
kötelező			4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2015	452 531 300	307 432 400	73 496 400	73 496 400		
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség			-	686 400			
			4.sz. metró projekt mindösszesen			-	**73 496 400**	**73 496 400**	-	-
kötelező		6192	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	2008-2014	250 348	179 609	70 920			
kötelező		4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2014	9 907 461	9 736 966	176 550			
kötelező		5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2014	1 388 288	1 287 041	152 820			
kötelező		4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2014	486 584	405 207	81 377			
kötelező		6073	Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem	2009-2014	3 782 178	3 747 123	35 055			
kötelező		6072	Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem	2009-2014	2 297 358	2 281 086	16 272			
			Közlekedési feladatok összesen				**79 544 337**	**77 465 750**	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok							
kötelező		5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2014	67 264	64 673	2 591			
kötelező		5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2014	460 618	454 903	5 715			
kötelező		5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2003-2014	54 892	54 562	330			
kötelező		3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	2005-2014	4 011 269	3 696 831	314 438			
kötelező		5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	2009-2014	246 357	245 149	1 208			
kötelező		6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2015	1 201 700	10 157	350 000			
önkéntes			BKSZT környezetkímélő beruházások	2014-2015	278 589	-	-	-	-	-
			Állami támogatással tervezett feladatok							
kötelező		6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2015	2 600 000	79 128	100 000			
önkéntes		6882	Lánchíd utcai vízcső kiváltások	2014.	463 550		463 550			
			EU-s forrásokkal tervezett projektek			-				
kötelező		6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2014	1 187 685	1 170 739	16 946			
kötelező		794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2014	165 431 949	163 462 433	1 969 516			
kötelező		4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2004-2016	39 227 058	5 531 269	74 935			
			Vízgazdálkodási feladatok összesen				**3 299 229**	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok							
kötelező			Zajvédelmi térkép, előkészítés			-	6 350			
kötelező		693	Orczy kert rehabilitációja	1999-2014	2 182 893	2 104 013	79 132			
önkéntes		6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	2012-2014	41 000	172	40 828			

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből:			2014. évi bruttó módosított	Ebből:		
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	8a.	8a/a	8a/b	8a/c	8b.	8b/a	8b/b	8b/c
			Hitellel tervezett fejlesztések					-	-	-	-
kötelező		2543	M-2 metróvonal felújítása					2 390 185	2 390 185	-	-
kötelező			M-2 metróvonal járműállomány cseréje					1 579 165	1 579 165	-	-
			EU-s forrásokkal tervezett projektek					-	-	-	-
kötelező			4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással					73 496 400	73 496 400	-	-
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség					686 400	-	-	-
			4.sz. metró projekt mindösszesen					73 496 400	73 496 400	-	-
kötelező		6192	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása	- 181				70 739	-	-	-
kötelező		4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	- 6 055				170 495	-	-	-
kötelező		5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	- 51 573				101 247	-	-	-
kötelező		4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése					81 377	-	-	-
kötelező		6073	Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem					35 055	-	-	-
kötelező		6072	Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem					16 272	-	-	-
			Közlekedési feladatok összesen	**3 354 618**	-	-	-	**82 898 955**	**77 465 750**	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok								
kötelező		5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés					2 591	-	-	-
kötelező		5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés					5 715	-	-	-
kötelező		5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés					330	-	-	-
kötelező		3555	Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna					314 438	-	-	-
kötelező		5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem					1 208	-	-	-
kötelező		6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója					350 000	-	-	-
önkéntes			BKSZT környezetkímélő beruházások	143 256				143 256			
			Állami támogatással tervezett feladatok								
kötelező		6655	Római parti árvízvédelmi mű építése					100 000	-	-	-
önkéntes		6882	Lánchíd utcai vízcső kiváltások					463 550	-	-	-
			EU-s forrásokkal tervezett projektek								
kötelező		6148	Dél-budapesti régió vízrendezése					16 946	-	-	-
kötelező		794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei					1 969 516	-	-	-
kötelező		4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	15 401 604	-	-	-	15 476 539	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	**15 544 860**	-	-	-	**18 844 089**	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok					-			
kötelező			Zajvédelmi térkép, előkészítés					6 350	-	-	-
kötelező		693	Orczy kert rehabilitációja	- 252				78 880	-	-	-
önkéntes		6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása					40 828	-	-	-

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	9.	9a.	9b.	10.	10a.	10b.	11.	11a.	11b.	12.
			Hitellel tervezett fejlesztések			-							
kötelező		2543	M-2 metróvonal felújítása	769 620		769 620							
kötelező			M-2 metróvonal járműállomány cseréje			-							
			EU-s forrásokkal tervezett projektek			-							
kötelező			4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	71 602 500		71 602 500							
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség	706 500		706 500							
			4.sz. metró projekt mindösszesen	**71 602 500**		71 602 500	-			-			
kötelező		6192	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása			-							
kötelező		4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz			-							
kötelező		5764	Rákoskeresztúri buszkorridor			-							
kötelező		4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése			-							
kötelező		6073	Budapest Szíve program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem			-							
kötelező		6072	Budapest Szíve program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem			-							
			Közlekedési feladatok összesen	**74 278 548**	**3 136 385**	**76 885 332**	-	**544 785**	**544 785**	-	**560 576**	**560 576**	-
			Vízgazdálkodási feladatok										
kötelező		5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés			-							
kötelező		5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés			-							
kötelező		5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés			-							
kötelező		3555	Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna			-							
kötelező		5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem			-							
kötelező		6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	841 543		841 543							
önkéntes			BKSZT környezetkímélő beruházások	-	135 333	135 333							
			Állami támogatással tervezett feladatok			-							
kötelező		6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2 420 872		2 420 872							
önkéntes		6882	Lánchíd utcai vízcső kiváltások			-							
			EU-s forrásokkal tervezett projektek			-							
kötelező		6148	Dél-budapesti régió vízrendezése			-							
kötelező		794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei			-							
kötelező		4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése		15 995 459	15 995 459	-	2 223 791	2 223 791				
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	**3 262 415**	**16 130 792**	**19 393 207**	-	**2 223 791**	**2 223 791**	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok										
kötelező			Zajvédelmi térkép, előkészítés			-							
kötelező		693	Orczy kert rehabilitációja			-							
önkéntes		6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása			-							

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat (eredeti)	Ebből:		
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c
			EU-s forrásokkal tervezett projektek			-				
kötelező		6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	7 081 555	1 773 499	3 851 997			
kötelező		6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	2013-2015	12 607 016	83	7 845 525			
kötelező		6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2014	49 606	-	49 606			
önkéntes		6884	Soroksári közvilágítás bővítése	2014.	34 290		34 290			
			Állami támogatással tervezett feladatok			-				
önkéntes		6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	2012-2014	404 551	402 000	2 551			
kötelező			Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2015.	100 000					
			Környezetvédelmi feladatok összesen				**11 910 279**	-	-	-
			Szociális feladatok							
kötelező		92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója	2005-2014	2 012 100	1 842 489	169 611			
önkéntes		6830	Város Boltja kialakítása	2013-2014	44 992	2 115	42 877			
önkéntes		6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	2013-2014	15 000	-	15 000			
			Szociális feladatok összesen				**227 488**	-	-	-
			Kulturális feladatok							
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje	2014.	41 750		-			
			Állami támogatással tervezett feladatok							
kötelező		5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása	2009-2014	872 711	5 834	866 877			
kötelező		6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2014	250 000	161 976	88 024			
kötelező		6700	Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója	2012-2014	791 000	596 686	194 314			
			Kulturális feladatok összesen				**1 149 215**	-	-	-
			Sport feladatok							
			EU-s forrásokkal tervezett projektek							
kötelező		6875	Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése	2014.	186 080	150	185 930			
kötelező		5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2014	5 557 318	4 936 126	732 074			
			Sport feladatok összesen				**918 004**	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok							
kötelező			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2014	1 592 478	1 072 330	520 148			
kötelező			Nemzeti gyászpark térfigyelő rendszer létesítése	2014.	5 400					

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből:			2014. évi bruttó módosított	Ebből:		
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	8a.	8a/a	8a/b	8a/c	8b.	8b/a	8b/b	8b/c
			EU-s forrásokkal tervezett projektek								
kötelező		6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	1 178 821				5 030 818	-	-	-
kötelező		6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	- 2 781 111				5 064 414	-	-	-
kötelező		6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése					49 606	-	-	-
önkéntes		6884	Soroksári közvilágítás bővítése					34 290	-	-	-
			Állami támogatással tervezett feladatok								
önkéntes		6671	Margitszigeti szökőkút átépítése					2 551	-	-	-
kötelező			Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	56 928				56 928	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen	**- 1 545 614**	-	-	-	**10 364 665**	-	-	-
			Szociális feladatok								
kötelező		92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója					169 611	-	-	-
önkéntes		6830	Város Boltja kialakítása					42 877	-	-	-
önkéntes		6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása					15 000	-	-	-
			Szociális feladatok összesen	-	-	-	-	**227 488**	-	-	-
			Kulturális feladatok								
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréie	41 750				41 750	-	-	-
			Állami támogatással tervezett feladatok								
kötelező		5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása					866 877	-	-	-
kötelező		6572	Belvárosi templom rekonstrukció					88 024	-	-	-
kötelező		6700	Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója					194 314	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen	**41 750**	-	-	-	**1 190 965**	-	-	-
			Sport feladatok								
			EU-s forrásokkal tervezett projektek								
kötelező		6875	Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése					185 930	-	-	-
kötelező		5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	- 110 882				621 192	-	-	-
			Sport feladatok összesen	**- 110 882**	-	-	-	**807 122**	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok								
kötelező			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel					520 148	-	-	-
kötelező			Nemzeti gyászpark térfigyelő rendszer létesítése	5 400				5 400	-	-	-

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	9.	9a.	9b.	10.	10a.	10b.	11.	11a.	11b.	12.
			EU-s forrásokkal tervezett projektek										
kötelező		6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	1 540 281	- 1 263 043	277 238							
kötelező		6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	5 469 795	2 072 803	7 542 598							
kötelező		6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése			-							
önkéntes		6884	Soroksári közvilágítás bővítése			-							
			Állami támogatással tervezett feladatok										
önkéntes		6671	Margitszigeti szökőkút átépítése			-							
kötelező			Cséry-telep kármentesítésének előkészítése		43 072	43 072							
			Környezetvédelmi feladatok összesen	**7 010 076**	**852 832**	**7 862 908**	-	-	-	-	-	-	-
			Szociális feladatok										
kötelező		92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója			-							
önkéntes		6830	Város Boltja kialakítása			-							
önkéntes		6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása			-							
			Szociális feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok										
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréie			-							
			Állami támogatással tervezett feladatok										
kötelező		5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása			-							
kötelező		6572	Belvárosi templom rekonstrukció			-							
kötelező		6700	Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója			-							
			Kulturális feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sport feladatok										
			EU-s forrásokkal tervezett projektek										
kötelező		6875	Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése			-							
kötelező		5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció			-							
			Sport feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
kötelező			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel			-							
kötelező			Nemzeti gyászpark térfigyelő rendszer létesítése			-							

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat (eredeti)	Ebből:		
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c
			BFVK megvalósításában tervezett feladatok							
kötelező		6701	Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2013-2014	1 123 552	903 946	219 606			
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				**739 754**	-	-	-
			Informatikai feladatok							
kötelező		6630	Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása	2011-2014	20 575	16 460	4 115			
			Informatikai feladatok összesen				**4 115**	-	-	-
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**				**104 097 909**	**77 465 750**	**6 032 915**	-
			fordított ÁFA miatti korrekció				*1 799 708*			
			nettó összeg				*99 862 595*			
			egyenes ÁFA				*2 435 606*			
			fordított ÁFÁ-val csökkentett				102 298 201			
			kötelező nettó önkormányzati beruházások 840301:				*93 171 504*			
			önkéntes nettó önkormányzati beruházások 840302:				*6 691 091*			
			kötelező önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja:				*2 354 548*			
			önkéntes önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja:				*81 058*			
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**							
kötelező			1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat feilesztésének részeként	2011-2015	2 691 578	746 864	1 772 241	1 772 241		
kötelező			A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2014	160 000	108 811	51 189	51 189		
kötelező			Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló" pénzeszköz átadás	2012-2015	3 943 567	149 291	2 381 723	2 381 723		
			ebből:							
			Széll Kálmán tér rekonstrukció		*1 899 975*	*99 968*	*1 560 072*			
			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése		*1 993 592*	*7 143*	*815 586*			
			Fogaskerekű vasút fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése		*25 000*	*23 114*	*1 886*			
			Káposztásmegyeri intermodális csomópont megvalósíthatóságára vonatkozó tanulmány elkészítése		*25 000*	*19 066*	*4 179*			

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből:			2014. évi bruttó módosított	Ebből:		
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	8a.	8a/a	8a/b	8a/c	8b.	8b/a	8b/b	8b/c
			BFVK megvalósításában tervezett feladatok								
kötelező		6701	Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése					219 606	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összes	**5 400**	-	-	-	**745 154**	-	-	-
			Informatikai feladatok								
kötelező		6630	Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása					4 115	-	-	-
			Informatikai feladatok összesen	-	-	-	-	**4 115**	-	-	-
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	**17 619 815**	-	-	-	**121 717 724**	**77 465 750**	**6 032 915**	-
			fordított ÁFA miatti korrekció	*1 952 900*				*3 752 608*			
			nettó összeg	*14 477 502*				*114 340 097*			
			egyenes ÁFA	*1 189 413*				*3 625 019*			
			fordított ÁFÁ-val csökkentett	*15 666 915*				*117 965 116*			
			kötelező nettó önkormányzati beruházások 840301:	*14 073 913*				*107 245 417*			
			önkéntes nettó önkormányzati beruházások 840302:	*403 589*				*7 094 680*			
			kötelező önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja:	*1 138 125*				*3 492 673*			
			önkéntes önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja:	*51 288*				*132 346*			
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**								
kötelező			1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat feilesztésének részeként					1 772 241	1 772 241	-	-
kötelező			A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása					51 189	51 189	-	-
kötelező			Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló" pénzeszköz átadás	- 2 381 723	- 2 381 723			-	-	-	-
			ebből:								
			Széll Kálmán tér rekonstrukció	- *1 560 072*				-	-	-	-
			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	- *815 586*				-	-	-	-
			Fogaskerekű vasút fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	- *1 886*				-	-	-	-
			Káposztásmegyeri intermodális csomópont megvalósíthatóságára vonatkozó tanulmány elkészítése	- *4 179*				-	-	-	-

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	9.	9a.	9b.	10.	10a.	10b.	11.	11a.	11b.	12.
			BFVK megvalósításában tervezett feladatok			-							
kötelező		6701	Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése			-							
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Informatikai feladatok										
kötelező		6630	Oktatási intézmények integrált gazdálkodási rendszerének kialakítása			-							
			Informatikai feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	**86 112 487**	**20 120 009**	**105 702 895**	**-**			**-**			**-**
			fordított ÁFA miatti korrekció			-							
			nettó összeg			-							
			egyenes ÁFA			-							
			fordított ÁFÁ-val csökkentett			-							
			kötelező nettó önkormányzati beruházások										
			840301:										
			önkéntes nettó önkormányzati beruházások										
			840302:										
			kötelező önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja:										
			önkéntes önkormányzati beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja:										
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**										
kötelező			1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat feilesztésének részeként	172 473		172 473							
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 Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló" pénzeszköz átadás	1 412 553	-	1 412 553	-						
			ebből:			-							
			Széll Kálmán tér rekonstrukció	*239 935*	-	*239 935*	-						
			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	*1 170 863*	-	*1 170 863*	-						
			Fogaskerekű vasút fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése			-							
			Káposztásmegyeri intermodális csomópont megvalósíthatóságára vonatkozó tanulmány elkészítése	*1 755*	-	*1 755*	-						

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat (eredeti)	Ebből:		
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c
önkéntes			Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2016	5 306 697	88 483	360 099	360 099		
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2014	265 970	43 796	222 174	222 174		
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2015	311 885	5 810	54 322	54 322		
kötelező			Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2015	165 723	-	89 723	89 723		
kötelező			Dunai hajózás fejlesztése	2012-2014	30 000	-	30 000	30 000		
kötelező			Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2014	128 020	9 708	118 312	118 312		
kötelező			42-es villamos fejlesztés, előkészítés	2012-2014	8 171	-	8 171	8 171		
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer feilesztése	2012-2014	90 000	2 490	87 510	87 510		
kötelező			BKK infrastruktúra fejlesztés	2013-2014	712 098	305 244	406 854	406 854		
önkéntes			Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2013-2019	3 450 000	50 000	650 000	650 000		
önkéntes			Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2015	480 000	11 991	292 000	292 000		
önkéntes			FUTÁR projekt befejezése	2013-2014	2 008 972	1 740 790	268 182	268 182		
önkéntes			Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	500 000		242 000	242 000		
önkéntes			Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	2014-2015	1 249 012	-	622 006	622 006		
kötelező			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2015.	2 839 399	7 143				
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:**				**7 656 506**	**7 656 506**	-	-
			nettó összeg				*7 656 506*			
			egyenes ÁFA				-			
			ebből: *kötelező (...01)*				*5 222 219*			
			önkéntes (...02)				*2 434 287*			
kötelező	**845701**	**A/3.**	**Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás**	2013-2015	8 936 637	231 042	2 893 469		2 893 469	
			nettó összeg				*2 893 469*			
			egyenes ÁFA				-			
kötelező	**884601**	**A/4.**	**BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai**			-	3 000 000			3 000 000
			nettó összeg				*3 000 000*			
			egyenes ÁFA				-			
önkéntes	**847702**	**A/5.**	**Vagyongazdálkodási keret**							
			nettó összeg							
			egyenes ÁFA							
önkéntes	**847902**	**A/6.**	**Rác Fürdő és Hotel Projekt rendezéséhez szükséges kiadások**							
			nettó összeg							
			egyenes ÁFA							

