FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2015. július 13. **LXV. évfolyam** **11. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 32/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelete a 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 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2107

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 34/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2111

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 36/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2112

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 37/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 66/2003. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2124

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 38/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2125

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei 2143

2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei 2144

3. számú Az önkormányzati körben 2015–2018. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2146

4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 2147

5. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai 2148

6. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai 2149

7. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai 2151

8. számú Az intézményhálózatban 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 2323

9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 2325

10. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként 2333

11. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2351

12. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve 2354

13. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2389

14. számú Az önkormányzati körben 2015–2018. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2396

15. számú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2015–2018. évben önkormányzati körben 2397

16. számú Az Önkormányzatnál a 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 2398

A tartalomjegyzék a következő oldalon folytatódik.

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 39/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2399

II. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének határozatai

– Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2015. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 2400

III. rész

– Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Veszprém megyei kirendeltség) – szociális intézmények térítési díjai 2015. április 1-jétől 2434
– Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Heves megyei kirendeltség) – gyermekvédelmi intézmények térítési díjai 2015. április 1-jétől 2436
– Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Veszprém megyei kirendeltség) – gyermekvédelmi intézmények térítési díjai 2015. április 1-jétől 2437

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 32/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelete a 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 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) és g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„57.§ (1) A Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. tulajdonában álló – e rendelet 6. mellékletében felsorolt – gazdasági társaságok (leányvállalatok) vonatkozásában az e társaságok legfőbb szervének egyes – a Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. mindenkori létesítő okiratában a Fővárosi Önkormányzat által magához vont – hatáskörei közül a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörében eljárva a főpolgármester közvetlenül és önállóan gyakorolja

a) a társaság vezető tisztségviselői közül az ügyvezető(k) és vezérigazgató(k) megválasztását, kinevezését, visszahívását, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapítását,

b) az a) pontban meghatározott személyek vonatkozásában a Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. mindenkori létesítő okiratában meghatározott egyéb munkáltatói jogokat.

(2) A Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. tulajdonában álló – e rendelet 6. mellékletében felsorolt – gazdasági társaságok (leányvállalatok) vonatkozásában az e társaságok legfőbb szervének egyes – a Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. mindenkori létesítő okiratában a Fővárosi Önkormányzat által magához vont – hatáskörei közül a leányvállalatok felügyelőbizottsági tagjainak és elnökének megválasztását, kinevezését, visszahívását, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapítását a főpolgármester előterjesztése alapján a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja.

(3) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. mindenkori létesítő okiratában meghatározott – az e rendelet 6. mellékletében felsorolt gazdasági társaságokkal (leányvállalatokkal) kapcsolatos – az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon kívüli egyéb, a Fővárosi Önkormányzat által magához vont hatásköröket a tulajdonos társaság (Budapesti Városigazgatóság Zrt., BKK Zrt., BKV Zrt.) igazgatóságának előkészítése mellett, a főpolgármester előterjesztése alapján a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja.”

2. §

(1) A R. 4. mellékletének 27/b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„27/b. Az FV Zrt., az FCSM Zrt., a BDK Kft. által ellátott – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1), (4) bekezdésében meghatározott – településüzemeltetési közfeladatok, közszolgáltatások ellátásának megszervezésben és döntés-előkészítésében való közreműködői tevékenység, amely vonatkozásában a Budapesti Városigazgatóság Zrt.”

(2) A R. 4. melléklete az alábbi új 27/c. ponttal egészül ki:

„27/c. A BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. által ellátott – vonatkozó törvényekben meghatározott – egyes településüzemeltetési közfeladatok, közszolgáltatások ellátásának megszervezésben és döntés-előkészítésében való közreműködői tevékenység, amely vonatkozásában a Budapesti Városigazgatóság Zrt.”

3. §

A R. 5. melléklete az alábbi új 44–45. pontokkal egészül ki:

„44. Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapesti Városigazgatóság Zrt.)

45. BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK Zrt.)”

4. §

A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbi új 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § Az Mötv. 67. § (2) bekezdésben meghatározott ügyeken túl

a) a Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságok (leányvállalatok) vonatkozásában az e társaságok legfőbb szervének egyes – a Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. mindenkori létesítő okiratában a Fővárosi Önkormányzat által magához vont – hatáskörei közül a leányvállalatok felügyelőbizottsági tagjainak és elnökének megválasztásáról, kinevezéséről, visszahívásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról,

b) a Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságok (leányvállalatok) vonatkozásában az e társaságok legfőbb szervének – a Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. mindenkori létesítő okiratában a Fővárosi Önkormányzat által magához vont – hatáskörei közül az a) pontba foglaltakon kívüli egyéb kérdésekben a tulajdonos társaság (Budapesti Városigazgatóság Zrt., BKK Zrt., BKV Zrt.) igazgatóságának előkészítése mellett

kizárólag a főpolgármester előterjesztése alapján dönt a Közgyűlés.”