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből:			2014. évi bruttó módosított	Ebből:		
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	8a.	8a/a	8a/b	8a/c	8b.	8b/a	8b/b	8b/c
önkéntes			Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	299 901	299 901			660 000	660 000	-	-
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások					222 174	222 174	-	-
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	42 677	42 677			96 999	96 999	-	-
kötelező			Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	6 277	6 277			96 000	96 000	-	-
kötelező			Dunai hajózás fejlesztése					30 000	30 000	-	-
kötelező			Közlekedésstratégiai tervezés					118 312	118 312	-	-
kötelező			42-es villamos fejlesztés, előkészítés					8 171	8 171	-	-
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer feilesztése					87 510	87 510	-	-
kötelező			BKK infrastruktúra fejlesztés					406 854	406 854	-	-
önkéntes			Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	196 464	196 464			846 464	846 464	-	-
önkéntes			Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez					292 000	292 000	-	-
önkéntes			FUTÁR projekt befejezése					268 182	268 182	-	-
önkéntes			Dunapart fejlesztése, tervezés					242 000	242 000	-	-
önkéntes			Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai feilesztések 2014-2015	5 000	5 000			627 006	627 006	-	-
kötelező			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	1 706 110	1 706 110						
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:**	**- 125 294**	**- 125 294**	**-**	**-**	**5 825 102**	**5 825 102**	**-**	**-**
			nettó összeg	*- 125 294*				*5 825 102*			
			egyenes ÁFA	-				-			
			ebből: *kötelező (...01)*	*- 626 659*				*2 889 450*			
			önkéntes (...02)	*501 365*				*2 935 652*			
kötelező	**845701**	**A/3.**	**Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás**	**- 2 778 377**		- 2 778 377		**115 092**	-	115 092	-
			nettó összeg	*- 2 778 377*				*115 092*			
			egyenes ÁFA	-				-			
kötelező	**884601**	**A/4.**	**BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai**					**3 000 000**	-	-	3 000 000
			nettó összeg					*3 000 000*			
			egyenes ÁFA					-			
önkéntes	**847702**	**A/5.**	**Vagyongazdálkodási keret**	**620 340**	**-**	**-**	**-**	**620 340**	-	-	-
			nettó összeg	*592 800*				*592 800*			
			egyenes ÁFA	*27 540*				*27 540*			
önkéntes	**847902**	**A/6.**	**Rác Fürdő és Hotel Projekt rendezéséhez szükséges kiadások**	**99 835**				**99 835**	-	-	-
			nettó összeg	*78 610*				*78 610*			
			egyenes ÁFA	*21 225*				*21 225*			

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	9.	9a.	9b.	10.	10a.	10b.	11.	11a.	11b.	12.
önkéntes			Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2 858 115	- 299 901	2 558 214	2 000 000		2 000 000				
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások			-			-				
kötelező			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	227 968	- 98 086	129 882	-	79 194	79 194				
kötelező			Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	76 000	- 6 277	69 723							
kötelező			Dunai hajózás fejlesztése			-							
kötelező			Közlekedésstratégiai tervezés			-							
kötelező			42-es villamos fejlesztés, előkészítés			-							
kötelező			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer feilesztése			-							
kötelező			BKK infrastruktúra fejlesztés			-							
önkéntes			Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	763 000	- 196 464	566 536	559 000		559 000	559 000		559 000	869 000
önkéntes			Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	176 009		176 009			-				
önkéntes			FUTÁR projekt befejezése			-			-				
önkéntes			Dunapart fejlesztése, tervezés	250 000	- 7 000	243 000	-	15 000	15 000				
önkéntes			Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	622 006		622 006							
kötelező			Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése		1 126 146	1 126 146							
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen:**	**6 558 124**	**- 894 135**	**5 663 989**	**2 559 000**	**94 194**	**2 653 194**	**559 000**	**-**	**559 000**	**869 000**
			nettó összeg										
			egyenes ÁFA										
			ebből: *kötelező (...01)*										
			önkéntes (...02)										
kötelező	**845701**	**A/3.**	**Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás**	**8 590 503**		**8 590 503**							
			nettó összeg			-							
			egyenes ÁFA			-							
kötelező	**884601**	**A/4.**	**BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai**	**3 000 000**		**3 000 000**							
			nettó összeg			-							
			egyenes ÁFA			-							
önkéntes	**847702**	**A/5.**	**Vagyongazdálkodási keret**			-							
			nettó összeg			-							
			egyenes ÁFA			-							
önkéntes	**847902**	**A/6.**	**Rác Fürdő és Hotel Projekt rendezéséhez szükséges kiadások**			-							
			nettó összeg			-							
			egyenes ÁFA			-							

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat (eredeti)	Ebből:		
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				**117 647 884**	**85 122 256**	**8 926 384**	**3 000 000**
			ebből: *kötelező (...01)*				*108 344 788*	*82 687 969*	*2 893 469*	*3 000 000*
			önkéntes (...02)				*9 303 096*	*2 434 287*	*6 032 915*	*0*
			- önkormányzati beruházások				16 363 930			
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 435 606			
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre				85 122 256			
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre				8 926 384			
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása				3 000 000			
			- fordított áfa miatti korrekció				*1 799 708*			

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből:			2014. évi bruttó módosított	Ebből:		
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	8a.	8a/a	8a/b	8a/c	8b.	8b/a	8b/b	8b/c
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**15 436 319**	**-125 294**	**-2 778 377**	**0**	**131 378 093**	**83 290 852**	**6 148 007**	**3 000 000**
			ebből: *kötelező (...01)*	*13 702 221*	*-626 659*	*-2 778 377*	*0*	*120 340 899*	*80 355 200*	*115 092*	*3 000 000*
			önkéntes (...02)	*1 734 098*	*501 365*	*0*	*0*	*11 037 194*	*2 935 652*	*6 032 915*	*0*
			- önkormányzati beruházások	15 148 912				31 512 842			
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 238 178				3 673 784			
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	-125 294				83 290 852			
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	-2 778 377				6 148 007			
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	0				3 000 000			
			- fordított áfa miatti korrekció	*1 952 900*				*3 752 608*			

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	9.	9a.	9b.	10.	10a.	10b.	11.	11a.	11b.	12.
			A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**104 261 114**	**19 225 874**	**122 957 387**	**2 559 000**	**2 862 770**	**5 421 770**	**559 000**	**560 576**	**1 119 576**	**869 000**
			ebből: *kötelező (...01)*	*98 030 536*	*19 593 906*	*117 094 841*	*0*	*2 847 770*	*2 847 770*	*0*	*560 576*	*560 576*	*0*
			önkéntes (...02)	*6 230 578*	*-368 032*	*5 862 546*	*2 559 000*	*15 000*	*2 574 000*	*559 000*	*0*	*559 000*	*869 000*

- önkormányzati beruházások
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
- fordított áfa miatti korrekció

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat (eredeti)	Ebből:		
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK										
		B/I.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**							
			Igazgatási feladatok							
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			-				
kötelező	**100101**	6762	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2013.	2013-2014	17 800	-	17 800			
			Igazgatási feladatok összesen				**17 800**	-	-	-
			nettó összeg				*14 016*			
			egyenes ÁFA				*3 784*			
			Szociális feladatok							
			Idősek Otthona Halom utca			-				
kötelező	**210601**	6760	XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása	2013-2014	6 500	-	6 500			
kötelező	**210601**	6761	X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése	2013-2014	19 000	-	19 000			
			Szociális feladatok összesen				**25 500**	-	-	-
			nettó összeg				*20 079*			
			egyenes ÁFA				*5 421*			
			Oktatási és nevelési feladatok							
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete							
kötelező	**390101**	6868	Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása	2013-2014	42 000		42 000			
			Oktatási és nevelési feladatok összesen				**42 000**	-	-	-
			nettó összeg				*33 071*			
			egyenes ÁFA				*8 929*			
			Kulturális feladatok							
			Bartók Béla Emlékház							
önkéntes	**511502**	6783	Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje	2013-2014	120	-	120			
			nettó összeg				*94*			
			egyenes ÁFA				*26*			
			Budapesti Művelődési Központ							
önkéntes	**530102**	6785	Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréie)	2013-2014	4 645	2 258	2 387			
			nettó összeg				*1 880*			
			egyenes ÁFA				*507*			
			Budapesti Történeti Múzeum							
önkéntes	**550102**	6698	Emléktáblák elhelyezése	2012-2014	4 207	-	4 207			
kötelező	**550101**	6831	BTM, Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékhely kialkítása II. ütem	2014.	2 800	-	2 800			
kötelező	**550101**	6844	BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése	2013-2014	15 875	-	15 875			
önkéntes	**550102**	6786	BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése	2013-2014	10 160	1 303	8 857			

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:			2014. évi módosított előirányzat	Ebből:		
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	8a.	8a/a	8a/b	8a/c	8b.	8b/a.	8b/b.	8b/c.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK											
		B/I.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**								
			Igazgatási feladatok								
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság								
kötelező	**100101**	6762	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2013.	-				17 800	-	-	-
			Igazgatási feladatok összesen	-	-	-	-	**17 800**	-	-	-
			nettó összeg	-				14 016			
			egyenes ÁFA	-				3 784			
			Szociális feladatok								
			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	-	-	-
			Szociális feladatok összesen	-	-	-	-	**25 500**	-	-	-
			nettó összeg	-				*20 079*			
			egyenes ÁFA	-				*5 421*			
			Oktatási és nevelési feladatok								
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete								
kötelező	**390101**	6868	Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása					42 000	-	-	-
			Oktatási és nevelési feladatok összesen	-	-	-	-	**42 000**	-	-	-
			nettó összeg	-				*33 071*			
			egyenes ÁFA	-				*8 929*			
			Kulturális feladatok								
			Bartók Béla Emlékház								
önkéntes	**511502**	6783	Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje					120	-	-	-
			nettó összeg					*94*			
			egyenes ÁFA					*26*			
			Budapesti Művelődési Központ								
önkéntes	**530102**	6785	Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréie)					2 387	-	-	-
			nettó összeg					*1 880*			
			egyenes ÁFA					*507*			
			Budapesti Történeti Múzeum								
önkéntes	**550102**	6698	Emléktáblák elhelyezése					4 207	-	-	-
kötelező	**550101**	6831	BTM, Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékhely kialkítása II. ütem					2 800	-	-	-
kötelező	**550101**	6844	BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése					15 875	-	-	-
önkéntes	**550102**	6786	BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése					8 857	-	-	-

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	9.	9a.	9b.	10.	10a.	10b.	11.	12.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK											
		B/I.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**								
			Igazgatási feladatok								
			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság								
kötelező	**100101**	6762	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2013.			-					
			Igazgatási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg								
			egyenes ÁFA								
			Szociális feladatok								
			Idősek Otthona Halom utca								
kötelező	**210601**	6760	XXI. Tapló utca telephely porta kialakítása			-					
kötelező	**210601**	6761	X. Gergely utca telephely 2 db felvonó létesítése			-					
			Szociális feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg								
			egyenes ÁFA								
			Oktatási és nevelési feladatok								
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete								
kötelező	**390101**	6868	Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása			-					
			Oktatási és nevelési feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg								
			egyenes ÁFA								
			Kulturális feladatok								
			Bartók Béla Emlékház								
önkéntes	**511502**	6783	Bartók Béla emlékház pénztárgép cseréje			-					
			nettó összeg								
			egyenes ÁFA								
			Budapesti Művelődési Központ								
önkéntes	**530102**	6785	Budapesti Művelődési Központ fűtési rendszerfejlesztés (hőcserélő rendszer és 33 db fan-coil berendezés cseréje)			-					
			nettó összeg								
			egyenes ÁFA								
			Budapesti Történeti Múzeum								
önkéntes	**550102**	6698	Emléktáblák elhelyezése			-					
kötelező	**550101**	6831	BTM, Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékhely kialkítása II. ütem			-					
kötelező	**550101**	6844	BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése			-					
önkéntes	**550102**	6786	BTM, Kiscelli Múzeum kriptalejáratának visszaépítése			-					

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat (eredeti)	Ebből:		
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c
kötelező	**550101**	6836	BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése	2013-2014	5 000	-	5 000			
			nettó összeg				*28 929*			
			egyenes ÁFA				*7 810*			
			Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)							
kötelező	**570101**	6862	FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása	2013-2014	51 240	-	51 240			
önkéntes	**570102**	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés	2013-2015	500 000	116 148	90 852			
			Állami támogatással tervezett feladatok			-				
kötelező	**570101**	6719	FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése	2013-2014	300 000	8 021	291 979			
			nettó összeg				*434 071*			
			egyenes ÁFA				-			
			Kulturális feladatok összesen				**473 317**	-	-	-
			nettó összeg				*464 974*			
			egyenes ÁFA				*8 343*			
			Sport feladatok							
önkéntes	**580202**	6861	Budapesti Sportszolgáltató Központra A margitszigeti futókör rekonstrukckója	2013-2014	350 000	-	350 000			
önkéntes	**580202**	6857	Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése	2013-2014	28 500	-	28 500			
			Sport feladatok összesen				**378 500**	-	-	-
			nettó összeg				*298 032*			
			egyenes ÁFA				*80 468*			
		B/I.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:**				**937 117**	-	-	-
			nettó összeg				*830 172*			
			egyenes ÁFA				*106 945*			
			ebből: *kötelező (...01)*				*452 194*			
			önkéntes (...02)				*484 923*			
	740300	**B/II.**	**Hivatali beruházások**							
			Informatikai feladatok							
kötelező		6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	2011-2016	720 000	358 738	120 000			
kötelező		6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2011-2016	120 000	39 753	39 945			
kötelező		5980	VPN koncentrátor cseréje	2009-2014	132 000	59 895	36 105			
kötelező		5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014	2009-2014	512 600	348 073	121 906			
kötelező		5982	Digitális hálózati fénymásolók cseréje	2009-2014	131 600	94 000	37 600			
kötelező		6803	Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai feilesztések	2013-2014	10 795	3 044	7 750			
önkéntes		6790	Hang-adat integráció	2013-2014	146 000	29 857	56 000			
önkéntes		6791	Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer	2013-2014	6 000	-	5 971			
önkéntes		6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	160 000	-	40 000			

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:			2014. évi módosított előirányzat	Ebből:		
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	8a.	8a/a	8a/b	8a/c	8b.	8b/a.	8b/b.	8b/c.
kötelező	**550101**	6836	BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése					5 000	-	-	-
			nettó összeg					*28 929*			
			egyenes ÁFA					*7 810*			
			Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)								
kötelező	**570101**	6862	FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása					51 240	-	-	-
önkéntes	**570102**	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés					90 852	-	-	-
			Állami támogatással tervezett feladatok								
kötelező	**570101**	6719	FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése					291 979	-	-	-
			nettó összeg					434 071			
			egyenes ÁFA					-			
			Kulturális feladatok összesen	-	-	-	-	**473 317**	-	-	-
			nettó összeg	-				*464 974*			
			egyenes ÁFA	-				*8 343*			
			Sport feladatok								
			Budapesti Sportszolgáltató Központra								
önkéntes	**580202**	6861	A margitszigeti futókör rekonstrukckója					350 000	-	-	-
önkéntes	**580202**	6857	Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése					28 500	-	-	-
			Sport feladatok összesen	-	-	-	-	**378 500**	-	-	-
			nettó összeg	-				298 032			
			egyenes ÁFA	-				80 468			
		B/I.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:**	-	-	-	-	**937 117**	-	-	-
			nettó összeg	-				830 172			
			egyenes ÁFA	-				106 945			
			ebből: *kötelező (...01)*	-				*452 194*			
			önkéntes (...02)	-				*484 923*			
	740300	**B/II.**	**Hivatali beruházások**								
			Informatikai feladatok								
kötelező		6533	Licenc vásárlás 2011-2016.					120 000	-	-	-
kötelező		6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek					39 945	-	-	-
kötelező		5980	VPN koncentrátor cseréje	36 000				72 105	-	-	-
kötelező		5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014	42 621				164 527	-	-	-
kötelező		5982	Digitális hálózati fénymásolók cseréje					37 600	-	-	-
kötelező		6803	Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések	1				7 751	-	-	-
önkéntes		6790	Hang-adat integráció	60 143				116 143	-	-	-
önkéntes		6791	Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer	29				6 000	-	-	-
önkéntes		6792	Központi aktív eszközök cseréje	59 807				99 807	-	-	-

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	9.	9a.	9b.	10.	10a.	10b.	11.	12.
kötelező	**550101**	6836	BTM Lenkei utcai raktárépület elektromos biztonsági rendszerének kiépítése			-					
			nettó összeg								
			egyenes ÁFA								
			Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)								
kötelező	**570101**	6862	FÁNK használatába kerülő, volt VP terület átalakítása			-					
önkéntes	**570102**	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés	293 000		293 000					
			Állami támogatással tervezett feladatok			-					
kötelező	**570101**	6719	FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése			-					
			nettó összeg								
			egyenes ÁFA								
			Kulturális feladatok összesen	**293 000**	-	**293 000**	-	-	-	-	-
			nettó összeg								
			egyenes ÁFA								
			Sport feladatok								
			Budapesti Sportszolgáltató Központra								
önkéntes	**580202**	6861	A margitszigeti futókör rekonstrukckója			-					
			Budapesti Sportszolgáltató Központ								
önkéntes	**580202**	6857	fűtéskorszerűsítése			-					
			Sport feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
			nettó összeg								
			egyenes ÁFA								
		B/I.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:**	**293 000**	-	**293 000**	-	-	-	-	-
			nettó összeg								
			egyenes ÁFA								
			ebből: *kötelező (...01)*								
			önkéntes (...02)								
	740300	**B/II.**	**Hivatali beruházások**								
			Informatikai feladatok								
kötelező		6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	120 000		120 000	121 260	2	121 262		
kötelező		6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	20 000		20 000	20 247	55	20 302		
kötelező		5980	VPN koncentrátor cseréje			-			-		
kötelező		5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014			-			-		
kötelező		5982	Digitális hálózati fénymásolók cseréje			-			-		
kötelező		6803	Vízi közművek tulajdonba vételéhez szükséges informatikai fejlesztések			-			-		
önkéntes		6790	Hang-adat integráció			-			-		
önkéntes		6791	Nyomtatórendszer üzemeltetését optimalizáló rendszer			-			-		
önkéntes		6792	Központi aktív eszközök cseréje	30 000		30 000	30 000	193	30 193		

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat (eredeti)	Ebből:		
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c
önkéntes		6793	Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése	2013-2016	54 100	-	5 000			
önkéntes		6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2013-2016	120 000	-	30 000			
önkéntes		6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2013-2016	38 000	9 335	9 500			
önkéntes		6796	Tivoli mentő kliensek	2013-2016	75 000	14 992	29 838			
önkéntes		6798	Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete	2013-2014	5 000	-	5 000			
önkéntes		6800	Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása)	2013-2014	72 000	-	29 000			
kötelező		6859	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai feilesztése	2013-2014	88 000	-	88 000			
			Informatikai feladatok összesen				**661 615**	-	-	-
			nettó összeg				*520 955*			
			egyenes ÁFA				*140 660*			
			Gazdasági, ellátási feladatok							
kötelező		5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2014	216 000	41 797	208 203			
kötelező		6638	Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012.	2012-2014	8 000	-	8 000			
kötelező		6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	2011-2015	222 000	-	50 000			
kötelező		6635	Tűzjelző hálózat fejlesztése	2013-2014	14 000	-	14 000			
kötelező		6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2019.			24 272	41 047			
kötelező		6751	Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése	2013-2014	8 000	-	8 000			
kötelező		6753	Irattári lift kiépítése	2013-2014	8 000	-	8 000			
kötelező		6754	Protokoll berendezések beszerzése	2013-2014	6 500	-	6 500			
önkéntes		6755	Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése	2013-2014	5 500	-	5 500			
kötelező		6756	Központi számítógépterem klimatizálása	2013-2015	45 000	-	5 000			
kötelező		6757	Közgyűlési terem épületklíma kiépítése	2013-2014	8 000	-	8 000			
kötelező		6488	Vagyonvédelmi berendezések cseréje	2011-2014	10 000	6 081	3 919			
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**366 169**	-	-	-
			fordított ÁFA miatti korrekció				*10 630*			
			nettó összeg				*288 322*			
			egyenes ÁFA				*67 217*			
			fordított ÁFÁ-val csökkentett				355 539			
	740300	**B/II.**	**Hivatali beruházások összesen:**				**1 027 784**	-	-	-
			nettó összeg				*809 277*			
			egyenes ÁFA				*207 877*			
			fordított ÁFA				*10 630*			
			ebből: *kötelező (...01)*				*811 975*			
			önkéntes (...02)				*215 809*			

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:			2014. évi módosított előirányzat	Ebből:		
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	8a.	8a/a	8a/b	8a/c	8b.	8b/a.	8b/b.	8b/c.
önkéntes		6793	Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése	- 900				4 100	-	-	-
önkéntes		6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	29 932				59 932	-	-	-
önkéntes		6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc					9 500	-	-	-
önkéntes		6796	Tivoli mentő kliensek					29 838	-	-	-
önkéntes		6798	Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete					5 000	-	-	-
önkéntes		6800	Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása)	43 000				72 000	-	-	-
kötelező		6859	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai feilesztése					88 000	-	-	-
			Informatikai feladatok összesen	**270 633**	-	-	-	**932 248**	-	-	-
			nettó összeg	*213 097*				*734 052*			
			egyenes ÁFA	*57 536*				*198 196*			
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező		5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	- 34 000				174 203	-	-	-
kötelező		6638	Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012.					8 000	-	-	-
kötelező		6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	- 28 000				22 000	-	-	-
kötelező		6635	Tűzjelző hálózat fejlesztése					14 000	-	-	-
kötelező		6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2019.					41 047	-	-	-
kötelező		6751	Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése					8 000	-	-	-
kötelező		6753	Irattári lift kiépítése					8 000	-	-	-
kötelező		6754	Protokoll berendezések beszerzése					6 500	-	-	-
önkéntes		6755	Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése					5 500	-	-	-
kötelező		6756	Központi számítógépterem klimatizálása					5 000	-	-	-
kötelező		6757	Közgyűlési terem épületklíma kiépítése					8 000	-	-	-
kötelező		6488	Vagyonvédelmi berendezések cseréje					3 919	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	- **62 000**	-	-	-	**304 169**	-	-	-
			fordított ÁFA miatti korrekció	- *5 953*				*4 677*			
			nettó összeg	- *48 819*				*239 503*			
			egyenes ÁFA	- *7 228*				*59 989*			
			fordított ÁFÁ-val csökkentett	- *56 047*				*299 492*			
	740300	**B/II.**	**Hivatali beruházások összesen:**	**208 633**	-	-	-	**1 236 417**	-	-	-
			nettó összeg	*164 278*				*973 555*			
			egyenes ÁFA	*50 308*				*258 185*			
			fordított ÁFA	- *5 953*				*4 677*			
			ebből: *kötelező (...01)*	*16 622*				*828 597*			
			önkéntes (...02)	*192 011*				*407 820*			

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	9.	9a.	9b.	10.	10a.	10b.	11.	12.
önkéntes		6793	Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése	25 000		25 000	25 000		25 000		
önkéntes		6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	30 000		30 000	30 000	68	30 068		
önkéntes		6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	-	9 500	9 500	-	9 665	9 665		
önkéntes		6796	Tivoli mentő kliensek	15 000		15 000	15 000	170	15 170		
önkéntes		6798	Távoli végpont support - külföldi telephelyek felügyelete			-					
önkéntes		6800	Elektronikus közigazgatás (informatikai információs rendszer, belső folyamatok automatizálása)			-					
kötelező		6859	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai feilesztése			-					
			Informatikai feladatok összesen	**240 000**	**9 500**	**249 500**	**241 507**	**10 153**	**251 660**	-	-
			nettó összeg								
			egyenes ÁFA								
			Gazdasági, ellátási feladatok			-					
kötelező		5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése			-					
kötelező		6638	Vagyonvédelmi rendszer koncepcionális tervezése 2012.			-					
kötelező		6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	200 000		200 000					
kötelező		6635	Tűzjelző hálózat fejlesztése			-					
kötelező		6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2019.			-					
kötelező		6751	Városháza gyengeáramú passzív adatátviteli hálózat tervezése			-					
kötelező		6753	Irattári lift kiépítése			-					
kötelező		6754	Protokoll berendezések beszerzése			-					
önkéntes		6755	Közgyűlési terem díszdrapériák beszerzése			-					
kötelező		6756	Központi számítógépterem klimatizálása	40 000		40 000					
kötelező		6757	Közgyűlési terem épületklíma kiépítése			-					
kötelező		6488	Vagyonvédelmi berendezések cseréje			-					
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	**240 000**	-	**240 000**	-	-	-	-	-
			fordított ÁFA miatti korrekció								
			nettó összeg								
			egyenes ÁFA								
			fordított ÁFÁ-val csökkentett								
	740300	**B/II.**	**Hivatali beruházások összesen:**	**480 000**	**9 500**	**489 500**	**241 507**	**10 153**	**251 660**	-	-
			nettó összeg								
			egyenes ÁFA								
			fordított ÁFA								
			ebből: *kötelező (...01)*								
			önkéntes (...02)								

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat (eredeti)	Ebből:		
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN				**1 964 901**	**0**	**0**	**0**
			ebből: *kötelező (...01)*				*1 264 169*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (...02)				*700 732*	*0*	*0*	*0*
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházás				1 639 449			
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				314 822			
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre				0			
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre				0			
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása				0			
			- fordított áfa miatti korrekció				*10 630*			

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat módosítás	Ebből:			2014. évi módosított előirányzat	Ebből:		
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	8a.	8a/a	8a/b	8a/c	8b.	8b/a.	8b/b.	8b/c.
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	**208 633**	**0**	**0**	**0**	**2 173 534**	**0**	**0**	**0**
			ebből: *kötelező (...01)*	*16 622*	*0*	*0*	*0*	*1 280 791*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (...02)	*192 011*	*0*	*0*	*0*	*892 743*	*0*	*0*	*0*
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházás	164 278				1 803 727			
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	50 308				365 130			
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	0				0			
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	0				0			
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsö	0				0			
			- fordított áfa miatti korrekció	*-5 953*				*4 677*			

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	9.	9a.	9b.	10.	10a.	10b.	11.	12.
			B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	**773 000**	**9 500**	**782 500**	**241 507**	**10 153**	**251 660**	**0**	**0**
			ebből: *kötelező (...01)*	*380 000*	*0*	*380 000*	*141 507*	*57*	*141 564*	*0*	*0*
			önkéntes (...02)	*393 000*	*9 500*	*402 500*	*100 000*	*10 096*	*110 096*	*0*	*0*

- céljelleggel támogatott intézményi beruházás
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsö
- fordított áfa miatti korrekció

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat (eredeti)	Ebből:		
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c
	C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK									
	840700 C/I.		**Évközi indítású önkormányzati beruházások**							
			Városépítési feladatok			-				
önkéntes			Városháza projekt tervezése	2014.	150 000	-	150 000			
önkéntes			Városháza projekt megvalósítása	2014-2017	5 150 000	-	-			
önkéntes			Margitsziget tervezés	2014.	150 000	-	150 000			
önkéntes			TÉR KÖZ II.	2015.	1 500 000	-				
önkéntes		6993	Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése	2014-2015	1 536 429	-	177 552			
						-				
			Városépítési feladatok összesen				**477 552**	-	-	-
			fordított ÁFA miatti korrekció				*37 747*			
			nettó összeg				*376 025*			
			egyenes ÁFA				*63 780*			
			fordított ÁFÁ-val csökkentett				439 805			
						-				
			Közlekedési feladatok			-				
kötelező			Kiskorrekció 2016-2018	2016-2018	250 000	-				
kötelező			Közlekedésstratégiai 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	-	525 223			
önkéntes			Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka	2014-2015	3 910 000	-	1 650 000			
kötelező			Széchenyi István tér fejlesztése, önrész	2015.	478 250	-				
kötelező			Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés	2014-2015	190 000					
						-				
			Közlekedési feladatok összesen				**2 350 223**	-	-	-
						-				
			Vízgazdálkodási feladatok			-				
önkéntes			BKSZT környezetkímélő beruházások	2014-2015	278 589	-	183 339			
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 tartalékkerete	2015-2016	3 700 000	-				
						-				
			Vízgazdálkodási feladatok összesen				**883 339**	-	-	-
			fordított ÁFA miatti korrekció				*25 866*			
			nettó összeg				*695 542*			
			egyenes ÁFA				*161 931*			
			fordított ÁFÁ-val csökkentett				857 473			
			Környezetvédelmi feladatok							
kötelező			Zajvédelmi térkép	2013-2015	120 000	-				
önkéntes			Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	2015-2019	10 000 000	-				
önkéntes			Gázgyár kármentesítés, rekultiváció	2015.	1 500 000	-				
önkéntes			XXIII. Ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése	2014.	6 478	-	6 478			

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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 előirányzat módosítás	Ebből:			2014. évi bruttó módosított előirányzat	Ebből:		
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	8a.	8a/a.	8a/b.	8a/c.	8b.	8b/a.	8b/b.	8b/c.
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK								
	840700	**C/I.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**								
			Városépítési feladatok								
önkéntes			Városháza projekt tervezése	- 150 000				-	-	-	-
önkéntes			Városháza projekt megvalósítása					-	-	-	-
önkéntes			Margitsziget tervezés					150 000	-	-	-
önkéntes			TÉR KÖZ II.					-	-	-	-
önkéntes		6993	Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése	- 177 552				-	-	-	-
			Városépítési feladatok összesen	**- 327 552**	**-**	**-**	**-**	**150 000**	**-**	**-**	**-**
			fordított ÁFA miatti korrekció	*- 37 747*				-			
			nettó összeg	*- 257 915*				*118 110*			
			egyenes ÁFA	*- 31 890*				*31 890*			
			fordított ÁFÁ-val csökkentett	- 289 805				150 000			
			Közlekedési feladatok								
kötelező			Kiskorrekció 2016-2018					-	-	-	-
kötelező			Közlekedésstratégiai tervezési keret					-	-	-	-
kötelező			Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés					175 000	-	-	-
kötelező			4-es Metró felszínrendezési feladatai					-	-	-	-
kötelező			Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése	- 525 223				-	-	-	-
önkéntes			Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka	- 1 650 000				-	-	-	-
kötelező			Széchenyi István tér fejlesztése, önrész					-	-	-	-
kötelező			Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés	48 000							
			Közlekedési feladatok összesen	**- 2 127 223**	**-**	**-**	**-**	**175 000**	**-**	**-**	**-**
			Vízgazdálkodási feladatok								
önkéntes			BKSZT környezetkímélő beruházások	- 183 339				-	-	-	-
kötelező			BKISZ II. ütem előkészítés					100 000	-	-	-
kötelező			Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz), előkészítés					100 000	-	-	-
önkéntes			Árvízvédelmi művek rekonstrukció					500 000	-	-	-
kötelező			Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete					-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	**- 183 339**	**-**	**-**	**-**	**700 000**	**-**	**-**	**-**
			fordított ÁFA miatti korrekció	*- 25 866*				-			
			nettó összeg	*- 144 361*				*551 181*			
			egyenes ÁFA	*- 13 112*				*148 819*			
			fordított ÁFÁ-val csökkentett	- 157 473				700 000			
			Környezetvédelmi feladatok								
kötelező			Zajvédelmi térkép					-	-	-	-
önkéntes			Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció					-	-	-	-
önkéntes			Gázgyár kármentesítés, rekultiváció					-	-	-	-
önkéntes			XXIII. Ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése					6 478	-	-	-

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	9.	9a.	9b.	10.	10a.	10b.	11.	11a.	11b.	12.
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK										
	840700	**C/I.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**										
			Városépítési feladatok										
önkéntes			Városháza projekt tervezése			-							
önkéntes			Városháza projekt megvalósítása	1 000 000		1 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	
önkéntes			Margitsziget tervezés			-			-				
önkéntes			TÉR KÖZ II.	1 500 000		1 500 000			-				
önkéntes		6993	Óbudai Gázgyár területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése	1 358 877		1 358 877			-				
			Városépítési feladatok összesen	**3 858 877**	**-**	**3 858 877**	**2 000 000**	**-**	**2 000 000**	**2 000 000**	**-**	**2 000 000**	**-**
			fordított ÁFA miatti korrekció										
			nettó összeg										
			egyenes ÁFA										
			fordított ÁFÁ-val csökkentett										
			Közlekedési feladatok										
kötelező			Kiskorrekció 2016-2018			-	100 000		100 000	100 000		100 000	50 000
kötelező			Közlekedésstratégiai tervezési keret	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	450 000
kötelező			Budapest XXII. Kerület Városház téri fejlesztés	1 200 000		1 200 000	2 125 000		2 125 000			-	
kötelező			4-es Metró felszínrendezési feladatai	184 459		184 459			-			-	
kötelező			Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése	529 601	- 529 601	-	544 785	- 544 785	-	560 576		560 576	
önkéntes			Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka	2 260 000	- 2 260 000	-			-			-	
kötelező			Széchenyi István tér fejlesztése, önrész	478 250		478 250			-			-	
kötelező			Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés		142 000	142 000						-	
			Közlekedési feladatok összesen	**4 802 310**	**- 2 647 601**	**2 154 709**	**2 919 785**	**- 544 785**	**2 375 000**	**810 576**	**-**	**810 576**	**500 000**
			Vízgazdálkodási feladatok										
önkéntes			BKSZT környezetkímélő beruházások	95 250	- 95 250	-			-				
kötelező			BKISZ II. ütem előkészítés			-			-				
kötelező			Csillaghegyi öblözet teljes árvízvédelme (Római part II. szakasz), előkészítés			-			-				
önkéntes			Árvízvédelmi művek rekonstrukció	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	
kötelező			Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete	1 700 000		1 700 000	2 000 000		2 000 000				
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	**2 295 250**	**- 95 250**	**2 200 000**	**2 500 000**	**-**	**2 500 000**	**500 000**	**-**	**500 000**	**-**
			fordított ÁFA miatti korrekció										
			nettó összeg										
			egyenes ÁFA										
			fordított ÁFÁ-val csökkentett										
			Környezetvédelmi feladatok										
kötelező			Zajvédelmi térkép	113 650		113 650			-				
önkéntes			Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	4 000 000
önkéntes			Gázgyár kármentesítés, rekultiváció	1 500 000		1 500 000			-				
önkéntes			XXIII. Ker., Grassalkovich út növény telepítés tervezése			-			-				

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat (eredeti)	Ebből:		
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c
kötelező			A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése, pályázati önrész	2014.	236 764					
kötelező			Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén, pályázati önrész	2014.	22 400					
			Környezetvédelmi feladatok összesen				**6 478**	-	-	-
			Szociális feladatok							
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2016	700 000	-	50 000			
kötelező			Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje	2014.	3 163	-	3 163			
kötelező			Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje	2014.	5 000	-	5 000			
önkéntes			Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű beszerzése	2014.	8 000	-	8 000			
önkéntes			Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű beszerzése	2014.	8 000	-	8 000			
kötelező			Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Bútorok beszerzése	2015.	10 000	-				
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, Konyhai gépek beszerzése	2015.	2 610	-				
önkéntes			Idősek Otthona Szombathely, Pavilon tetőtér átalakítása	2015-2017	34 559	-				
kötelező			Idősek Otthona Vámosmikola "C" lakóépület személyfelvonó kialakítása	2015-2016	22 000	-				
önkéntes			BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2016	12 400	-	2 800			
kötelező			Szociális intézmények gép-berendezés pótlása és bútorzatcsere	2015-2019	120 855	-				
			Szociális feladatok összesen				**76 963**	-	-	-
			Oktatási és nevelési feladatok							
kötelező			Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása	2014-2015	132 500	-	113 000			
			Oktatási és nevelési feladatok összesen				**113 000**	-	-	-
			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			

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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 előirányzat módosítás	Ebből:			2014. évi bruttó módosított előirányzat	Ebből:		
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	8a.	8a/a.	8a/b.	8a/c.	8b.	8b/a.	8b/b.	8b/c.
kötelező			A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése, pályázati önrész	236 764				236 764	-	-	-
kötelező			Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén, pályázati önrész	22 400				22 400	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen	**259 164**	-	-	-	**265 642**	-	-	-
			Szociális feladatok								
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)					50 000	-	-	-
kötelező			Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje					3 163	-	-	-
kötelező			Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje					5 000	-	-	-
önkéntes			Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű beszerzése					8 000	-	-	-
önkéntes			Idősek Otthona Kútvölgyi út, Ételszállító jármű beszerzése					8 000	-	-	-
kötelező			Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Bútorok beszerzése					-	-	-	-
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, Konyhai gépek beszerzése					-	-	-	-
önkéntes			Idősek Otthona Szombathely, Pavilon tetőtér átalakítása					-	-	-	-
kötelező			Idősek Otthona Vámosmikola "C" lakóépület személyfelvonó kialakítása					-	-	-	-
önkéntes			BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése					2 800	-	-	-
kötelező			Szociális intézmények gép-berendezés pótlása és bútorzatcsere					-	-	-	-
			Szociális feladatok összesen	-	-	-	-	**76 963**	-	-	-
			Oktatási és nevelési feladatok								
kötelező			Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása					113 000	-	-	-
			Oktatási és nevelési feladatok összesen	-	-	-	-	**113 000**	-	-	-
			Kulturális feladatok								
önkéntes			Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása					3 500	-	-	-
önkéntes			BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása					15 000	-	-	-
önkéntes			FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása					101 500	-	-	-

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	9.	9a.	9b.	10.	10a.	10b.	11.	11a.	11b.	12.
kötelező			A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése, pályázati önrész			-							
kötelező			Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén, pályázati önrész			-							
			Környezetvédelmi feladatok összesen	**3 613 650**	**-**	**3 613 650**	**2 000 000**	**-**	**2 000 000**	**2 000 000**	**-**	**2 000 000**	**4 000 000**
			Szociális feladatok										
önkéntes			Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	550 000		550 000	100 000		100 000				
kötelező			Idősek Otthona Baross u., Nővérhívó cseréje			-			-				
kötelező			Idősek Otthona Alacskai út, Virág Benedek utca telephely felvonók alkatrészei és ajtók cseréje			-			-				
önkéntes			Idősek Otthona Kamaraerdei, út Ételszállító jármű beszerzése			-			-				
önkéntes			Idősek Otthona Kútvölgyi 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	10 559		10 559	12 000		12 000	
kötelező			Idősek Otthona Vámosmikola "C" lakóépület személyfelvonó kialakítása	12 000		12 000	10 000		10 000			-	
önkéntes			BMSZKI Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	4 200		4 200	5 400		5 400			-	
kötelező			Szociális intézmények gép-berendezés pótlása és bútorzatcsere	24 171		24 171	24 171		24 171	24 171		24 171	48 342
			Szociális feladatok összesen	**614 981**	**-**	**614 981**	**150 130**	**-**	**150 130**	**36 171**	**-**	**36 171**	**48 342**
			Oktatási és nevelési feladatok										
kötelező			Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása	19 500		19 500			-				
			Oktatási és nevelési feladatok összesen	**19 500**	**-**	**19 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Kulturális feladatok										
önkéntes			Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása			-			-				
önkéntes			BTM Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása			-			-				
önkéntes			FSZEK, VI. kerületi új tagkönyvtár kialakítása			-			-				