(2) Az SZMSZ 7. mellékletének 9.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„9.5. A Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. tulajdonában álló – a Vagyonrendelet 6. mellékletében felsorolt – gazdasági társaságok (leányvállalatok) vonatkozásában az e társaságok legfőbb szervének egyes – a Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. mindenkori létesítő okiratában a Fővárosi Önkormányzat által magához vont – hatáskörei közül az alábbiakat közvetlenül és önállóan gyakorolja:

9.5.1. a társaság vezető tisztségviselői közül az ügyvezető(k) és vezérigazgató(k) megválasztását, kinevezését, visszahívását, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapítását;

9.5.2. a 9.5.1. pontban meghatározott személyek vonatkozásában a Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. mindenkori létesítő okiratában meghatározott egyéb munkáltatói jogokat.”

(3) Az SZMSZ 8. melléklet 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. Kezdeményezi az intézményvezető értesítése alapján az illetékes szociális hatóságnál a személyi térítési díj-hátralék jelzálogjogként való bejegyzését.

1993. évi III. tv. (Szoctv.) 119. § (3)
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31. § (3)”

(4) Az SZMSZ 9. melléklet 3.27. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.27. Dönt a behajthatatlanság tényének megállapításáról, és egyúttal az ilyen követelésről való lemondásról a 2 millió forint követelés összeget elérően vagy azt meghaladóan, de az 50 millió forintos értékhatárt el nem érően.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 47. § (2) c)”

(5) Az SZMSZ 10. melléklet az alábbi új 8.14. ponttal egészül ki:

„8.14. Dönt a behajthatatlanság tényének megállapításáról, és egyúttal az ilyen követelésről való lemondásról a 2 millió forint követelés összeget el nem érően.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. r. 47. § (2) a)-b)”

6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A javaslat a Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt. és a BKV Zrt. létesítő okiratainak módosításában foglalt rendelkezésekkel való összhang megteremtése érdekében szükséges változtatásokat, illetve egyéb jogtechnikai rendeletmódosításokat tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

E módosító rendelkezést a Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt. és a BKV Zrt. leánytársaságai vonatkozásában hozott alapítói döntésekkel azonos vagyonrendeleti szabályozás megteremtése indokolja.

A 2. §-hoz

E módosító és kiegészítő rendelkezést a Fővárosi Önkormányzat társaságaiban bekövetkezett változások indokolják.

A 3. §-hoz

E kiegészítő rendelkezést a Budapesti Városigazgatóság Zrt., BKK Zrt. és a BKV Zrt. leánytársaságai vonatkozásában azonos szabályozás megteremtése indokolja.

A 4. §-hoz

A városigazgatósági koncepcióval összhangban a Városigazgatóság kibővült feladatainak feltüntetése szükséges a kizárólagos jogok között, mely feladatok az erre irányuló megbízási szerződésben rögzítettek.

Az 5. §-hoz

A módosítás technikai jellegű, a Vagyonrendelet módosítását, illetve egyéb időközbeni változásokat szükséges átvezetni az SZMSZ-en.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 32/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
6. melléklet a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságok (leányvállalatok)

1. A Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. leányvállalatai:

1.1. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest Gyógyfürdői Zrt.)

1.2. Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.)

1.3. Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BTI Zrt.)

1.4. Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FŐKERT Nonprofit Zrt.)

1.5. FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.)

1.6. FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (FŐKÉTÜSZ Kft.)

1.7. Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FKF Nonprofit Zrt.)

2. A BKK Zrt. leányvállalatai:

2.1. BKK Közút Zártkörűen működő részvénytársaság (BKK Közút Zrt.)

2.2. Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.)