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat (eredeti)	Ebből:		
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése	2014.	19 000	-	19 000			
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem	2014.	6 000	-	6 000			
önkéntes			Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	2014-2015	21 000	-	13 000			
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft.teherliftek cseréje	2014.	30 000	-	15 000			
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje	2014.	20 500	-	20 500			
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. előfüggöny csere	2014.	6 000	-	6 000			
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje	2014.	10 000	-	10 000			
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. színpadi süllyedő és emelő berendezés cseréje	2014.	6 500	-	6 500			
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2015	21 000	-	10 200			
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. szünetmentes elektromos hálózat kiépítése	2015.	20 000	-				
önkéntes			Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje	2014.	13 000	-	13 000			
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerüsítése	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 függönygartnitúra beszerzése	2017.	2 300	-				
önkéntes			Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása	2014-2015	800 000		500 000			
kötelező			Kiscelli múzeum fejlesztése, pályázati önrész	2014-2016.	354 544					
kötelező			Kiscelli műzeum fejlesztése, kárelhárítás	2014.	72 390					
			Kulturális feladatok összesen				**777 200**	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok							
kötelező			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2015-2019	200 000	-				
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				-	-	-	-
			Központi feladatok							
kötelező			Fejlesztések átütemezésének tartaléka			-				
kötelező			Tervezés, előkészítés ágazati keretek	2014-2020		-	66 492			
			Központi feladatok összesen				**66 492**	-	-	-

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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 előirányzat módosítás	Ebből:			2014. évi bruttó módosított előirányzat	Ebből:		
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	8a.	8a/a.	8a/b.	8a/c.	8b.	8b/a.	8b/b.	8b/c.
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése					19 000	-	-	-
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem					6 000	-	-	-
önkéntes			Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése					13 000	-	-	-
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft.teherliftek cseréje					15 000	-	-	-
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje	- 20 500				-	-	-	-
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. előfüggöny csere					6 000	-	-	-
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje					10 000	-	-	-
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. színpadi süllyedő és emelő berendezés cseréje					6 500	-	-	-
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása					10 200	-	-	-
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. szünetmentes elektromos hálózat kiépítése					-	-	-	-
önkéntes			Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje					13 000	-	-	-
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerüsítése					38 000	-	-	-
önkéntes			József Attila Színház Nonprofit Kft. stúdió színpad szellőztetőrendszerének kialakítása					-	-	-	-
önkéntes			Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. elektromos, teleszkópos, kosaras emelő beszerzése					-	-	-	-
önkéntes			Katona József Színház Nonprofit Kft. lángmentes függönygartnitúra beszerzése					-	-	-	-
önkéntes			Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása					500 000	-	-	-
kötelező			Kiscelli múzeum fejlesztése, pályázati önrész	57 150				57 150	-	-	-
kötelező			Kiscelli múzeum fejlesztése, kárelhárítás	72 390				72 390	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen	**109 040**	-	-	-	**886 240**	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok								
kötelező			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel					-	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összes	-	-	-	-	-	-	-	-
			Központi feladatok								
kötelező			Fejlesztések átütemezésének tartaléka	585 018				585 018	-	-	-
kötelező			Tervezés, előkészítés ágazati keretek	65 379				131 871	-	-	-
			Központi feladatok összesen	**650 397**	-	-	-	**716 889**	-	-	-

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	9.	9a.	9b.	10.	10a.	10b.	11.	11a.	11b.	12.
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház közönségforgalmi mosdók felújítása és bővítése			-			-				
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház elektromos hálózat felújítása II. ütem			-			-				
önkéntes			Budapesti Történeti Múzeum Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	8 000		8 000			-				
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft.teherliftek cseréje	15 000		15 000			-				
önkéntes			Thália Színház Nonprofit Kft. Ügyelő rendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréie			-			-				
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. előfüggöny csere			-			-				
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház nézőtéri szőnyegpadló cseréje			-			-				
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. színpadi süllyedő és emelő berendezés cseréje			-			-				
önkéntes			Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	10 800		10 800			-				
önkéntes			Vígszínház Nonprofit Kft. szünetmentes elektromos hálózat kiépítése	20 000		20 000			-				
önkéntes			Vígszínház ponthúzó rendszer cseréje			-			-				
önkéntes			Örkény Színház Nonprofit Kft. Bejárat és pénztár területének korszerüsítése			-			-				
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			-	4 000		4 000				
önkéntes			Katona József Színház Nonprofit Kft. lángmentes függönygartnitúra beszerzése			-			-	2 300		2 300	
önkéntes			Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása	300 000		300 000			-				
kötelező			Kiscelli múzeum fejlesztése, pályázati önrész		204 200	204 200		93 194	93 194				
kötelező			Kiscelli műzeum fejlesztése, kárelhárítás			-			-				
			Kulturális feladatok összesen	**357 800**	**204 200**	**562 000**	**4 000**	**93 194**	**97 194**	**2 300**	**-**	**2 300**	**-**
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
kötelező			Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	80 000
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összes	**40 000**	**-**	**40 000**	**40 000**	**-**	**40 000**	**40 000**	**-**	**40 000**	**80 000**
			Központi feladatok										
kötelező			Fejlesztések átütemezésének tartaléka			-			-			-	
kötelező			Tervezés, előkészítés ágazati keretek	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	600 000
			Központi feladatok összesen	**200 000**	**-**	**200 000**	**200 000**	**-**	**200 000**	**200 000**	**-**	**200 000**	**600 000**

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat (eredeti)	Ebből:		
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c
			Igazgatási feladatok							
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	2014-2016	67 800	-	-			
			Igazgatási feladatok összesen				-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok							
kötelező		6989	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (kazánok), önrész	2014-2015.	34 000					
kötelező		6988	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (lámpatestek), önrész	2014-2015.	28 000					
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				-	-	-	-
	840700	**C/I.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**				**4 751 247**	-	-	-
			fordított ÁFA miatti korrekció				*63 613*			
			nettó összeg				*3 861 572*			
			egyenes ÁFA				*826 062*			
			fordított ÁFÁ-val csökkentett				4 687 634			
	740400	**C/II.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**							
			Informatikai feladatok							
önkéntes			Digitális hálózati fénymásolók 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**	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok			-				
kötelező			Fázisjavító berendezés cseréje	2014.	4 000	-	4 000			
kötelező			Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere	2014.	3 500	-	3 500			
kötelező			Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014.	7 000	-	7 000			
kötelező			Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje	2014.	6 000	-	6 000			
kötelező			Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény	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			Klímabeszerzés	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**	-	-	-

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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 előirányzat módosítás	Ebből:			2014. évi bruttó módosított előirányzat	Ebből:		
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	8a.	8a/a.	8a/b.	8a/c.	8b.	8b/a.	8b/b.	8b/c.
			Igazgatási feladatok								
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	17 800				17 800	-	-	-
			Igazgatási feladatok összesen	**17 800**	-	-	-	**17 800**	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező		6989	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (kazánok), önrész	10 000				10 000	-	-	-
kötelező		6988	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (lámpatestek), önrész	10 000				10 000	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	**20 000**	-	-	-	**20 000**	-	-	-
	840700	**C/I.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**	**1 581 713**	-	-	-	**3 121 534**	-	-	-
			fordított ÁFA miatti korrekció	*63 613*				-			
			nettó összeg	*1 096 598*				*2 727 179*			
			egyenes ÁFA	*421 502*				*394 355*			
			fordított ÁFÁ-val csökkentett	1 518 100				3 121 534			
	740400	**C/II.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**								
			Informatikai feladatok								
önkéntes			Digitális hálózati fénymásolók cseréje					-	-	-	-
önkéntes			Alkalmazói sw fejlesztése					395 000	-	-	-
önkéntes			Budapest Portál fejlesztése II. fázis					39 000	-	-	-
önkéntes			Informatikai audit megvalósítása					60 000	-	-	-
kötelező			Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása					110 000	-	-	-
			Informatikai feladatok összesen	-	-	-	-	**604 000**	-	-	-
			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	-	-	-
kötelező			Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény					3 750	-	-	-
önkéntes			Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása					8 000	-	-	-
önkéntes			Projektorok cseréje					1 500	-	-	-
önkéntes			Klímabeszerzés					6 250	-	-	-
kötelező			Gazdasági ellátási feladatok					-	-	-	-
kötelező			Nyomdagépek beszerzése 2012-2019					-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	-	-	-	-	**40 000**	-	-	-

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	9.	9a.	9b.	10.	10a.	10b.	11.	11a.	11b.	12.
			Igazgatási feladatok										
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	-	25 000	25 000	-	25 000	25 000				
			Igazgatási feladatok összesen	-	**25 000**	**25 000**	-	**25 000**	**25 000**	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező		6989	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (kazánok), önrész		24 000	24 000							
kötelező		6988	Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (lámpatestek), önrész		18 000	18 000							
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	-	**42 000**	**42 000**	-	-	-	-	-	-	-
	840700	**C/I.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:**	**15 802 368**	**-2 471 651**	**13 330 717**	**9 813 915**	**-426 591**	**9 387 324**	**5 589 047**	**-**	**5 589 047**	**5 228 342**
			fordított ÁFA miatti korrekció										
			nettó összeg										
			egyenes ÁFA										
			fordított ÁFA-val csökkentett										
	740400	**C/II.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**										
			Informatikai feladatok										
önkéntes			Digitális hálózati fénymásolók cseréje	20 000		20 000	20 000		20 000				
önkéntes			Alkalmazói sw fejlesztése	8 000		8 000	8 000		8 000				
önkéntes			Budapest Portál fejlesztése II. fázis	49 000		49 000			-				
önkéntes			Informatikai audit megvalósítása			-			-				
kötelező			Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása			-			-				
			Informatikai feladatok összesen	**77 000**	-	**77 000**	**28 000**	-	**28 000**	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező			Fázisjavító berendezés cseréje			-			-				
kötelező			Központi raktár és autószerelő műhely világítási hálózat csere			-			-				
kötelező			Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése			-			-				
kötelező			Mechanikai vagyonvédelmi eszközök cseréje			-			-				
kötelező			Újvárosháza közgyűlési terem fűtési elektromos vezérlő szekrény			-			-				
önkéntes			Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása			-			-				
önkéntes			Projektorok cseréje			-			-				
önkéntes			Klímabeszerzés			-			-				
kötelező			Gazdasági ellátási feladatok	50 000		50 000	60 000		60 000	70 000		70 000	165 000
kötelező			Nyomdagépek beszerzése 2012-2019	25 000		25 000	27 500		27 500	30 000		30 000	67 500
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	**75 000**	-	**75 000**	**87 500**	-	**87 500**	**100 000**	-	**100 000**	**232 500**

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat (eredeti)	Ebből:		
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c
			Igazgatási feladatok							
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	2014-2016	67 800	-	17 800			
			Igazgatási feladatok összesen				**17 800**	-	-	-
	740400	**C/II.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**				**661 800**	-	-	-
			nettó összeg				*521 104*			
			egyenes ÁFA				*140 696*			
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN				**5 413 047**	**0**	**0**	**0**
			ebből: *kötelező (...01)*				*1 239 928*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (...02)				*4 173 119*	*0*	*0*	*0*
			- önkormányzati beruházás				3 861 572			
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházás				521 104			
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				966 758			
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre				0			
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre				0			
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása				0			
			- fordított áfa miatti korrekció				*63 613*			

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) 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 előirányzat módosítás	Ebből:			2014. évi bruttó módosított előirányzat	Ebből:		
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	3.	4.	8a.	8a/a.	8a/b.	8a/c.	8b.	8b/a.	8b/b.	8b/c.
			Igazgatási feladatok								
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	- 17 800				-	-	-	-
			Igazgatási feladatok összesen	**- 17 800**	-	-	-	-	-	-	-
	740400	**C/II.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**	**- 17 800**	-	-	-	**644 000**	-	-	-
			nettó összeg	*- 14 016*				*507 088*			
			egyenes ÁFA	*- 3 784*				*136 912*			
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN	**-1 599 513**	**0**	**0**	**0**	**3 765 534**	**0**	**0**	**0**
			ebből: *kötelező (...01)*	*581 878*	*0*	*0*	*0*	*1 773 806*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (...02)	*-2 181 391*	*0*	*0*	*0*	*1 991 728*	*0*	*0*	*0*
			- önkormányzati beruházás	-1 096 598				2 727 179			
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházás	-14 016				507 088			
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-425 286				531 267			
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	0				0			
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	0				0			
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	0				0			
			- fordított áfa miatti korrekció	*-63 613*				*0*			

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018-2020. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	9.	9a.	9b.	10.	10a.	10b.	11.	11a.	11b.	12.
			Igazgatási feladatok										
kötelező			Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	25 000	- 25 000	-	25 000	- 25 000	-				
			Igazgatási feladatok összesen	**25 000**	**- 25 000**	**-**	**25 000**	**- 25 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	740400	**C/II.**	**Évközi indítású hivatali beruházások összesen:**	**177 000**	**- 25 000**	**152 000**	**140 500**	**- 25 000**	**115 500**	**100 000**	**-**	**100 000**	**232 500**
			nettó összeg			-							
			egyenes ÁFA			-							
	C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN			**15 979 368**	**-2 496 651**	**13 482 717**	**9 954 415**	**-451 591**	**9 502 824**	**5 689 047**	**0**	**5 689 047**	**5 460 842**
			ebből: *kötelező (...01)*	*4 761 631*	*-141 401*	*4 620 230*	*5 306 456*	*-451 591*	*4 854 865*	*1 174 747*	*0*	*1 174 747*	*1 460 842*
			önkéntes (...02)	*11 217 737*	*-2 355 250*	*8 862 487*	*4 647 959*	*0*	*4 647 959*	*4 514 300*	*0*	*4 514 300*	*4 000 000*
						-							
			- önkormányzati beruházás			-							
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházás			-							
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			-							
			- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre			-							
			- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre			-							
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása			-							
			- fordított áfa miatti korrekció			-							

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (D)

Besorolás	Címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat (ereteti előirányzat)	Ebből:			2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből:		
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	8a.	8a/a.	8a/b.	8a/c.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK													
	100101	**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága**				**57 845**							
	100201	**Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága**				**95 000**							
	200000	**Szociálpolitikai intézmények összesen**				**109 487**			2 090				
	300000	**Oktatási intézmények összesen**				**143 895**							
	510000-570000	**Kulturális intézmények összesen**				**527 912**							
	580000	**Sport intézmények összesen**				**23 876**							
	710301	**Gazdasági és ellátási feladatok**				**49 502**							
	710501	**Hivatali informatikai feladatok**				**2 072**							
	711802	**Brüsszeli Iroda Kiadásai**				**150**							
	711902	**Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön**				**21 000**			21 000				
	822901	**Temetőfenntartás**				**0**	0	0	0	150 000	150 000		
	844702	**Főpolgármesteri keret**				**0**	0	0	0	7 400	7 400		
	844802	**Városmajor fejlesztése**				**73 344**		73 344		-3 010		-3 010	
	847301	**Környezetvédelmi Alap**				**0**	0	0	0	15 516	7 267	8 249	
	847402	**Bűnmegelőzési keret**								10 000	2 000	8 000	
	870502	**Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása**				**0**	0	0	0	36 950		36 950	
	885901	**Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság**				**970**				571			
	888301	**Közterületi Parkolási feladatok**				**100 000**	100 000						
	888501	**Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására**				**1 245**				248			
	888601	**Önkormányzati informatikai feladatok ellátására**				**0**	0	0	0	326			
	összesen:					**1 206 298**	**100 000**	**73 344**	**23 090**	**218 001**	**166 667**	**50 189**	**0**
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN													
	- intézményi beruházás					***596 658***				***891***			
	- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					***413 206***				***240***			
	- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre					***100 000***				***166 667***			
	- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre					***73 344***				***50 189***			
	- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása					***23 090***				***0***			
	- fordított áfa miatti korrekció					*0*				*14*			

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (D)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Megnevezés	2014. évi bruttó előirányzat, módosított, április KGY	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 támog., kölcsön nyújtása				
1.	2.	4.	8b.	8b/a.	8b/b.	8b/c.	9.	10.	11.	12.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK										
	100101	**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága**	57 845	0	0	0				
	100201	**Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága**	95 000	0	0	0				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények összesen**	109 487	0	0	2 090				
	300000	**Oktatási intézmények összesen**	143 895	0	0	0				
	510000-570000	**Kulturális intézmények összesen**	527 912	0	0	0				
	580000	**Sport intézmények összesen**	23 876	0	0	0				
	710301	**Gazdasági és ellátási feladatok**	49 502	0	0	0				
	710501	**Hivatali informatikai feladatok**	2 072	0	0	0				
	711802	**Brüsszeli Iroda Kiadásai**	150	0	0	0				
	711902	**Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön**	21 000	0	0	21 000				
	822901	**Temetőfenntartás**	150 000	150 000	0	0				
	844702	**Főpolgármesteri keret**	7 400	7 400	0	0				
	844802	**Városmajor fejlesztése**	70 334	0	70 334	0				
	847301	**Környezetvédelmi Alap**	15 516	7 267	8 249	0				
	847402	**Bűnmegelőzési keret**	10 000	2 000	8 000	0				
	870502	**Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása**	36 950	0	36 950	0				
	885901	**Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság**	1 541	0	0	0				
	888301	**Közterületi Parkolási feladatok**	100 000	100 000	0	0				
	888501	**Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására**	1 493	0	0	0				
	888601	**Önkormányzati informatikai feladatok ellátására**	326	0	0	0				
	összesen:		**1 424 299**	**266 667**	**123 533**	**23 090**	**0**	**0**	**0**	**0**

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN

- intézményi beruházás	***597 549***
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	***413 446***
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	***266 667***
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	***123 533***
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	***23 090***
- fordított áfa miatti korrekció	*14*

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (D)

Besorolás	Címkód	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	Teljes költség	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi bruttó előirányzat (ereteti előirányzat)	Ebből:			2014. évi bruttó előirányzat módosítás	Ebből:		
							Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a	8/b	8/c	8a.	8a/a.	8a/b.	8a/c.
MINDÖSSZESEN (A - D)						***126 232 130***				***14 263 440***			
- önkormányzati beruházások						***20 225 502***				***14 052 314***			
- céljelleggel támogatott intézményi beruházás						***2 160 553***				***150 262***			
- intézményi beruházás						***596 658***				***891***			
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA						***4 130 392***				***863 440***			
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre						***85 222 256***				***41 373***			
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre						***8 999 728***				***-2 728 188***			
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása						***3 023 090***				***0***			
- fordított áfa miatti korrekció						*1 873 951*				*1 883 348*			

13. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi fejlesztési terve (D)

ezer Ft-ban

Besorolás	Címkód	Megnevezés	2014. évi bruttó előirányzat, módosított, április KGY	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 támog., kölcsön nyújtása				
1.	2.	4.	8b.	8b/a.	8b/b.	8b/c.	9.	10.	11.	12.
			0							
MINDÖSSZESEN (A - D)			***140 495 570***							
- önkormányzati beruházások			***34 277 816***							
- céljelleggel támogatott intézményi beruházás			***2 310 815***							
- intézményi beruházás			***597 549***							
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			***4 993 832***							
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre			***85 263 629***							
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre			***6 271 540***							
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása			***3 023 090***							
- fordított áfa miatti korrekció			*3 757 299*							

14. melléklet a 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelethez
*A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/f. mellékletének módosítása**

A Fővárosi Önkormányzat által beadott felhalmozási célú pályázatok

ezer ft-ban

Feladat megnevezése	Pályázat megnevezése	Összes költség	Kezdete-vége	2014			2015		2016	
				önrész e Ft	támogatás e Ft	visszaig. ÁFA	önrész e Ft	támogatás e Ft	önrész e Ft	támogatás e Ft
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0067	150 000	2014	22 000	127 000	-	-	-	-	-
A BTM Kiscelli Múzeum fejlesztése	EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása programterület, "Városi épített kulturális örökség megőrzése"	649 944	2014-2016	57 150	47 216	-	204 200	168 207	93 194	79 677
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel „Hulladék lerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című projekt önerő biztosítására vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötése	KEOP-1.1.1/C/13-2013-0019	3 799 662	2014	236 764	2 755 092	807 806	-	-	-	-
Margitszigeti kamerarendszer fejlesztése	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések - 28/2014. (IV.1.) BM rendelet	106 908	2014	-	106 908	-				
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energetikai átalakítása (kazánok)	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0036	219 104	2014-2015	10 000	55 531		24 000	129 573		
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energetikai átalakítása (lámpatestek)	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0036	157 735	2014-2015	10 000	45 407		18 000	84 328		
Mindösszesen:		**5 083 353**		**335 914**	**3 137 154**	**807 806**	**246 200**	**382 108**	**93 194**	**79 677**

A táblázat azokat a feladatokat mutatja be évekre ütemezve, amelyeket pályázati források felhasználásával kíván megvalósítani az Önkormányzat.

**E melléklet a 27/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendelet 14. mellékletének kihirdetését is tartalmazza.*

II. rész

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2014. február 26-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

138/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

139/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésére. (I. forduló)” című előterjesztés, a rendes ülés 1. pontjaként, valamint „A fővárosi autóbusz-járműpark megújításának bemutatása és ezzel kapcsolatos egyes döntések meghozatala” című előterjesztés, a rendes ülés 2. pontjaként történő tárgyalására vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

140/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

a rendes ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok vezetői javadalmazási szabályzatainak elfogadására.
2. Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában megállapodások megkötésére.
3. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötendő 2014. évi megállapodások megkötésére.
4. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságán keletkezett behajthatatlan követelés leírására.
5. Javaslat a Vksztv. módosítása miatti adatszolgáltatási megállapodás megkötésére a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel.
6. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. működési engedélyéhez szükséges MEKH által előírt likviditási mutató teljesülésének hosszú távú biztosítására.
7. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014. évi éves szerződése megkötésére.
8. Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára elővásárlási jogról történő lemondás, valamint tőkeemelés útján történő részesedésszerzés jóváhagyása kapcsán a BKK Zrt. Gellérthegyi Sikló Kft.-ben fennálló üzletrésze vonatkozásában.
9. Javaslat a Széll Kálmán tér felújítására előirányzott 2014. évi támogatás kapcsán szükséges döntésekre.
10. Javaslat „A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal történő gazdálkodás koncepciója 2014–2017” című dokumentum elfogadására.
11. Javaslat a fővárosi hajléktalanellátási kapacitás növelése érdekében új ingatlanok bevonására, Addiktológiai Rehabilitációs Intézet létesítésére vonatkozó döntések meghozatalára.
12. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében (Bp. V., Szervita tér 3., Bp. V., Nádor utca 20., Bp. XXIII., Grassalkovich út 128., Bp. V., Dorottya u. 6.).
13. Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. társasági szerződésének módosítására vonatkozó előzetes döntés meghozatalára, valamint a Társaság 2014. évi előzetes üzleti tervének tudomásulvételére.
14. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2045/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatának hatályon kívül helyezésére, valamint a Bp. III. ker., Szél u. 16. és Bp. XXII. ker., Nagytétényi út 238001/9 hrsz.-ú ingatlanok cseréjére vonatkozó új szerződés jóváhagyására.
15. Javaslat társtulajdonosi hozzájárulás megadására a Bp. IV. kerület, 76500 hrsz.-ú ingatlanon a HM által építendő ügyeleti és őrépületre.
16. A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Bp. VIII., Gutenberg tér 3. és Rökk Szilárd u. 3. szám alatti ingatlanok értékesítése.
17. Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek együttműködési megállapodásainak módosítására.
18. Javaslat a BFVT Kft. közszolgáltatásokról szóló keretmegállapodásának 1. sz. módosítására és a 2014. évi éves szerződés megkötésére.
19. Támogatási szerződés a II. János Pál pápa tér úthálózatának megújítási munkáihoz.
20. Javaslat a Budapest X. kerület, Újköztemető főbejárata előtti körforgalmú csomópont létesítéséhez kapcsolódó új közvilágítási hálózat üzemeltetéséről, és

az elbontott elemek maradványértékének megtérítéséről szóló megállapodás megkötésének jóváhagyására a BDK Kft.-vel.

21. Javaslat „A Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” keretében megvalósult beruházás során beszerzendő és beépítendő eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 1. sz. módosítására.
22. Javaslat pályázatok benyújtásának jóváhagyására a KEOP-7.9.0/12 konstrukcióba.
23. Javaslat a „Budapest Szíve Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” című, KMOP-5.2.2/A-2008-0003 számú projekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítására, valamint a projekt engedélyokiratának 8. sz. módosítása.
24. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest XV. kerület, Rákospalota Kerületközpont, KL-VA vasúti terület–Fő út–Kazinczy utca–Régi Fóti út–Cserba Elemér utca–Toldy sor–Illyés Gyula utca–Hubay Jenő tér–Bácska utca–Pázmány Péter utca–87604/1 és 87604/2 helyrajzi számú ingatlanok (Újpesti közúti felüljáró) által határolt területre vonatkozóan.
25. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest XIX. kerület, 169171/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan.
26. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest XIX. kerület, Lajosmizsei vasútvonal menti: Hofherr Albert utca–Sólyom köz–Gránit köz–168200/2 és 168157/4 hrsz.-ú ingatlanok–Áchim András utca–Fadrusz utca–Mészáros Lőrinc utca–Győrffy István tér–Feszty Árpád utca–Ajtósi utca–Katona József utca–Lajosmizsei vasútvonal által határolt területre vonatkozóan.
27. Javaslat a 2013. évi Műemléki Keret pályázatára beérkezett pályázatok elbírálására.
28. Javaslat az „Élet menete” c. szobor feliratának kiegészítésére.
29. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Madách Színház Nonprofit Kft. részére értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettséget tartalmazó jogügylet lebonyolításához.
30. Javaslat a 2012. évi „D” jelű – diáksport – pályázat egyes kedvezményezettjeivel kapcsolatos döntésekre.
31. Javaslat elvi hozzájárulás megadásához az UEFA 2020 Labdarúgó Európa-bajnokság pályázatának benyújtása érdekében.
32. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjával.
33. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
34. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésére. (I. forduló)

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

141/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésére. (II. forduló)
2. „A főváros 2014–2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozása és elkészítése” című, KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001 jelű projekt támogatói okiratának tudomásulvétele.
3. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízására.
4. Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. igazgatóságában történő tagcserére.
5. Javaslat a 2014. évi igazgatási szünet elrendelésére a Főpolgármesteri Hivatalban.
6. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
7. Javaslat a közútkezeléshez kapcsolódó fővárosi rendeletek módosítására.
8. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és a FŐKÉTÜSZ Kft. üzletszabályzatának módosítására.
9. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. közszolgáltatási szerződésével kapcsolatos döntésekre.
10. Javaslat a Soroksári Önkormányzattal kötendő pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodás megkötésére 1238 Budapest, Szigetdűlő középső útja közvilágításának kiépítéséhez szükséges feladatok közös finanszírozására.
11. Budapest, Rákoskeresztúri Újköztemető, 298., 300., és 301. parcella (Nemzeti Gyászpark) nemzeti emlékhely megőrzése, fenntartása, fejlesztése és bemutatása.
12. A fővárosi autóbusz-járműpark megújításának bemutatása és ezzel kapcsolatos egyes döntések meghozatala.
13. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között megkötött fejlesztési, megvalósítási és pénzeszköz-átadási megállapodások összehangolásáról a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésével.
14. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására.
15. Javaslat a „KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú „Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep szociális célú városrehabilitációja” c. projekt keretében megvalósuló „Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése” beruházási feladat engedélyokiratának jóváhagyására.
16. Javaslat tagsági jogviszony létesítésére a Magyar Urbanisztikai Társaságban.

17. Javaslat a BKK megvalósításában lévő egyes beruházásokat érintő közműkiváltással kapcsolatos döntések meghozatalára.
18. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítása.
19. Javaslat működtetői vélemény kiadására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon átszervezéséhez.
20. Javaslat a 2014. évi közművelődési érdekeltségnövelő és muzeális intézmény szakmai támogatása iránti kérelmek benyújtására.
21. Javaslat a „BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése" tárgyú engedélyokirat 1. számú módosításának jóváhagyására.
22. Javaslat a „Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása" című engedélyokirat jóváhagyására.
23. Javaslat a „Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott egyes szociális intézmények csótánymentesítése, illetve a csótánymentesség fenntartása a 2014–2019. évekre vonatkozóan" tárgyú közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítására.
24. Javaslat a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció" feladat engedélyokirat-módosítására a hűtési rendszer kapacitásbővítésének érdekében.
25. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a visszaigényelt 2012. évi vízterhelési díj felhasználására és a felhasználás ellenőrzésére vonatkozó megvalósítási megállapodás megkötésére, valamint az ehhez kapcsolódó engedélyokirat elfogadására.
26. Javaslat a Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztése projekt keretében szükséges vízcsőkiváltások megvalósításához szükséges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, megvalósítási megállapodás és engedélyokirat jóváhagyására.
27. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
28. Javaslat a Bartók Béla Emlékház igazgatójának személyére.
29. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

A napirend 1. pontja: *Javaslat egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok vezetői javadalmazási szabályzatainak elfogadására.*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István, Csomós Miklós, dr. Szentes Tamás

A napirend 2. pontja: *Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában megállapodások megkötésére.*

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

142/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata között közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele, ellátása tárgyában 2001. évben kötött megállapodás megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti megállapodást, valamint a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyú, az előterjesztés 2/c. számú melléklete szerinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István

143/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele, ellátása tárgyában 2003. évben kötött megállapodás megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 3/b. számú melléklete szerinti megállapodást, valamint a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyú, az előterjesztés 3/c. számú melléklete szerinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István

144/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata között közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele, ellátása tárgyában 2008. évben kötött megállapodás megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti megállapodást, valamint a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyú, az előterjesztés 4/c. számú melléklete szerinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István

145/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat között közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele, ellátása tárgyában 2009. évben kötött megállapodás megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 5/b. számú melléklete szerinti megállapodást, valamint a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyú, az előterjesztés 5/c.

számú melléklete szerinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István

146/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele, ellátása tárgyában 2011. évben kötött megállapodás megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 6/b. számú melléklete szerinti megállapodást, valamint a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyú, az előterjesztés 6/c. számú melléklete szerinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: *Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötendő 2014. évi megállapodások megkötésére.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

147/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és elfogadja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által 2013. évre külön megállapodás nélkül az általa üzemeltetett eszközök után nettó 2 515 475 E Ft/év, azaz kettőmilliárd-ötszáztizenötmillió-négyszázhetvenötezer Ft/év bérleti és használati díj, és a monitoring busz üzemeltetési költség továbbszámlázása után nettó 8 268 E Ft, azaz nyolcmillió-kettőszázhatvannyolcezer forint/év + a mindenkor hatályos áfa megfizetését.

Hozzájárul a 2013. év folyamán előleg formájában megfizetett bérleti, használati díj, és a monitoring busz üzemeltetési költség számlával szemben történő elszámolásához. 2013. évre bérleti és használati díj és monitoring busz üzemeltetési költség vonatkozásában további követelése nincs.

148/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök után a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által fizetendő 2014. évi bérleti és használati díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról szóló megállapodást nettó 2 515 475 E Ft/év bérleti díj összeggel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

149/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BKSZT projekt keretében beszerzett, Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő monitoring busz 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakra szóló elszámolásáról történő megállapodást nettó 689 E Ft/hó összeggel, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

150/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az előterjesztés – az előterjesztő szóbeli kiegészítése szerinti – 1-2. sz. mellékletei szerinti megállapodások megkötését.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlése
Felelős: Tarlós István

151/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését megelőző 15 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságán keletkezett behajthatatlan követelés leírására.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

152/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (5) bek. h) pontja, valamint a 47. § (2) bekezdés d) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságán keletkezett Furnitur Express 2000 Kft.-vel szemben fennálló 47 955 623 Ft, azaz negyvenhétmillió-kilencszázötvenötezer-hatszázhuszonhárom forint összegű követelése vonatkozásában megállapítja a behajthatatlanság tényét és lemond a követelésről.

Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a fentiek alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket a behajthatatlan követelés számviteli rendezése érdekében.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

153/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (5) bek. h) pontja, valamint a 47. § (2) bekezdés d) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságán keletkezett Revani Kft.-vel szemben fennálló 7 869 290 Ft, azaz hétmillió-nyolcszázhatvankilencezer-kettőszázkilencven forint összegű követelése vonatkozásában megállapítja a behajthatatlanság tényét és lemond a követelésről.

Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a fentiek alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket a behajthatatlan követelés számviteli rendezése érdekében.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: *Javaslat a Vksztv. módosítása miatti adatszolgáltatási megállapodás megkötésére a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

154/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/B. § (7) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötendő megállapodáson keresztül teljesíti, és felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal írja alá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: *Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. működési engedélyéhez szükséges MEKH által előírt likviditási mutató teljesülésének hosszú távú biztosítására.*

Előterjesztők: dr. György István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

155/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel 2012. június 29. napján kötött részvényesi kölcsönszerződés – az előterjesztés melléklete szerinti – módosítását, egyúttal felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlési ülésének napját követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

156/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt (azzal, hogy a Társaság közgyűlésén, mint az érdekelt részvényes képviselője ezen napirendi pont tekintetében szavazati jogát nem gyakorolhatja), és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlési ülésének napja
Felelős: Tarlós István

Javaslat egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok vezetői javadalmazási szabályzatainak elfogadására.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István, Csomós Miklós, dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

157/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hutiray Gyula módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés az előterjesztés 3–13. számú mellékletei szerinti Vezetői Javadalmazási Szabályzatokat az alábbi módosítással fogadja el:

„A prémiumfeladatok/teljesítménykövetelmények teljesítése esetén sem fizethető ki a prémium/teljesítménybér összege, ha a vezető állású munkavállaló munkaviszonya a kifizetés esedékességekor annak vétkes magatartása miatt már nem áll fenn. A prémium/teljesítménybér összege kifizetésének esedékessége a Társaság éves mérlege jóváhagyását követő 60 napon belül.”

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

158/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

módosítja az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, illetve a 7/2014. (I. 29.) Főv.

Kgy. határozattal módosított bérpolitikai irányelvek 1. sz. mellékletét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

159/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, illetve a 8/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozattal módosított bérpolitikai irányelvek 2. sz. mellékletét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

160/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 2259/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

161/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a BKV Budapesti Közlekedési Zrt. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 2258/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

162/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a BFVK Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 956/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

163/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a Budapest Film Zrt. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 957/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

164/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 963/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

165/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a BFVT Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

166/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 969/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

167/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 819/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

168/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a „Szabályzat a Fővárosi Önkormányzat kulturális ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására” című szabályzatot az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 1360/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott „Szabályzat a Fővárosi Önkormányzat kulturális ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására” elnevezésű szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

169/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a Budapest Esély Nonprofit Kft. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 1020/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

170/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 1099/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

171/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 3–13. sz. mellékleteként csatolt vezetői javadalmazási szabályzatokat írja alá, továbbá a döntésről tájékoztassa az érintett társaságok vezető tisztségviselőit annak érdekében, hogy gondoskodjanak a jóváhagyott szabályzatok cégiratok közötti letétbe helyezéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

172/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy hívja fel a BVK HOLDING Zrt. igazgatóságát, hogy saját hatáskörben módosítsa a BVK-leányvállalatok Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a hatályos bérpolitikai irányelvekkel összhangban.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

173/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Mötv. 41. § (4) bekezdésére figyelemmel a 160–170/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: *Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014. évi éves szerződése megkötésére.*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

174/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásához kapcsolódó 2014. évi éves szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: *Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára elővásárlási jogról történő lemondás, valamint tőkeemelés útján történő részesedésszerzés jóváhagyása kapcsán a BKK Zrt. Gellérthegyi Sikló Kft.-ben fennálló üzletrésze vonatkozásában.*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

175/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, a BKK Zrt. legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva utasítja az elővásárlásra jogosult BKK Zrt.-t, hogy

elővásárlási jogával éljen, és a RÁC SIKLÓ Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban a RÁC Beruházó Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 75%-os tulajdonrészét 2 250 000 Ft-os vételáron vásárolja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István."

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

176/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Zrt. legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva jóváhagyja, hogy a BKK Zrt. a Gellérthegyi Sikló Kft.-ben, a jegyzett tőkében történő tőkeemeléssel – a jelenleg fennálló tulajdoni arányok fenntartása érdekében – 100 000 Ft összegű további részesedést szerezzen.

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Tarlós István

177/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Zrt. legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva jóváhagyja, hogy a BKK Zrt. a Rác Beruházó Kft. Gellérthegyi Sikló Kft.-ben fennálló 75%-os, többségi tulajdonrészének átruházása kapcsán elővásárlási jogáról lemondjon.

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Tarlós István

178/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Kinyilvánítja, hogy a Sikló beruházás megvalósításához szükséges terület birtokba adására csak akkor kerülhet sor, ha a beruházáshoz szükséges teljes fedezet rendelkezésre állását a cég 75%-os tulajdonosa bizonyítja a Budapest Főváros Önkormányzata, az I. kerület Budavári Önkormányzat és a Rác Sikló Beruházó Kft. között a Rác Sikló megépítése tárgyában 2009. február 26-án kelt szerződésben foglaltak szerint.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: *Javaslat a Széll Kálmán tér felújítására előirányzott 2014. évi támogatás kapcsán szükséges döntésekre.*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

179/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2014. évi központi költségvetésben nevesített „A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása" feladatra előirányosított 1 000 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében előkészített, az előterjesztés mellékletében bemutatott támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: *Javaslat „A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal történő gazdálkodás koncepciója 2014–2017." című dokumentum elfogadására.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

180/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a III. kerületi Gázgyári lakótelep lakásgazdálkodásával kapcsolatos intézkedéseket vizsgáltassa meg a területen kialakult helyzet rendezésével együtt, és a lakótelep rendezésével kapcsolatos javaslatát terjessze be a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: Tarlós István."