3. A BKV Zrt. leányvállalatai:

3.1. BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (BKV Járműjavító Kft.)

3.2. BKV Panoráma Korlátolt Felelősségű Társaság (BKV Panoráma Kft.)

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 34/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés *b)–c)* pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *e)* és *g)* pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 12. pontja szerinti fővárosi önkormányzati feladat részeként a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában, fenntartásában lévő zöldterületek, zöldfelületek, valamint a fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartásával, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok; továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti közútkezelői feladatok részeként a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő közutak zöldterületeinek, zöldfelületeinek fenntartásával, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása tekintetében: a FŐKERT Nonprofit Zrt.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A FŐKERT Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Közszolgáltató) zöldfelületi közszolgáltatással kapcsolatos feladatok elvégzésére vonatkozó kizárólagos jogát a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 4. mellékletének 17. pontja szabályozza. E pont értelmezése tekintetében kérdésként merült fel, hogy a Közszolgáltató kizárólagos joga kiterjed e a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, vagyonkezelésében, kezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében és használatában álló zöldterületek és ingatlanok zöldfelületének fenntartására, fejlesztésére, üzemeltetésére is, vagy kizárólag a parkfenntartási feladatokat láthatja el e joga alapján a Közszolgáltató. Fenti értelmezési kérdések tisztázása miatt szükséges a Vagyonrendelet módosítása, melynek következtében egyértelművé válik, hogy a Közszolgáltató minden, a Fővárosi Önkormányzathoz bármilyen jogcímen kapcsolódó zöldterület és ingatlanok zöldfelületének kezelésére jogosult és köteles.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Pontosítja, hogy a Közszolgáltató kizárólagos joga milyen jogokra és kötelezettségekre terjed ki.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 36/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az 1–7. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 8. § tekintetében a Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az intézményvezető az idősek otthona, az idősek gondozó háza, a hajléktalanok átmeneti szállása esetében az ellátás igénybevételekor az intézményi Házirend egy példányát átadja az ellátottnak, továbbá írásban tájékoztatást ad az Szt. 94/C. § szerinti megállapodás felmondásának eseteiről, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről.”

2. §

A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének (ha köznevelési, felsőoktatási, vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, legfeljebb 24. életévének) betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. A 21. életévét betöltött nagykorú testvér tanulói, hallgatói, vagy felnőttképzési jogviszonyának fennállását félévente igazolni kell.

A családok átmeneti otthona befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét.”

3. §

A R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ellátás igénybevétele önkéntes, a szülő (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. A személyi térítési díj megállapításához a kérelmező 30 napnál nem régebbi, a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot nyújt be az intézményvezetőnek.”

4. §

(1) A R. 16. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az intézményi jogviszonyt az intézményvezető megszünteti)

…

„d) ha a szülő, nagykorú testvér mások életét, testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít.”

(2) A R. 16. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az intézményvezető az ellátás megszüntetéséről, illetve az ez ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat vagy törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult vagy törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a főjegyzőhöz fordulhat. A (2) bekezdés d) pontja szerinti eset kivételével a fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell.”

5. §

(1) A R. 1. mellékletének 1.1.12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.1.12. Szombathely VI., Bogáti út 72.
1.1.12.1. Polgárdi, Somlyói u. 2.”

(2) A R. 1. mellékletének 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.2. Budapest XIV., Rákosszeg park 4. I., II., III.”

(3) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(4) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6. §

Hatályát veszti a
a) R. 2. § (4) bekezdése,
b) R. 1. mellékletének 1.1.11. pontja,
c) R. 1. mellékletének 3.1. pontja.

7. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) „1. Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” alcím 1.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.6. Jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények, és a családok átmeneti otthona Szervezeti és Működési Szabályzatát, szakmai programját.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) c)
1997. évi XXXI. tv. 104. § (1) d)”

(2) Az SZMSZ 8. melléklet (Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban és önkormányzati rendeletben a főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke) 1. pontjában a „321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §, 7. §” szövegrész helyébe a *„369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 15. § (1)”* szöveg lép.

(3) Az SZMSZ 8. melléklet (Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban és önkormányzati rendeletben a főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke) 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. Bejelenti a szociális intézmény működését engedélyező szervnek a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján a változást, ha az egyébként a működési engedély módosítását nem teszi szükségessé.”

(4) Az SZMSZ 8. melléklet (Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban és önkormányzati rendeletben a főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke) 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. Nyilatkozik a szociális intézmények és a családok átmeneti otthona működését engedélyező szervek ellenőrzései során tett megállapításokkal kapcsolatosan.

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 38. § a)”

(5) Az SZMSZ 8. melléklet (Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban és önkormányzati rendeletben a főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke) 5. pontjában az „1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) b), d), (3) bek.” szövegrész helyébe az *„1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 92/B. § (1) b), c), és d) pont, (3) bek.*” szöveg lép.

(6) Az SZMSZ 8. melléklet (Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban és önkormányzati rendeletben a főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke) 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„6. Dönt az Szt. 101. §-ában foglalt esetekben az intézmény vezetőjének az ellátás megszüntetéséről szóló írásbeli értesítése ellen – a jogosult vagy törvényes képviselője által – benyújtott kérelem alapján az ellátás megszüntetéséről.