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

181/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő lakásokkal történő gazdálkodás 2014–2017. év közötti időszakra vonatkozó koncepcióját az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a koncepcióban foglaltak szerint, legkésőbb 2017. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: *Javaslat a fővárosi hajléktalanellátási kapacitás növelése érdekében új ingatlanok bevonására, Addiktológiai Rehabilitációs Intézet létesítésére vonatkozó döntések meghozatalára.*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

182/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a Budapest budai oldalán, a Budapest XI., Budaörsi út 73–75. sz. alatti, 2631 hrsz.-ú, valamint pesti oldalán, a Budapest XIII., Szabolcs u. 33–35. sz. alatti, 28056 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlanokon, a szállásnyújtó férőhelyeket növelve, a hajléktalanok számára nyújtott szolgáltatások területén kapacitás- és ellátásikörnövelés kerüljenek megvalósításra, amennyiben a kialakításhoz szükséges összes forrást a Kormány a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

183/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a Kormány biztosítja a beruházásokhoz szükséges összes anyagi támogatást, valamint az új intézetet az OEP befogadja mint finanszírozott egészségügyi szolgáltatást, az ingatlanok tervezett célnak megfelelő használatához szükséges, annak részletes feltételeit tartalmazó, a tulajdonossal és egyéb érintett résztvevőkkel leegyeztetett tartalmú megállapodásokat terjessze jóváhagyásra a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Kormány, illetve az OEP döntését követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

184/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kormány nem biztosítja a beruházáshoz szükséges összes forrást és az OEP nem fogadja be az új intézetet, a feladat nem valósítható meg.

185/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BFVK Zrt. útján gondoskodjon a tervezett ingatlanok kialakításához szükséges mérnöki költségbecslések elvégzéséről, a bekerülési költség meghatározásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

186/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 183/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozatban foglaltak teljesülése esetén, az ingatlanok tervezett funkcióinak kialakítását és szakmai minimumfeltételei megteremtését jelentő beruházási/felújítási feladatok ütemezése és megvalósítása, valamint az ingatlanok szakmai működtetésének ellátása érdekében folytasson tárgyalásokat, és az ennek eredményeként született megállapodást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Kormány, illetve az OEP döntését követő 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: *Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. (Bp. V., Szervita tér 3., Bp. V., Nádor u. 20., Bp. XXIII., Grassalkovich út 128., Bp. V., Dorottya u. 6.)*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

187/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

– Budapest V., 24372/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Szervita tér 3. földszintjén található, 204 m² alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1780/10000 tulajdoni hányaddal;

– Budapest V., 24372/0/A/3 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Szervita tér 3. félemelet 3. szám alatt található, 119 m² alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1038/10000 tulajdoni hányaddal;

– Budapest V., 24372/0/A/5 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Szervita tér 3. I/5. szám alatt található, 117 m² alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1021/10000 tulajdoni hányaddal;

– Budapest V., 24372/0/A/7 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Szervita tér 3. II/7. szám alatt található, 121 m² alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1056/10000 tulajdoni hányaddal,

mindösszesen 250 000 000 Ft + áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

188/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

– Budapest V., 24658/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Nádor utca 20. földszintjén található, 29 m² alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 60/10000 tulajdoni hányaddal;

– Budapest V., 24658/0/A/3 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Nádor utca 20. földszintjén található, 116 m² alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 241/10000 tulajdoni hányaddal,

mindösszesen 53 500 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

189/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XXIII., 185904 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XXIII., Grassalkovich út 128. szám alatt található, 926 m² alapterületű, „kivett udvar és könyvtár és OTP" megnevezésű ingatlan 272/1000-ed tulajdoni hányada, 51 536 512 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

190/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V., 24487/0/A/74 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest V., Dorottya utca 6. V/509. szám alatt található, 62 m² alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 38/10000 tulajdoni hányaddal, bútorozott állapotban, valamint a Budapest V., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest V., Dorottya utca 6. pinceszintjén található, a Teremgarázs 34/10000 tulajdoni hányadát kitevő ST31 számon megjelölt, 5,60 m² alapterületű kerékpártároló, mindösszesen 333 299,22 EUR vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: *Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. társasági szerződésének módosítására vonatkozó előzetes döntés meghozatalára, valamint a Társaság 2014. évi előzetes üzleti tervének tudomásulvételére.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

191/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen" szavazatával támogassa az alábbi döntés meghozatalát:

– A társasági szerződés módosításának jóváhagyását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

192/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2014. évi előzetes üzleti tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

193/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza Szabó Árpádot, hogy a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2045/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatának hatályon kívül helyezésére, valamint a Bp. III. ker., Szél u. 16. és Bp. XXII. ker., Nagytétényi út 238001/9 hrsz.-ú ingatlanok cseréjére vonatkozó új szerződés jóváhagyására.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

194/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján hatályon kívül helyezi a 2045/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatot.

195/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztéshez 5. számú mellékletként csatolt csereszerződést, melynek rendelkezései szerint a XXII. ker., Nagytétényi út 238001/9 hrsz.-ú, 5000 m² területű, kivett telephely megnevezésű ingatlant elcseré-

li a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. kizárólagos tulajdonában álló III. ker., 18135/7 hrsz.-on kivett vendéglő udvar megnevezéssel nyilvántartott, természetben a 1035 Budapest III. ker., Szél u. 16. sz. alatt található, 1390 m² alapterületű ingatlannal, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: *Javaslat társtulajdonosi hozzájárulás megadására a Bp. IV. kerület, 76500 hrsz.-ú ingatlanon a HM által építendő ügyeleti és őrépületre.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

196/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Honvédelmi Minisztérium a Budapest IV. kerület, 76500 hrsz.-ú, az állam és az önkormányzat közös tulajdonában álló ingatlanon, az MH 1. sz. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred által használt kikötői területen ügyeleti és őrszolgálati épületet építsen.

- Megköti a Magyar Állam nevében eljáró Honvédelmi Minisztériummal az épület tulajdonjogának rendezésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.
- Az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti nyilatkozattal megadja a Fővárosi Önkormányzat társtulajdonosi hozzájárulását az ügyeleti és őrépület létesítésével kapcsolatos valamennyi hatósági és szakhatósági engedélyeztetési eljáráshoz, a kivitelezési munkák elvégzéséhez, valamint a beruházással létesített építmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez.
- Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás, a mellékletét képező helyszínrajz és a nyilatkozat aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: *A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Bp. VIII., Gutenberg tér 3. és Rökk Szilárd u. 3. szám alatti ingatlanok értékesítése.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

197/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 2079/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatban a Rökk Szilárd utca 3/a. számot Rökk Szilárd utca 3. számra javítja.

198/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva eredményesnek minősíti a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest VIII. ker., 36657/0/A/44 hrsz.-ú, természetben a Gutenberg tér 3. sz. alatti, 240 m² területű, könyvtár megnevezésű ingatlan (a hozzá tartozó 717/10.000 eszmei tulajdoni hányaddal) és a Budapest VIII. ker., 36658/0/A/31 hrsz.-ú, Rökk Szilárd u. 3. sz. alatti, 132 m² területű, könyvtár megnevezésű ingatlan (a hozzá tartozó 604/10.000 eszmei tulajdoni hányaddal) együttes értékesítésére a BFVK Zrt. által kiírt nyilvános egyfordulós pályázati eljárást, azzal, hogy a pályázat nyertese, így az ingatlan vevője: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63–67., képviselője: dr. Kocsis Máté polgármester) az általa megajánlott: 75 300 000 Ft + áfa (hetvenötmillió-háromszázezer forint plusz áfa) vételáron.

199/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti adásvételi szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés 1. számú mellékleteként csatolt keretszerződés 6. számú melléklete (igazolás és általános meghatalmazás) alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója (Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal) általi aláírásáról.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: *Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek együttműködési megállapodásainak módosítására.*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

200/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat között, a II. kerület „A fonódó villamoshá-

lózat externális hatásait tompító, szociális kohéziót erősítő lakásfelújítások a II. kerület, Felhévízi városrészében" c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

201/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata között, a III. kerület „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren – A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja" c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

202/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata között, a IV. kerület „'Találkozzunk többször' új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

203/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata között, az V. kerület „V. kerület, Szervita tér megújítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

204/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata között, az V. kerület „zöldEBb, az EB OVO mintaparkja" c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

205/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata között, a VI. kerület „Nyugati tér, a Skála Metró előtti terület megújítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

206/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között, a VII. kerület „Klauzál tér – Kreatív Belváros Szíve" c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

207/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között, a VIII. kerület „Európa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

208/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között, a VIII. kerület „'JÁTSZÓTÁRSAK' – A II. János Pál pápa téri játszótér közösségi célú fejlesztése" c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

209/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között, a IX. kerület „Nehru-projekt" c. projektről szóló együttműködési megálla-

podás módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

210/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között, a IX. kerület „Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

211/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között, a X. kerület „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

212/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata között, a XII. kerület „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja" c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

213/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata között, a XIV. kerület „Mogyoródi úti közösségi sportpálya funkcióbővítő fejlesztése" c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

214/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat között, a XVI. kerület „Szilas-patak kerékpáros közösségi park–közösségi zöldterület rehabilitációja" c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

215/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között, a XVII. kerület „Litera-tér multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében" c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

216/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között, a XVII. kerület „Egészség-kert a Rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja" c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

217/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között, a XVIII. kerület „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

218/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között,

a XVIII. kerület „Lakatos lakótelep közösségi célú városrehabilitációs programja” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

219/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között, a XIX. kerület „A Kossuth tér rehabilitációja” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

220/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között, a XIX. kerület „A Kispesti Jézus Szíve Templom környezetrendezése” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

221/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata között, a XX. kerület „A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 22. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

222/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „Csepel Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

223/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „RSD csepeli partszakaszának közvilágítás fejlesztése” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 24. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

224/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „A csepeli Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont korszerűsítése” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 25. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

225/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budafok-Tétény Budapest Főváros XXII. kerületi Önkormányzat között, a XXII. kerület „Budafok-Belváros új piac létesítése és közterületi rehabilitációs program a Játék utca térségében” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 26. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

226/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budafok-Tétény Budapest Főváros XXII. kerületi Önkormányzat között, a XXII. kerület „A Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 27. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Tarlós István

227/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között, a XXIII. kerület „Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének komplex rehabilitációja" c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 28. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

228/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megkötött együttműködési megállapodások alapján a módosított határidők figyelembevételével készítse elő és terjessze a Közgyűlés elé a támogatási szerződéseket.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: *Javaslat a BFVT Kft. közszolgáltatásokról szóló keretmegállapodásának 1. sz. módosítására és a 2014. évi éves szerződés megkötésére.*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

229/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BFVT Kft. közötti közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének hatálybalépését követően, a Támogatásokat Vizsgáló Iroda támogató véleményének birtokában a keretmegállapodás módosításának aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

230/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BFVT Kft. közötti 2014. évi éves közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, 501 800 E Ft ellentételezéssel.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének, valamint a keretmegállapodás módosításának hatálybalépését követően az éves szerződés aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: *Támogatási szerződés a II. János Pál pápa tér úthálózatának megújítási munkáihoz.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

231/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér úthálózatának megújítási munkáihoz szükséges támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

232/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatás beérkezését követően a pénzügyi rendezés érdekében az erre vonatkozó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé jóváhagyás céljából.

Határidő: a támogatás beérkezését követően, a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: *Javaslat a Budapest X. kerület, Újköztemető főbejárata előtti körforgalmú csomópont létesítéséhez kapcsolódó új közvilágítási hálózat üzemeltetéséről, és az elbontott elemek maradványértékének megtérítéséről szóló megállapodás megkötésének jóváhagyására a BDK Kft.-vel.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

233/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Budapest X. kerület, Újköztemető főbejárata előtti körforgalmú csomópont útépítési és forgalomtechnikai munkái, továbbá a csomóponti ágakon átvezető gyalogos átkelőhelyek létesítése" c. projekt megvalósítása során elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: *Javaslat „A Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése" keretében megvalósult beruházás során beszerzendő és beépítendő eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 1. sz. módosítására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

234/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti „A Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” keretében megvalósult beruházás során beszerzendő és beépítendő eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a BGYH Zrt. felügyelőbizottságának és a BVK Zrt. igazgatóságának jóváhagyását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: *Javaslat pályázatok benyújtásának jóváhagyására a KEOP-7.9.0/12 konstrukcióba.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

235/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a KEOP-7.9.0/12 jelű pályázati kiírásra „A volt Óbudai Gázgyár területén történő kármentesítési munkálatok előkészítésének kiegészítő feladatai” című pályázat benyújtását.

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Tarlós István

236/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a KEOP-7.9.0/12 jelű pályázati kiírásra a „Környezeti kármentesítési, műszaki beavatkozási lehetőségek vizsgálata és tervezése a Budapest XVIII. kerület 140018/3 hrsz.-ú ingatlanon (Csérytelep)” című pályázat benyújtását.

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Tarlós István

237/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a KEOP-7.9.0/12 jelű pályázati kiírásra a „Budapesti szennyvíziszapok kezelése és hasznosítása” című pályázat benyújtását.

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: *Javaslat a „Budapest Szíve Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” című, KMOP-5.2.2/A-2008-0003 számú projekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítására, valamint a projekt engedélyokiratának 8. sz. módosítása.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

238/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a „Budapest Szíve Program – Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

239/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest Szíve Program Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” tárgyú beruházási engedélyokirat 8. számú módosítását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest XV. kerület, Rákospalota Kerületközpont, KL-VA vasúti terület–Fő út–Kazinczy utca–Régi Fóti út–Cserba Elemér utca–Toldy sor–Illyés Gyula utca–Hubay Jenő tér–Bácska utca–Pázmány Péter utca–87604/1 és 87604/2 helyrajzi számú ingatlanok (Újpesti közúti felüljáró) által határolt területre vonatkozóan.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

240/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Szabályozási Keretterben meghatározott keretövezet figyelembevétele helyett a Fővárosi Településszerkezeti Terv területfelhasználásának megfelelő egyéb alkalmazható keretövezetnek megfelelő – Budapest XV. kerület, Rákospalota Kerületközpont, KL-VA vasúti terület–Fő út–Kazinczy utca–Régi Fóti út–Cserba Elemér utca–Toldy sor–Illyés Gyula utca–Hubay Jenő tér–Bácska utca–Pázmány Péter utca–87604/1 és 87604/2 helyrajzi számú ingatlanok (Újpesti közúti felüljáró) által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervben az alábbi területeken meghatározott – építési övezetekhez a hozzájárulását megadja:

– Illyés Gyula utca–Régi Fóti út–Epres sor–Széchenyi tér–Bácska utca–Bocskai utca által határolt területen VK/XV/SP, VK/XV/AI, VK/XV/4 jelű építési övezetek és Z-KK/XV/2 jelű övezet;

– Deák utca–Fő út–vasút–közúti felüljáró által határolt területen VK/XV/EV jelű építési övezet, Z-KP/XV/1 és KL-KT/XV jelű övezetek.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: az értesítésre: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest XIX. kerület, 169171/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan.*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

241/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest XIX. kerület, 169171/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan, a Fővárosi Szabályozási Kerettervben meghatározott keretövezet figyelembevétele helyett a Fővárosi Településszerkezeti Terv területfelhasználásának megfelelő egyéb alkalmazható keretövezetnek megfelelő IZ-XIX/S építési övezet megállapításához a hozzájárulását megadja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: az értesítésre: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest XIX. kerület, Lajosmizsei vasútvonal menti: Hofherr Albert utca–Sólyom köz–Gránit köz–168200/2 és 168157/4 hrsz.-ú ingatlanok–Áchim András utca–Fadrusz utca–Mészáros Lőrinc utca–Győrffy István tér–Feszty Árpád utca–Ajtósi utca–Katona József utca–Lajosmizsei vasútvonal által határolt területre vonatkozóan.*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

242/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Szabályozási Kerettervben meghatározott keretövezet figyelembevétele helyett a Fővárosi Településszerkezeti Terv területfelhasználásának megfelelő egyéb alkalmazható keretövezetnek megfelelő – (Budapest XIX. kerület, Lajosmizsei vasútvonal menti: Hofherr Albert utca–Sólyom köz–Gránit köz–168200/2 és 168157/4 hrsz.-ú ingatlanok–Áchim András utca–Fadrusz utca–Mészáros Lőrinc utca–Győrffy István tér–Feszty Árpád utca–Ajtósi utca–Katona József utca–Lajosmizsei vasútvonal által határolt területre vonatkozóan) Budapest XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 43/2000. (XI. 24.) ök. rendelet módosítási javaslatában foglaltak szerint –, az I-XIX/SZ, M-XIX/INT építési övezet és KL-VA-XIX övezet megállapításához a hozzájárulását megadja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: az értesítésre: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: *Javaslat a 2013. évi Műemléki Keret pályázatára beérkezett pályázatok elbírálására.*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

243/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2013. évi Műemléki Keretet az alábbiak szerint ítéli oda az előterjesztés 5. sz. mellékletében szereplő értékelési lapokon részletezett felhasználásra, és egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a pályázatot benyújtókat írásban értesítse és a nyertes pályázókkal kösse meg a megállapodást az 1511/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott pályázati kiírás mellékletét képező „Megállapodás” minta szerint meghatározott feltételekkel.

Sorszám	Cím	Támogatási javaslat
1.	I. kerület, Attila út 43.	2 800 000
2.	I. kerület, Attila út 43.	–
3.	I. kerület, Attila út 133.	500 000
4.	I. kerület, Fő utca 11–13.	700 000
5.	II. kerület, Fő utca 75.	1 500 000
6.	II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor 17–21.	–
7.	II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor 45/A–B.	–
8.	II. kerület, Vitéz utca 14.	–
9.	III. kerület, Laktanya utca 2.	600 000
10.	V. kerület, Akadémia utca 9.	–
11.	V. kerület, Akadémia utca 11.	1 500 000
12.	V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 76.	–
13.	V. kerület, Bihari János utca 20.	–
14.	V. kerület, Garibaldi utca 7.	300 000
15.	V. kerület, Károlyi Mihály utca 16.	900 000
16.	V. kerület, Kossuth Lajos utca 14–16.	–
17.	V. kerület, Nagy Ignác utca 14.	1 000 000
18.	V. kerület, Régi posta utca 15.	500 000

Sor-szám	Cím	Támogatási javaslat
19.	VI. kerület, Benczúr utca 48.	–
20.	VI. kerület, Eötvös utca 32.	200 000
21.	VI. kerület, Lázár utca 10.	–
22.	VI. kerület, Liszt Ferenc tér 2.	–
23.	VII. kerület, Király utca 9.	–
24.	VII. kerület, Kertész utca 36.	1 500 000
25.	VII. kerület, Városligeti fasor 47.	–
26.	VIII. kerület, József körút 9.	800 000
27.	VIII. kerület, József körút 11.	2 000 000
28.	VIII. kerület, Népszínház utca 22.	5 000 000
29.	VIII. kerület, Puskin utca 19.	500 000
30.	VIII. kerület, Rákóczi út 57/A–B.	400 000
31.	VIII. kerület, Vajda Péter utca 43.	300 000
32.	IX. kerület, Angyal utca 35.	–
33.	IX. kerület, Üllői út 23.	1 300 000
34.	X. kerület, Óhegy utca 11.	200 000
35.	X. kerület, Szent László tér 34.	1 800 000
36.	XI. kerület, Bertalan Lajos utca 20.	100 000
37.	XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 55.	300 000
38.	XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 57.	300 000
39.	XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 59.	–
40.	XII. kerület, Városmajor utca 50/B.	200 000
41.	XIII. kerület, Balzac utca 37.	–
42.	XIII. kerület, Felka utca 3.	–
43.	XIII. kerület, Hajós Alfréd sétány	700 000
44.	XIII. kerület, Pannónia utca 9.	–
45.	XIII. kerület, Pozsonyi út 38.	–
46.	XIII. kerület, Szent István körút 14.	–
47.	XIII. kerület, Szent István körút 28.	–
48.	XIV. kerület, Ajtósi Dürer sor 39.	1 000 000
49.	XIV. kerület, Hermina út 23.	–
50.	XVI. kerület, Hősök tere 10–11.	–
51.	XVI. kerület, Rózsalevél utca 46.	200 000
52.	XVI. kerület, Májusfa utca 5.	500 000
53.	XVIII. kerület, Gulner Gyula utca 2.	–
54.	XIX. kerület, Kós Károly tér 6.	1 200 000
55.	XIX. kerület, Kós Károly tér 9.	600 000
56.	XIX. kerület, Kós Károly tér 12–13.	600 000
57.	XXII. kerület, Péter Pál utca 39.	–
	Összesen:	30 000 000

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: *Javaslat az „Élet menete” c. szobor feliratának kiegészítésére.*
Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

244/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az Élet Menete Alapítvány kérelmére – és költségviselése mellett – az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése értelmében a Kelemen Zénó szobrászművész által az „Élet menete” címmel készített, az V. kerület, Március 15. téren, az Erzsébet híd déli hídfője melletti zöldterületen elhelyezendő kompozíció kiegészítését, melynek értelmében a műhöz vezető 21 db járólapon 21 haláltábor neve kerül feltüntetésre a következők szerint: Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Buchenwald, Dachau, Dörnhau, Bergen-Belsen, Ravensbrück, Belzec, Sobibor, Treblinka, Chelmno, Majdanek, Dora-Mittelbau, Neuengamme, Flossenbürg, Gross-Rosen, Jasenovac, Malij-Trosztenec, Płaszów, Stutthof, Strasshoff.

Határidő: a határozat megküldésére a döntést követő 20 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: *Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Madách Színház Nonprofit Kft. részére értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettséget tartalmazó jogügylet lebonyolításához.*
Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

245/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul, hogy a Madách Színház Nonprofit Kft. „60 nm megjelenítő felületű mobil, flexibilis ledfal rendszer” beszerzését nemzetközi közbeszerzési eljárás keretében meghirdesse, és a sikeres eljárást követően a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást igénylő ajánlattevőtől – saját erőből, a Fővárosi Önkormányzat anyagi hozzájárulása nélkül – maximum nettó 290 000 euró (azaz kettőszázkilencvenezer euró) értékben megvásárolja.

A napirend 30. pontja: *Javaslat a 2012. évi „D” jelű – diáksport – pályázat egyes kedvezményezettjeivel kapcsolatos döntésekre.*
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

246/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

módosítja a 2561/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozatot akként, hogy az előterjesztés 3. számú mellékletének 20. sor szerinti (Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola) 50 E Ft összegű támogatását, valamint az

előterjesztés 4. számú mellékletének 9. sor szerinti (Vajk – Sziget Általános Iskola) 50 E Ft összegű, 27. sor szerinti (Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium) 50 E Ft összegű, és 48. sor szerinti (ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola) 200 E Ft összegű támogatását visszavonja, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntéssel érintett szervezetek tájékoztatásáról.

Határidő: 20 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: *Javaslat elvi hozzájárulás megadásához az UEFA 2020 Labdarúgó Európa-bajnokság pályázatának benyújtása érdekében.*
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

247/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

előzetes hozzájárulását adja, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatot nyújtson be az UEFA 2020 Labdarúgó Európa-bajnokság egyes mérkőzéseinek Budapesten történő megrendezésének érdekében.

248/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy adja ki azt a nyilatkozatot, mely szerint a rendező városi szerződés aláírására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 22. § (3) bekezdése alapján jogosult.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

249/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség által elkészített UEFA 2020 Labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó pályázatot és a rendező városi szerződést a Fővárosi Közgyűlés áprilisi ülésére terjessze elő.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi ülése
Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: *Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjával.*
Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

250/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjával az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: *Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.*
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

251/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést – figyelemmel a 252–253/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

252/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Az 514/2008. (III. 27.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;
– az 1672–1673/2008. (X. 30.) sz. határozatok végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;
– a 2246/2009. (XII. 17.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;
– a 82/2010. (I. 28.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2014. június 30-ra módosítja;
– a 2504/2010. (XII. 15.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;
– a 2157/2011. (VII. 14.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;
– a 2332/2011. (VIII. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2014. május 31-re módosítja;
– a 633–634/2012. (IV. 25.) sz. határozatok végrehajtási határidejét folyamatos határidőre módosítja;
– a 2006-2007/2012. (X. 3.) sz. határozatok végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;
– a 2008/2012. (X. 3.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;
– a 822/2013. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2014. május 30-ra módosítja;
– a 953/2013. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;
– az 1011/2013. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;
– az 1105/2013. (VI. 12.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2014. április 30-ra módosítja;
– az 1192/2013. (VI. 12.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2014. május 31-re módosítja;
– az 1345/2013. (VI. 12.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2014. június 30-ra módosítja;
– az 1448/2013. (IX. 3.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2014. április 30-ra módosítja;
– az 1575/2013. (IX. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2016. május 31-re módosítja;
– az 1588/2013. (IX. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2014. május 31-re módosítja.

253/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A 2815/2011. (IX. 28.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– a 2395/2012. (X. 31.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– a 383/2013. (III. 27.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 1129/2013. (VI. 12.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 1799–1801/2013 (XI. 14.) sz. határozatokat hatályon kívül helyezi.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

254/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és a rendkívüli ülés 17. pontjaként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatójának személyére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

255/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a rendes ülés napirendi pontjainak megtárgyalása után azonnal a rendkívüli ülésével folytatja munkáját.

A napirend 34. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésére. (I. forduló)*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

256/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat típusa	**Módosítás összege (E Ft)**	
	+	–
889901 Szabadság oszlopa emlékmű felállítását előkészítő ideiglenes bizottság		10 000
Kábítószerügyi egyeztető fórum felélesztése	10 000	
711202 Külföldi kiutazások keretének csökkentése		10 000
814101 Fővárosi tulajdonú és kezelésű utak nem kiemelt fasorai fáinak pótlására keret	10 000	
Új sor: Komplex drogprevenciós nyílt pályázati keretösszeg a fenti feladatokat ellátó szervezetek számára	50 000	
930001 Általános tartalék		50 000
Új sor: támogatási keretösszeg a fenti feladatokat ellátó szervezetek számára nyílt pályázaton való részvétel önrészéhez	20 000	
930001 Általános tartalék		20 000
814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.	10 000	
930001 Általános tartalék		10 000
884301 Környezetvédelmi szakmai feladatok	30 000	
Budapest Főváros energetikai koncepciójának aktualizálása, önkormányzati intézmények energiastratégiájának kidolgozása		
930001 Általános tartalék		30 000
880802 Főépítészi feladatok	25 000	
930001 Általános tartalék		25 000
200001 Szociálpolitikai feladatok (Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály)	40 000	
Új sor: Összefogás Közalapítvány		
930001 Általános tartalék		40 000
Új sor: SNI gyermekeket ellátó non-profit szervezetek támogatása	40 000	
930001 Általános tartalék		40 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

257/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat típusa	**Módosítás összege (E Ft)**	
	+	–
710902 Igazgatási apparátus kiadásai		100 000
Új címsor: részvételi költségvetés – Városháza köztér részvételi tervezés – fővárosi energiahatékonysági program – fővárosi szociális lakásprogram	100 000	
711802 Brüsszeli képviselet		10 000
Új sor: Gyerekvédelmi feladatok	40 000	
930001 Általános tartalék		30 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

258/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hanzély Ákos módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat típusa	**Módosítás összege (E Ft)**	
	+	–
830402 Városi TV Alapítvány		45 000
Új sor: Kulturális támogatási pályázati keret létrehozása civil szervezetek számára (pl. ArtMozik)	45 000	
711002 Hivatali intézmények PR-e		30 000
912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka		20 000
911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása	50 000	

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

259/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító javaslatát, mely szerint:

Módosítási javaslat típusa	**Módosítás összege (E Ft)**	
	+	–
823001 FKF Zrt. Köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok Új alsor: Új közterületi hulladékgyűjtők kihelyezése	200 000	
930001 Általános tartalék		200 000
3) Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok (Városüzemeltetési Főosztály) Új sor: Előirányzat vizsgálat elvégzésére és program kidolgozására a fás szárú növények védelmében a téli síkosságmentesítéssel összefüggésben	2 000	
930001 Általános tartalék		2 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

260/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a bevételi és kiadási főösszeget 316 511 778 E Ft-ban határozza meg.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

261/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy 2015–2017-ig – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján definiált – saját bevételeinek összege várhatóan 412 539 M Ft, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség várhatóan 23 005 M Ft.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2014. február 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

A napirend 1. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésére. (II. forduló)*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

262/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2013. évi pénzmaradvány elszámolása során kimutatott szabad pénzmaradványt céltartalékon el kell különíteni a 2015–2017. években képződő halmozott forráshiány finanszírozására mindaddig, amíg a belső tartalékok és a külső többletforrások bevonásának lehetősége nem tisztázott.

Határidő: a közgyűlési döntést követően folyamatosan

Felelős: Tarlós István

263/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg mindazon lehetőségeket, amelyek tovább javíthatják a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi pozícióját és hozzájárulhatnak a következő 7 éves uniós költségvetési időszak fejlesztéseinek előkészítéséhez.

Határidő: 2014. október 31.

Felelős: Tarlós István

264/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a következő európai uniós költségvetési időszakra való tekintettel a fejlesztési feladatok finanszírozása érdekében a 2015–2017. években 3 Mrd Ft összegben elkülönített pályázati önrészt szerepeltessen.

Határidő: a 2015–2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

265/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A BKK Zrt. által az önkormányzatnak az adott menetrendi évre vonatkozó javaslatát és közlekedésszervezői forrásigényét az önkormányzat tárgyévi elfogadott költségvetésére tekintettel kell elkészítenie.

266/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a többéves kihatással járó hivatali feladatoknál a Fővárosi Közgyűlés egyedi döntése szükséges a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz nyújtandó fedezet biztosítása érdekében.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 11/2014. (III. 14.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről az előterjesztés – módosított számozás szerinti – 10. számú melléklete, és az azt módosító előterjesztői kiegészítések szerinti tartalommal.

A napirend 2. pontja: *„A főváros 2014–2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozása és elkészítése" című, KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001 jelű projekt támogatói okiratának tudomásulvétele.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

267/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a támogatás folyósításának előfeltételeként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ROP IH képviseletében eljáró Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft., mint Közreműködő Szervezet által Budapest Főváros Önkormányzata részére kibocsájtott támogatói okiratot.

Határidő: 2014. március 15.

Felelős: Tarlós István

268/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Meg kívánja valósítani 2014-ben „A főváros 2014–2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozása és elkészítése" című feladatot uniós társfinanszírozással 139 991 E Ft összköltséggel. A feladat megvalósítása önkormányzati saját forrás biztosítását nem igényli.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

269/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében tervbe vesz 139 991 E Ft-ot a „853501 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről" cím bevételi előirányzatán, ezzel egyidejűleg 91 627 E Ft-ot tervbe vesz a „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok" cím kiadási előirányzatán, és 39 656 E Ft-ot a „913001 Céltartalék a 2014–2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira" cím kiadási előirányzatán,

továbbá 8 708 E Ft-ot a „930001 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatán a Fővárosi Önkormányzat által megelőlegezett, és a támogató által támogatott személyi és bérjellegű kifizetésekre.

A feladat összköltsége 139 991 E Ft (ebből KMOP támogatás: 139 991 E Ft).
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: *Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízására.*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

270/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a napirend vitáját lezárja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

271/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
a Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján megválasztja Eszenyi Enikőt a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2014. március 1. napjától 2015. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 900 000 Ft/hó, azaz kilencszázezer forint/hó munkabér megállapításával. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.
Határidő: 2014. március 1.
Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: *Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. igazgatóságában történő tagcserére.*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

272/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva
– tudomásul veszi Süle László (a. n.: Teke Lenke, lakcím: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 92.) lemondását a Társaság igazgatóságában betöltött igazgatósági tagi és elnöki tisztségéről 2014. február 28-ai hatállyal;
– a megüresedő igazgatósági helyre és az igazgatóság elnökének megválasztja Wertán Zsolt Zoltánt (a. n.: Görgényi Kinga, lakcím: 1068 Budapest, Felsőerdősor utca 11.) 2014. március 1-jétől 2016. július 1-jéig, díjazását 225 000 Ft /hó összegben állapítja meg.
– felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: *Javaslat a 2014. évi igazgatási szünet elrendelésére a Főpolgármesteri Hivatalban.*
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 12/2014. (III. 13.) önkormányzati rendeletét a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 6. pontja: *Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.*
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 13/2014. (III. 13.) önkormányzati rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 7. pontja: *Javaslat a közútkezeléshez kapcsolódó fővárosi rendeletek módosítására.*
Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 14/2014. (III. 13.) önkormányzati rendeletét a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Megalkotja 15/2014. (III. 13.) önkormányzati rendeletét a fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 8. pontja: *Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és a FŐKÉTÜSZ Kft. üzletszabályzatának módosítására.*
Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 16/2014. (III. 13.) önkormányzati rendeletét a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

273/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. üzletszabályzatát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: *Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. közszolgáltatási szerződésével kapcsolatos döntésekre.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

274/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tüttő Kata módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, vizsgáltassa meg és tárja fel a FŐKÉTÜSZ Kft. nem hatékony működésének okait, azonosítsa a Társaság jelentős veszteségét okozó működési hiányosságokat, állapítsa meg, kik okozták a Társaság 1 Mrd Ft összeget meghaladó veszteségét, intézkedjen azok felelősségre vonásáról. A vizsgálat megállapításairól tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

275/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. számára biztosított kompenzáció összegét – az árakat meghatározó – Magyarország Kormányától igényelje.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

276/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 5. sz. mellékletében található táblázat szerinti 3807 Ft/munkaegység számított díjat, mint a 2014. évi díjkompenzáció alapját képező számított díj mértékét.

277/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A 2014. évi költségvetésben a „815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok” címen rendelkezésre álló 1 026 000 E Ft értékű díjkompenzáció összegéből 256 500 E Ft-ot a január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra, 769 500 E Ft-ot az április 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra biztosít.

278/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal – a január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra 256 500 E Ft biztosításával –, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

279/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés folytonosságát biztosító új közszolgáltatási szerződést az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal – az április 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra 769 500 E Ft biztosításával – és felkéri a főpolgármestert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) jóváhagyó állásfoglalásának beérkezését követő aláírására.

Határidő: a TVI döntésének beérkezése után 30 nappal, de a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését nem megelőzően

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: *Javaslat a Soroksári Önkormányzattal kötendő pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodás megkötésére 1238 Budapest, Szigetdűlő középső útja közvilágításának kiépítéséhez szükséges feladatok közös finanszírozására.*

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

280/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest XXIII. kerület Soroksár, Szigetdűlő középső útja közvilágításának megvalósítása érdekében az előterjesztés 4. sz. mellékleteként csatolt pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

281/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár közigazgatási területén elhe-

lyezkedő Budapest, Meddőhányó út középső része (184098 hrsz.), Szigetdűlő középső útja (196612 hrsz.), valamint a 184964 hrsz.-on nyilvántartott terület közvilágításához kapcsolódó feladat végrehajtására – bruttó 34 290 E Ft várható becsült összköltséggel –, az 1971/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján.

Határidő: a 2014. évi költségvetés elfogadása
Felelős: Tarlós István

282/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján jóváhagyja a 006884. számú „Soroksári közvilágítás bővítés" tárgyú feladat engedélyokiratát az előterjesztői kiegészítés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 8 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: *Budapest Rákoskeresztúri Újköztemető, 298., 300., és 301. parcella (Nemzeti Gyászpark) nemzeti emlékhely megőrzése, fenntartása, fejlesztése és bemutatása.*

Előterjesztők: dr. György István, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

283/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Nemzeti Gyászpark, Rákoskeresztúri Újköztemető 298., 300. és 301. parcellához kapcsolódó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fővárosi Önkormányzat közötti támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

284/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2014. évi költségvetésben tervbe vesz 5 400 E Ft összegű támogatást a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről" cím bevételi, valamint a „914901 Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére és bemutatására" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatán.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

285/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a nemzeti emlékhely megőrzése, fenntartása, fejlesztése és bemutatása feladat végrehajtásához kapcsolódó döntések meghozatala érdekében a Budapesti Temetkezési Intézettel kötendő szerződéstervezetet a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése
Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között megkötött fejlesztési-, megvalósítási és pénzeszköz átadási megállapodások összehangolásáról a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésével.*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

286/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése és kivitelezése" beruházás engedélyokiratának módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

287/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése" beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

288/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés" beruházás engedélyokiratának módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

289/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés" beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

290/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „2014–2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja" feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását az előterjesztés 4. sz.

melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

291/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „2014–2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja" feladatról szóló megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

292/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az „1-3-as villamosvonalak továbbfejlesztése I. ütem" beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

293/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Budapest kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása" beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

294/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az „Elektronikus alapú jegyrendszer bevezetésének előkészítése" beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

295/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem (önerő)" beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

296/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Dunai hajózás fejlesztése" beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

297/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „2011. évi stratégiai tervezési keret feladatok lezárása" feladatról szóló fejlesztési megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

298/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „42-es villamos fejlesztés, előkészítés" beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

299/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az „Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése" beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

300/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, üzemeltetése (TVM)" beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

301/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja „Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatok megvalósítása" feladatról szóló fejlesztési megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

302/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „FUTÁR projekt befejezése" beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

303/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport” beruházás engedélyokiratának módosítását az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

304/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

305/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása” beruházás engedélyokiratának módosítását az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

306/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „VIII., Kerepesi úti ’Százlábú’ híd felújítása” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

307/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „X., Sibrik Miklós úti híd felújítása” beruházás engedélyokiratának módosítását az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

308/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „X., Sibrik Miklós úti híd felújítása” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

309/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „2011. évi híd és műtárgy felújítások 2. csoport” feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

310/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport” feladatról szóló megvalósítási megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

311/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „2013. évi híd és műtárgy felújítások” beruházás engedélyokiratának módosítását az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

312/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Hídfelújítások munkáinak megvalósítására” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

313/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Tagi hitel megállapodás BKK fejlesztések áfatartalmának Átmeneti Finanszírozására 2014.” feladatról szóló tagi hitel megállapodást az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

314/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tájékoztassa a BKK vezetését arról, hogy a BKK a jóváhagyott költségvetési rendelet 2014. évi előirányzatai mértékéig nyújthat be projektfinanszírozási igényt, és e mértékig vállalhat új kötelezettséget 2014-re, valamint a 2014. évi tényleges kifizetések nem haladhatják meg az éves előirányzatot, még akkor sem, ha erre egyébként a megkötött, de még nem módosított megvalósítási megállapodások, beruházási megál-

lapodások, fejlesztési megállapodások lehetőséget adnának, továbbá felkéri a főpolgármestert arra is, hogy a BKK Zrt.-vel kötött valamennyi megvalósítási megállapodás, beruházási megállapodás, fejlesztési megállapodás költségvetéssel való összhangjának megteremtése érdekében a februári közgyűlésen nem módosított szerződéseket terjessze be a Közgyűlés soron következő ülésére. Ez a határozat nem vonatkozik a budai fonódó és kapcsolódó beruházás nevű projektre.