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 101. §
29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. r. 12. § (3) bek.”

(7) Az SZMSZ 8. melléklet (Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban és önkormányzati rendeletben a főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke) 7. pontjában az „1997. évi XXX. tv. (Gyvt.) 32. § (4) bek” szövegrész helyébe az *„1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 32. § (4) bek.*” szöveg lép.

(8) Az SZMSZ 10. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) „6. Egészségügyi, szociális, sport” cím 6.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.1. Az érintett kérelmére dönt az intézmény vezetőjének az intézményi jogviszony létesítésének elutasítása elleni panaszról.

29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (2)
1993. évi III. tv. 94/A. § (2),(3)”

(9) Hatályát veszti az SZMSZ 9. melléklet (A Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) „1. Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” cím 1.7. pontja.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. §-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. §-a értelmében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, azok igénybevételének módját.

A Fővárosi Önkormányzat e kötelezettségének a 29/2013. (IV. 18.) számú rendelet (továbbiakban: R.) megalkotásával tett eleget. A helyi rendelet módosítását a magasabb szintű jogszabályokban bekövetkezett változásoknak való megfeleltetés tette szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A módosítást az indokolja, hogy Szt. 94/C. § szerinti megállapodás felmondásának eseteiről, valamint a jogorvoslat lehetőségéről az ellátottnak írásban tájékoztatást kell adni.

A 2. §-hoz

A Gyvt. 51. § (1) bekezdésének változása – a nagykorú testvér életkorának 24 évre történő emelése, tanulói, hallgatói jogviszonya esetén – lehetőséget biztosít a család együtt tartására, együttes elhelyezésükre. A családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy – ha köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll –, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. A nagykorú testvér tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyának fennállását félévente igazolni kell.

Fenti jogszabályváltozás szükségessé tette a helyi rendelet ezen módosítással történő kiegészítését.

A 3. §-hoz

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-a értelmében „a személyi térítési díj megállapításához a kötelezett 30 napnál nem régebbi, a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot nyújt be az intézményvezetőnek.”

Ennek értelmében a rendeletet szükséges kiegészíteni ezen ponttal.

A 4. §-hoz

A Gyvt. 37/A. § (3a) bekezdésének változása miatt az intézményi jogviszony intézményvezető általi megszüntetése az alábbi ponttal egészült ki: ha a szülő, nagykorú testvér mások életét, testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít.

Továbbá a Gyvt. 37/A. § (4) bekezdésének megfelelően az intézményvezetőnek az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszüntetéséről, valamint az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat vagy törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult vagy törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A (3a) bekezdés szerinti eset kivételével a fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell.

Fentiek értelmében a rendeletet ezen pontokkal történő kiegészítése szükséges.

Az 5–6. §-hoz

A mellékletek módosításai a fenntartott intézményrendszer strukturális változása miatti pontosításokat tartalmazzák.

A 7. §-hoz

A rendelet-tervezet tartalmazza az SZMSZ kapcsolódó módosításait is, amelyet a jogszabályváltozások valamint a R. változásai indokolnak.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 36/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete

2/1

"A"

Adatlap

az idősek otthoni ellátás igényléséhez

Nyilvántartási szám:

1. Az ellátást igénylő adatai

Név:

Taj száma:

Születési név: ..... Neme: Férfi ☐ Nő ☐

Anyja neve: .....

Születési helye: ..... Születési időpontja: ☐ év ☐ hó ☐ nap

Állampolgársága: .....

Lakóhelye (korábbi nevén állandó lakcíme): Ország: .....

Irsz.: ..... Város: ..... Utca,hsz.: .....

Tartózkodási helye (korábbi nevén ideiglenes lakcíme):

Irsz.: ..... Város: ..... Utca,hsz.: .....

Ténylegesen megtalálható:

Irsz.: ..... Város: ..... Utca,hsz.: .....

Telefonszáma: .....

Személyi igazolvány száma: .....

Adóazonosító jele: .....

Nyugdíjas törzsszám: .....

Közgyógy. ig. száma .....

Háziorvos neve: .....

elérhetősége: .....

bélyegző száma:

Az ellátás igénybevételének jogcíme: (Jelölje X-szel)

magyar állampolgár ..... ☐

letelepedési engedéllyel rendelkezik ..... ☐

bevándorlási engedéllyel rendelkezik ..... ☐

menekült ..... ☐

Magyarország területén tartózkodó EU állampolgár .... ☐

Öregségi nyugdíjas-e ..... ☐

A rokkantság mértéke: *(jelölje X-szel!)*

E kategória ☐

D kategória ☐

C kategória ☐

A rokkantság megállapítása folyamatban van ☐

Rendelt-e a gyámhivatal törvényes képviselőt az Ön részére: igen ☐ nem ☐

Ha igen, akkor:

Törvényes képviselőjének Neve: .....

Elérhetőségi helye:

Irsz.: ..... Város: ..... Utca,hsz.: .....

Telefonszáma: ..... E-mail: .....

A gondnokság típusa: *(Jelölje X-szel !)*

cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság ..... ☐

cselekvőképességet részlegesen korlátozó…… ☐

gondnokság

a gondnokság kezdete……

A gondnokság hatálya: *(Jelölje X-szel !)*

gondnok ..... ☐

ideiglenes gondnok ..... ☐

a gondnokság felülvizsgálatának várható időpontja……

Kérelmező által megnevezett hozzátartozó Neve: .....

Lakóhelye:

Irsz.: ..... Város: ..... Utca,hsz.: .....

Kapcsolata a kérelmezőhöz: …….. …… Telefonszáma: ……...

Felmenő, lemenő, oldalági rokon(pl.: szülő, gyermek, testvér, stb.), eltartó, barát, ismerős, szomszéd.

A FECS bejegyzései és bélyegzői részére fenntartott hely:

1. melléklet a 36/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete

Nyilvántartási szám: Név:

2.

A kérelem oka: *(Írja ide a saját kérelmének leginkább megfelelő válasz sorszámát !)* .....

1. Az önellátó képesség csökkenése, illetve elvesztése
2. Jövedelmi, megélhetési okok
3. A család ellátó képességének csökkenése, illetve elvesztése
4. Mentális vagy pszichés problémák
5. Lakhatásával, lakásának használatával kapcsolatos problémák
6. Hajléktalan lett
7. Az alapellátás hiányosságaira visszavezethető okok
8. Magányos, kirekesztettség érzése a család vagy a társadalom részéről
9. Egyéb, éspedig: .....

A kért intézmény cím szerinti megjelölése az igény sorrendjében:

1. .....

2. .....

3. .....

Soron kívüli elhelyezést kér-e? igen……..…..…… nem……..……..…..

3. A kérelem ügyintézésében eljáró személy: *(Jelölje X-szel !)*

kérelmező törvényes képviselő szociális munkás megbízott (írásbeli meghatalmazás szükséges)

A kérelem benyújtásában közreműködő neve: ……

Elérhetősége: ……

4. Az ellátást igénylő / törvényes képviselő nyilatkozata

Hozzájárulok az adataim elektronikus úton történő rögzítéséhez.

A közölt adatok a személyi okmányokban bejegyzett adatokkal megegyeznek.

Egyéb közlendők:

Budapest, ... év ..... hó .... nap .....
ellátást igénylő/törvényes képviselő aláírása

A FECS a közölt adatokat a személyi igazolvány, lakcímkártya és egyéb okmányok alapján ellenőrzi.
Hiányosan kitöltött adatlapokat csak hiánypótlási kötelezettséggel vesz át.

1. melléklet a 36/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete

”B”

Adatlap

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS
(a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

Név (születési név): .....

Születési hely, idő: .....

Lakóhely: .....

Társadalombiztosítási Azonosító Jel: .....

1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás (idős, fogyatékos, demens személyek részére) igénybevétele esetén (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az. 1.1. pontot nem kell kitölteni)
1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások: önellátásra képes ☐ részben képes ☐ segítséggel képes ☐
1.2. szenved-e krónikus betegségben:
1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke:
1.4. rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e:
1.5. gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges-e:
1.6. szenvedett-e fertőző betegségben 6 hónapon belül:
1.7. egyéb megjegyzések:
2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozóan igazolom, hogy egészségi állapota alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása **indokolt** ☐ **nem indokolt** ☐

1. melléklet a 36/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete

3. Átmeneti elhelyezés (az éjjeli menedékhely kivételével), ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén		
3.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan):		
3.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):		
3.3. prognózis (várható állapotváltozás):		
3.4. ápolási-gondozási igények:		
3.5. speciális diétára szorul-e:		
3.6. szenvedélybetegségben szenved-e:		
3.7. pszichiátriai megbetegedésben szenved-e:		
3.8. fogyatékosságban szenved-e (típusa, mértéke):		
3.9. idősotthoni ellátás esetén demenciában szenved-e:		
3.10. gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges stb.), valamint az igénybevétel időpontjában szedett gyógyszerek köre:		
4. A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései:		
Dátum:	**Orvos aláírása:**	**P. H.**

(szükség esetén külön melléklet csatolható az igazoláshoz)

2. melléklet a 36/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete

2/1

"C" lap

Jövedelemnyilatkozat

Nyilvántartási szám:

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok

Neve:

Születési neve:……

Anyja neve: …… …….