Határidő: a tájékoztatásra 10 nap; az előterjesztésre a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: *Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

315/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2013. október 8. napján aláírt Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a módosító szerződés aláírására.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

316/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2014-ben nemzetközi támogatásból megvalósuló projektjeinek befejezése érdekében legfeljebb 74 M Ft visszatérítendő támogatást nyújt.

317/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány között, az előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete szerinti megállapodást.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

318/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványnak nyújtandó 74 000 E Ft összegű visszatérítendő támogatást szerepelteti Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a „838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatán, valamint a „852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatán.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: *Javaslat a „KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú „Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep szociális célú városrehabilitációja” c. projekt keretében megvalósuló „Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése” beruházási feladat engedélyokiratának jóváhagyására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

319/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése” beruházási feladat engedélyokiratát az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet jóváhagyását követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: *Javaslat tagsági jogviszony létesítésére a Magyar Urbanisztikai Társaságban.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

320/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Magyar Urbanisztikai Társaság jogi tagja kíván lenni, mert saját munkájában fontosnak tartja a Társaság által képviselt szakmai törekvéseket és szakszerűséget, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy hivatalos levélben kérje a Fővárosi Önkormányzat felvételét.

Határidő: 2014. március 15.

Felelős: Tarlós István

321/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2014. évi költségvetésben a MUT tagsági díj fedezetére a Városépítési Főosztály kezelésébe tartozó „881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj” címen tartós jelleggel 500 E Ft kiadási előirányzatot biztosít.

Határidő: a 2014. évi költségvetés hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: *Javaslat a főváros egyes beruházásait érintő közműkiváltással kapcsolatos döntések meghozatalára.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

322/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy a BKK Zrt. az „1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként" c. projekt kivitelezési területén elhelyezkedő ELMŰ Hálózati Kft. közcélú hálózatának kiváltására vonatkozó „Megállapodás közcélú hálózat átadás-átvételéről" tárgyú megállapodásokat az előterjesztés 1., 2. és 3. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal köti meg.

323/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „1–3-as villamosvonalak továbbfejlesztése I. ütem" feladatról szóló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 4. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 17/2014. (III. 13.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

324/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a jövőben indítandó projektek, beruházások előkészítésekor, a megvalósításhoz szükséges közműkiváltás részét képező közmű elbontáskori értékének fedezete, előzetes becslés alapján kerüljön betervezésre a megvalósítás költségei közé.

Határidő: a beruházások, projektek tervezése
Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: *Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatójának személyére.*
Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

325/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva megbízza – határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyának változatlan fenntartása mellett – dr. Fodor Pétert a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.) magasabb vezetői – főigazgatói – feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2014. március 1-től 2019. február 28. napjáig bruttó 907 140 Ft havi illetmény megállapításával.

Határidő: 2014. március 1.
Felelős: Tarlós István

326/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2014. március 1.
Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: *A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítása.*
Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

327/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítását az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztői kiegészítés 3. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, valamint azoknak a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: *Javaslat működtetői vélemény kiadására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon átszervezéséhez.*
Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

328/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerületének a Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon – gyermekotthoni szakmai egységének megszüntetésére vonatkozó – átszervezésére irányuló szándékát az előterjesztés mellékletében foglalt megkeresés szerint, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézmény-

fenntartó Központ Budapest XII. Tankerületének igazgatóját értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

329/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja az Oktatási Bizottságnak a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú melléklete 7.6. pontjában meghatározott hatáskörét, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerületének a Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon nevének Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium névre történő megváltoztatására irányuló szándékát, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerületének igazgatóját értesítse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: *Javaslat a 2014. évi közművelődési érdekeltségnövelő és muzeális intézmény szakmai támogatása iránti kérelmek benyújtására.*
Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

330/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján közművelődési érdekeltségnövelő kérelmet nyújt be a Budapesti Művelődési Központ eszközfejlesztése érdekében: a kérelmezett támogatás összege 1 500 E Ft, önrész 1 500 E Ft. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében csatolt űrlap aláírására.
Határidő: 2014. március 20.
Felelős: Tarlós István

331/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő kérelem benyújtásához szükséges 1 500 E Ft önrészt a 2014. évi költségvetésben a „911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” céltartalékon biztosítja.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet jóváhagyása
Felelős: Tarlós István

332/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a kérelem elbírálását követően, pozitív eredmény esetén a beérkező támogatási összeget és az önkormányzati önrészt utalja át az érintett költségvetési szerv számlájára.
Határidő: a támogatási összegnek a Fővárosi Önkormányzat számlájára érkezését követő 8 napon belül
Felelős: Tarlós István

333/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy elutasított kérelem esetén az intézmény működőképességének biztosítása érdekében intézkedjen a Budapesti Művelődési Központ 2014. évi támogatásából a „911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” céltartalékon elkülönített önrész összegének a költségvetési szerv részére történő biztosításáról.
Határidő: a döntés megjelenését követő költségvetési rendeletmódosítás
Felelős: Tarlós István

334/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján 20 000 E Ft elnyerése érdekében kérelmet nyújt be a muzeális intézmények 2014. évi szakmai támogatására, a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum palotatörténeti állandó kiállítás III. üteme megvalósításáért.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

335/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a kérelem benyújtásához szükséges 2 222 E Ft önrészt a 2014. évi költségvetésben az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” címen az intézmény támogatásából biztosítja.
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet jóváhagyása
Felelős: Tarlós István

336/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul az előterjesztés 4. sz. mellékletében csatolt „Kérelem muzeális intézmény szakmai támogatása iránt” elnevezésű adatlap, valamint az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti nyilatkozat benyújtásához.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: *Javaslat a „BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése” tárgyú engedélyokirat 1. számú módosításának jóváhagyására.*
Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

337/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal a „BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti ter-

vei elkészítése” tárgyú feladathoz a 2014. január 28-án megjelent „Városi épített örökség megőrzése” című pályázati felhívásban foglalt feltételekre hivatkozással, a felmerült többletfeladatok érdekében (engedélyezési terv kidolgozásának többletköltsége, a hatósági engedélyekhez szükséges szakvélemények, feltárások díja), továbbá a pályázatíró cég megbízására összesen bruttó 8 255 E Ft többletforrás biztosítására.

Határidő: a 2014. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Tarlós István

338/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja értelmében jóváhagyja a 6844 egyedi azonosító számú „BTM_Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése” tárgyú engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2014. év költségvetési rendelet kihirdetését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: *Javaslat a „Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása” című engedélyokirat jóváhagyására.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

339/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása” feladatot a Fővárosi Állat- és Növénykert megvalósításában, a kivitelezési munkák mielőbbi elindítása érdekében. A feladat összköltsége 1 016 000 E Ft [2014. évi előirányzata 635 000 E Ft (ebből önkormányzati költségvetési előirányzat 500 000 E Ft, intézményi költségvetési előirányzat 135 000 E Ft), 2015. évi üteme 381 000 E Ft (ebből önkormányzati költségvetési előirányzat 300 000 E Ft, intézményi költségvetési előirányzat 81 000 E Ft)].

340/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés b.) pontja értelmében jóváhagyja a 6877 egyedi azonosító számú „Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet kihirdetését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: *Javaslat a „Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott egyes szociális intézmények csótánymentesítése, illetve a csótánymentesség fenntartása a 2014–2019. évekre vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítására.*

Előterjesztők: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

341/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott, az előterjesztés mellékletében szereplő egyes szociális intézményekben végzendő csótányirtás fedezetének biztosítására 2014. november 26-tól 2019. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a következők szerint:

– a 2014. november 26-tól 2014. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan nettó 690 E Ft-ig;
– 2015. évre vonatkozóan nettó 8 220 E Ft-ig;
– 2016. évre vonatkozóan nettó 8 466 E Ft-ig;
– 2017. évre vonatkozóan nettó 8 720 E Ft-ig;
– 2018. évre vonatkozóan nettó 8 982 E Ft-ig;
– 2019. évre vonatkozóan nettó 9 251 E Ft-ig;
– 2014–2019. évekre vonatkozóan a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan összesen maximálisan nettó 44 329 E Ft összegig, mely a KSH által közzétett (az előzetesen kalkulált 3%-on felüli) fogyasztói árindexszel és az érvényes áfakulccsal évente növekszik.

A 2014. november 26-tól 2014. december 31-ig vállalt kötelezettséghez szükséges nettó 690 E Ft + áfa fedezete a 2014. évi eredeti költségvetésben, a „881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím dologi kiadási előirányzatán rendelkezésre áll, többletforrás biztosítására nincs szükség.

Határidő: a 2014. november 26-tól 2014. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a 2014. évi költségvetés tervezése; a további évekre vonatkozóan a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: *Javaslat „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat engedélyokirat módosítására a hűtési rendszer kapacitásbővítésének érdekében.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

342/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Városligeti Műjégpálya hűtési rendszer kapacitásbővítésének megvalósításával, melyhez 580 000 E Ft saját forrást biztosít, ezzel a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció" feladat összköltsége 5 557 318 E Ft-ra változik.

343/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján jóváhagyja az 5964 azonosító számú, „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció" tárgyú feladat engedélyokiratának 12. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: *Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a visszaigényelt 2012. évi vízterhelési díj felhasználására és a felhasználás ellenőrzésére vonatkozó megvalósítási megállapodás megkötésére, valamint az ehhez kapcsolódó engedélyokirat elfogadására.*

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

344/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a „BKSZT környezetkímélő beruházások" feladatot megvalósítja. A feladat összköltsége 278 589 E Ft, ebből 2014. évi előirányzata 143 256 E Ft (ebből egyenes áfa 10 522 E Ft, fordított áfa 19 934 E Ft), 2015. évi üteme 135 333 E Ft (ebből egyenes áfa 9 940 E Ft, fordított áfa 18 832 E Ft). A beruházás során fizetendő áfát az önkormányzat visszaigényelheti.

345/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja a „BKSZT környezetkímélő beruházások" megnevezésű feladat engedélyokiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

346/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata közötti megvalósítási megállapodást az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

347/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata által kiadandó meghatalmazást, annak érdekében, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. az előterjesztésben hivatkozott beruházások megvalósítási feladatai ellátásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások során a Fővárosi Önkormányzat, mint engedélyes nevében és képviseletében eljárhasson az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

348/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és „igen" szavazatával támogassa azt, hogy a Társaság közgyűlése jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti megvalósítási megállapodás megkötését. Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűléséig

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: *Javaslat a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében szükséges vízcsőkiváltások megvalósításához szükséges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, megvalósítási megállapodás és engedélyokirat jóváhagyására.*

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

349/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a „Lánchíd utcai vízcsőkiváltások" feladatot megvalósítja.

A feladat összköltsége 463 550 E Ft (ebből egyenes áfa 1 890 E Ft, fordított áfa 96 660 E Ft), amely a feladat 2014. évi előirányzatával megegyező. A feladat megvalósításához szükséges forrást teljes egészében Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat pénzeszközátadása fedezi.

350/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal a „vízvezeték-kiváltás költségének rendelkezésére bocsátásáról" szóló megállapodást az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

351/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Lánchíd utcai vízcsőkiváltások" megnevezésű feladat megvalósítására a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a beruházás engedélyokiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

352/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében szükséges Lánchíd utcai vízcsőkiváltások megvalósítására létrehozandó „Megvalósítási Megállapodást" az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követően azonnal
Felelős: Tarlós István

353/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata által kiadandó meghatalmazást annak érdekében, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. az előterjesztésben hivatkozott beruházás lebonyolítási feladatai ellátásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások során a Fővárosi Önkormányzat, mint engedélyes nevében és képviseletében eljárhasson az előterjesztés 4. sz. mellékletében foglalt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megvalósítási megállapodás aláírását követően azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: *Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 18/2014. (III. 13.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 28. pontja: *Javaslat a Bartók Béla Emlékház igazgatójának személyére.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

354/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva megbízza Király Csabát a Bartók Béla Emlékház (1025 Budapest, Csalán utca 29.) magasabb vezetői – igazgatói – feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2014. március 1-től 2019. február 28. napjáig bruttó 479 040 Ft havi illetmény megállapításával, valamint ezzel egyidejűleg kinevezi határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba, kulturális szervező munkakörbe. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2014. március 1.
Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: *Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.*

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

355/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. és a Leinád Művészeti Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-986272) közötti szerződés megkötését, Bálint András „Csehov: Platonov" c. előadásban végzett színészi tevékenységével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

356/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. és a Leinád Művészeti Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-986272) közötti vállalkozási és felhasználási szerződés megkötését „Arthur Schnitzler: Anatol és a nők" c. előadásához kapcsolódó fotósorozat készítésével kapcsolatban az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

357/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-755373) közötti szerződés megkötését „Benny Andersson–Björn Ulvaeus–Catherine Johnson: MAMMA MIA!" című musical rendezésével kapcsolatban az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a Szirtes Tamás ügyvezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

358/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Új Színház Nonprofit Kft. és a D-P-S Műsorkészítő és Szervező Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 13-06-033226) közötti vállalkozói szerződés megkötését Dörner György ügyvezető „Szőke István Attila: Országjáró Mátyás király" című előadásban végzett színészi tevékenységével kapcsolatban az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2014. március 26-i rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

359/2014. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Javaslat az RWE Gas International N.V és az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. közötti, FŐGÁZ részvény eladáshoz kapcsolódó megállapodások elfogadására.

1/b. Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2014. március 31-i rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

360/2014. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat az RWE Gas International N.V és az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. közötti, FŐGÁZ részvény eladáshoz kapcsolódó megállapodások elfogadására" című előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg.

A napirend 1/a. pontja: *Javaslat az RWE Gas International N.V és az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. közötti, FŐGÁZ részvény eladáshoz kapcsolódó megállapodások elfogadására.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

361/2014. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP-frakció módosító javaslatát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés kifejezi azon szándékát, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő FŐGÁZ-részvényeket stratégiai szempontból kiemelt fontosságú tulajdonnak tekinti, ezért azt nem kívánja elidegeníteni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István."

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

362/2014. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, mint a Fővárosi Gázművek Zrt. (FŐGÁZ Zrt.) többségi részvényese jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező részvényesi megállapodás módosítására vonatkozó háromoldalú szerződést, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező kétoldalú megállapodást, és felkéri a főpolgármestert ezen dokumentumok egyidejűleg történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

363/2014. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a Kormány részéről vételi szándék merül fel a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló FŐGÁZ részvények vonatkozásában, úgy a Fővárosi Közgyűlés kifejezi nyitottságát ezen szándék irányába.

A napirend. 1/b. pontja: *Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2014. március 31-i rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

364/2014. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. március 31-én tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen" szavazatával támogassa – az előterjesztői kiegészítéssel módosított tartalommal – a következő döntések meghozatalát:

1. az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire figyelemmel szükséges és a tulajdonosváltozásból adódó változásokat tartalmazó alapszabály módosításának elfogadását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

2. Bernhard Lüschper lemondásának tudomásulvételét a Társaság igazgatóságában betöltött tagságáról.

– A lemondás következtében megüresedő igazgatósági helyre az MVM Zrt. javaslatára dr. Laczó Sándor (a. n.: ....., lakcíme: .....) megválasztását a lemondás – lemondó nyilatkozatban rögzített – hatálybalépésének napját követő naptól 2015. május 31. napjáig terjedő időszakra, díjazá-

sának a többi igazgatósági tag díjazásával azonos mértékben történő megállapítását.
– Jászay Tamás lemondásának tudomásulvételét a Társaság igazgatóságában betöltött tagságáról.
– A lemondás következtében megüresedő igazgatósági helyre az MVM Zrt. javaslatára dr. Cseh Tamás Zoltán (a. n.: ....., lakcíme: .....) megválasztását a lemondás – lemondó nyilatkozatban rögzített – hatálybalépésének napját követő naptól 2015. május 31. napjáig terjedő időszakra, díjazásának a többi igazgatósági tag díjazásával azonos mértékben történő megállapítását.
– Koncz László lemondásának tudomásulvételét a Társaság igazgatóságában betöltött tagságáról.
– A lemondás következtében megüresedő igazgatósági helyre az MVM Zrt. javaslatára Králik Gábor (a. n.: ....., lakcíme: .....) megválasztását a lemondás – lemondó nyilatkozatban rögzített – hatálybalépésének napját követő naptól 2015. május 31. napjáig terjedő időszakra, díjazásának a többi igazgatósági tag díjazásával azonos mértékben történő megállapítását, továbbá a 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 12. § (2) bekezdése és a 2006. évi IV. törvény (Gt.) 25. § (1) bekezdése alapján a Társaság közgyűlésének ahhoz való hozzájárulását, hogy Králik Gábor vezető tisztségviselő legyen, figyelemmel arra is, hogy Králik Gábor a Magyar Földgázkereskedő Zrt.-ben is vezető tisztségviselő (igazgatósági tag) és a Magyar Földgázkereskedő Zrt.-nek és a FŐGÁZ Zrt.-nek azonos a főtevékenysége.
3. Emmerich Endresz lemondásának tudomásulvételét a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tagságáról.
– A lemondás következtében megüresedő felügyelőbizottsági helyre az MVM Zrt. javaslatára Kiss Csaba Attila (a. n.: ....., lakcíme: .....) megválasztását a lemondás – lemondó nyilatkozatban rögzített – hatálybalépésének napját követő naptól 2015. május 31. napjáig terjedő időszakra, díjazásának a többi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos mértékben történő megállapítását.
– Dr. Kövesdi Zoltán lemondásának tudomásulvételét a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tagságáról.
– A lemondás következtében megüresedő felügyelőbizottsági helyre az MVM Zrt. javaslatára Kóbor György (a. n.: ....., lakcíme: .....) megválasztását a lemondás – lemondó nyilatkozatban rögzített – hatálybalépésének napját követő naptól 2015. május 31. napjáig terjedő időszakra, díjazásának a többi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos mértékben történő megállapítását.
4. A lemondó igazgatósági tagok részére a felmentvény kiadására vonatkozó döntés meghozatalát.

Határidő: a Társaság rendkívüli közgyűlésének napja, 2014. március 31.
Felelős: Tarlós István

365/2014. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. március 31-én tartandó rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására, azzal, hogy a rendkívüli közgyűlés indokául szolgáló tranzakció zárásával kapcsolatosan felmerülő – az előterjesztői kiegészítésben jelzett esetleges előre nem várt – körülmények esetén a közgyűlés napirendjei bármelyikének folytatólagos társasági közgyűlésén való tárgyalhatósága érdekében „igen” szavazatával a közgyűlés egy alkalommal legfeljebb 30 napra való felfüggesztését támogassa.

Határidő: a Társaság rendkívüli közgyűlésének napja, 2014. március 31.
Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2014. március 26-i rendkívüli ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

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