Születési hely, év, hó, nap:……..

Lakóhelye: ……

Tartózkodási hely (korábbi nevén ideiglenes lakcím): ……..

Telefonszám *(nem kötelező megadni)* : ……

Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e *(a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak)*

☐ igen (ebben az esetben a Jövedelemnyilatkozat további részét és a Vagyonnyilatkozatot nem kell kitölteni) Az intézményvezető a tényleges vállaláshoz további adatokat, igazolásokat kérhet.

☐ nem (a Jövedelemnyilatkozat és a Vagyonnyilatkozat minden pontját ki kell tölteni)

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok

(Jelölje X-szel !) Ft ☐ Euró ☐

Az ellátást igénylő rendszeres (nettó) havi jövedelme:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó:
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem:
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások:
4. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:
Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást folyósító szerv neve és címe:
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:
6. Egyéb jövedelem:

Összes (nettó) havi jövedelem:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.

Budapest, …….

Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása

2. melléklet a 36/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete

2/2

Vagyonnyilatkozat

Nyilvántartási szám:

Név:

(Születési név, anyja neve, születési hely, idő, valamint a lakcím adatok megegyeznek a Jövedelemnyilatkozaton feltüntetett személyi adatatokkal. Lásd: a 2/1. oldalt.)

A nyilatkozó vagyona:

1. Pénzvagyon

1. A nyilatkozó rendelkezésére álló készpénz összege: Ft
2. Bankszámlán/fizetési számlán rendelkezésre álló összeg, ideértve a bankszámlán/fizetési számlán lekötött betéteket és a betétszerződés alapján rendelkezésre álló összegeket is: Ft

A számlavezető pénzintézet neve, címe: ……

……...……

3. Takarékbetét-szerződés alapján rendelkezésre álló összeg: Ft

A betétszámlát vezető pénzintézet neve, címe:……

……

2. Ingatlanvagyon

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe: …… ……. ……..helyrajzi szám, a lakás alapterülete: ……m², a telek alapterülete …….m², tulajdoni hányad: ….., a szerzés ideje: …….év. Becsült forgalmi érték: ……Ft
   Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem *(a megfelelő aláhúzandó)*
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe: …… ……..helyrajzi száma, az üdülő alapterülete: ……m², a telek alapterülete ……m², tulajdoni hányad: ...., a szerzés ideje: …….év. Becsült forgalmi érték: ……Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.): . ……. címe: ……
   Helyrajzi száma:…….alapterülete: ……m², tulajdoni hányad: …….., a szerzés ideje: …….év
   Becsült forgalmi érték: ……Ft
4. Termőföldtulajdon megnevezése: ……... címe: ……
   helyrajzi száma:…….alapterülete: ……m², tulajdoni hányad: …….., a szerzés ideje: …….év
   Becsült forgalmi érték: ……Ft
5. 18 hónapon belül ingyenesen átruházott ingatlan címe: ……
   helyrajzi száma:…….. alapterülete: ……m², tulajdoni hányad: …….., az átruházás ideje: …….év
   Becsült forgalmi érték: ……Ft
6. Ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog:
   A kapcsolódó ingatlan megnevezése:……...címe: ……...……..
   helyrajzi száma:…….. A vagyoni értékű jog megnevezése: haszonélvezeti ☐, használati ☐, földhasználati ☐, lakáshasználati ☐, haszonbérleti ☐, bérleti ☐, jelzálogjog ☐, egyéb ☐.
   Ingatlan becsült forgalmi értéke: ……Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: ……. ……

…….
Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása

Megjegyzés:

Ha a nyilatkozó vagy kiskorú igénybe vevő esetén családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

2. melléklet a 36/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete

Átmeneti gondozóházi vagy hajléktalan átmeneti szállás igénybevételéhez
Jövedelemnyilatkozat

Az ellátást igénylő személyre vonatkozó személyi adatok

Neve:

Születési neve:……

Anyja neve: ……

Születési hely, év, hó, nap:……..

Lakóhelye: ……

Tartózkodási hely: ……
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)

Telefonszám *(nem kötelező megadni)* : ……

Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e *(a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak)*

☐ igen (ebben az esetben a Jövedelemnyilatkozat további részét nem kell kitölteni)
Az intézményvezető a tényleges vállaláshoz további adatokat, igazolásokat kérhet.

☐ nem

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó nettó jövedelemi adatok *(Jelölje X-szel !)*

Ft ☐ Euró ☐

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó:	
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem:	
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások:	
4. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:	
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:	
6. Egyéb jövedelem:	

Összes (nettó) havi jövedelem:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.

Budapest, …….

Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása

2. melléklet a 36/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Családok Átmeneti Otthona

Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok[1]:

Név: .....

Születési név: .....

Születési hely, idő: .....

Anyja neve: .....

Apja neve: .....

Lakóhelye: .....

Tartózkodási helye: .....

Az 1997. évi XXXI. törvény 148. § (10) bekezdése szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését vagy a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését a kötelezett vállalja-e *(a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):*

□ **igen** - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét nem kell kitölteni,

□ **nem**

Az ellátást kérelmező fiatal felnőttre és családok átmeneti otthona esetén a szolgáltatást igénybe vevő szülőre, nagykorú testvérre vonatkozó jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa	Nettó összege
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó	
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó	
Táppénz, gyermekgondozási támogatások	
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások	
Önkormányzat és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátások	
Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, bérbeadás)	
Összes jövedelem	

[1] *Családok átmeneti otthona esetén, ha a szolgáltatást a gyermek a szülőjével (szüleivel), nagykorú testvérével együtt veszi igénybe, a szülő, nagykorú testvér személyi adatai - a sorok számának értelemszerű növelésével - ugyanazon az adatlapon felvehetők.*

2. melléklet a 36/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. melléklete

Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:

A család létszáma: ..... fő[2]		Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó	Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó	Táppénz, gyermekgondozási támogatások	Önkormányzat és állami foglakoztatási szerv által folyósított ellátások	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások	Egyéb jövedelem
Az ellátást igénybe vevő kiskorú							
A közeli hozzátartozók neve, születési ideje	Rokoni kapcsolat						
1)							
2)							
3)							
4)							
5)							
ÖSSZESEN:							
(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők)							

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: .....

.....
az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása

[2] *A családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság alatt álló gyermek tekintetében a reá nézve igényelt ellátás személyi térítési díjának megállapításánál csak a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat (pl. gyermektartásdíj, árvaellátás, családi pótlék) kell a jövedelemszámítás szempontjából figyelembe venni [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:238. § (1) bekezdése], kivéve ha a bíróság a gyámot kötelezte a gyermek eltartására.*

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 37/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 66/2003. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 58/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 66/2003. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) I. alcímében a *„résztvevői”* szövegrész helyébe a *„tagjai”* szöveg lép.

2. §

A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott tagon kívül:

a) Budapest főváros főpolgármestere, aki egyben a Kerekasztal elnöke, illetve az általa megbízott személy,
b) Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke vagy tagja,
c) A fővárosi önkormányzat működési területén a fenntartásában levő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények vezetői,
d) a Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium 2 fő delegált tagja, és
e) a fővárosi kerületi Szociálpolitikai Kerekasztalok elnökei vagy képviselői.”

3. §

A R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Kerekasztal ügyrendjében meghatározathatja a tanácskozási joggal meghívottak körét.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 58/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.

A Fővárosi Önkormányzat e kötelezettségének Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 66/2003. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet megalkotásával tett eleget.

A helyi rendelet módosítását a megalkotása óta eltelt idő alatt bekövetkezett változások, így különösen jogszabályokból adódó változások, valamint szervezetek átalakulása, vezetői irányítói rendszerben bekövetkezett változások indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Pontosítja az I. alcímet.

A 2. §-hoz

A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjainak összetétele módosul, tagjainak száma célszerűségi okokból korlátozásra kerül, így működtetése rugalmasabbá, hatékonyabbá válhat.

A 3. §-hoz

Lehetővé teszi a Kerekasztalnak, hogy az ügyrendjében határozza meg a tanácskozási joggal meghívottak körét.

A 4. §-hoz

A rendelettervezet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 38/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:
A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben 2015. május 1.–június 10. között végrehajtott előirányzat-módosítások, a saját bevételek előirányzatait érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
bevételi főösszegét 40 296 288 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét 40 296 288 ezer Ft-tal
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit 255 302 934 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait 397 875 640 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét –142 572 706 ezer Ft-ban
állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
módosított bevételi főösszegét 612 875 640 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét 612 875 640 ezer Ft-ban,
állapítja meg.

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

(3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2015. május 1.–június 10-ig végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 3. § szerint.

(4) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. március és április havi bérkompenzációjára biztosított pótelőirányzat tervbevétele érdekében megemeli a „851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatát 55 149 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:
a) a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 3 698 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 912 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 786 ezer Ft;
b) a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 1 909 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 503 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 406 ezer Ft;
c) szociális intézmények támogatása 22 799 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 17 952 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 847 ezer Ft;
d) köznevelési intézmények támogatása 11 803 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 9 293 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 510 ezer Ft;
e) kulturális intézmények támogatása 11 798 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 9 291 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 507 ezer Ft;
f) az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatása 169 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 132 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 ezer Ft;

g) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 2 467 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 943 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 524 ezer Ft;
h) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 506 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 399 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 107 ezer Ft.

(5) A központi költségvetésből a könyvtári célú érdekeltségnövelő pályázaton a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 30 000 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát
(ebből: Könyv, könyvtári dokumentum beszerzés 21 000 ezer Ft; Feladatellátás fenntartásához szükséges gépek, berendezések, felszerelések beszerzése (informatikai eszközök beszerzése) 9 000 ezer Ft.)
Az intézményi beruházáshoz szükséges beruházási célú előzetesen felszámított áfát az intézmény a visszaigényelhető áfa visszatérüléséből származó többletbevételéből finanszírozza.

(6) A helyi önkormányzati képviselők időközi választásához kapcsolódóan – a 7/2014. (XI. 6.) IM rendelet 3. mellékletében rendelkezésre bocsátott – 2015. májusban beérkezett normatív támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „713701 Időközi választások” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatot 38 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 30 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 ezer Ft.

(7) A Fővárosi Közgyűlés 2015. május 27-én döntött a központi költségvetésből az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” céljából előirányzott 500 millió Ft támogatási összeg fővárosi átvételét biztosító Támogatási Szerződés megkötéséről. A feladat megvalósítása érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát az **új** „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladathoz kapcsolódóan 500 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 250 000 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 250 000 ezer Ft-tal.

(8) A Fővárosi Közgyűlés 2015. május 27-én döntött a Budapesti Szabadidősport Szövetség részére az Európa Sport Fővárosa pályázat elkészítésének lebonyolításához 3 400 ezer Ft összegű támogatás biztosításáról. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 400 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(9) A Fővárosi Közgyűlés 2015. május 27-én döntött kulturális szervezetekkel történő szerződések megkötéséről. A szerződésekben szereplő támogatások fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület 2015. augusztus 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra történő támogatása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 14 748 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.
b) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra történő támogatása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 130 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.
c) A Kortárs Építészeti Központ Alapítvány által szervezett Budapest100 rendezvény támogatása érdekében csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(10) A Fővárosi Közgyűlés 2015. május 27-én döntött a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. megalapításá-

ról, melyhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A társaság alapítási törzstőke fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése előirányzatán.

b) A társaság 2015. évi feladatainak ellátásához szükséges támogatás fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 147 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(11) A Fővárosi Közgyűlés 2015. március 23-án döntött a Polgárdi Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonának 2015. június 30-i hatállyal történő megszüntetéséről és a Szombathelyi Főváros Önkormányzata Idősek Otthona intézményhez, mint általános jogutódhoz történő beolvadásáról. Az átszervezés miatt, tartós jelleggel (6 hóra) csökkenti a „211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek” cím kiadási és bevételi előirányzatait 193 615 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 95 599 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 556 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 66 805 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 520 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 2 500 ezer Ft,
intézményi beruházások 500 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 135 ezer Ft,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 5 408 ezer Ft,
működési bevételek (ellátási díjak) 70 496 ezer Ft,
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 50 ezer Ft,
működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 20 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 235 ezer Ft,
központi, irányító szervi támogatás (működési célra) 117 406 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely” cím bevételi és kiadási előirányzatait 193 615 ezer Ft-tal,
a fenti megbontás szerint.

Továbbá csökkenti a „211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek” cím létszámkeretét 2015. június 30-i hatállyal 91 fővel, egyidejűleg azonos fővel megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely” cím létszámkeretét.

(12) A „Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014–2015” céljelleggel támogatott beruházási feladathoz kapcsolódóan az eszközbeszerzés idén felhasználásra kerülő összegénél technikai okokból támogatás helyett a maradvány jelent meg fedezetként. A beruházás összköltségét nem érintő, többletköltséggel nem járó, technikai rendezés érdekében megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím bevételi, azon belül a központi, irányítószervi támogatás (felhalmozási célra) előirányzatát 2 276 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát.
Továbbá megemeli a „855001 Elvonások és befizetések bevételei” cím bevételi, azon belül az elvonások és befizetések bevételei előirányzatát 2 276 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás” kiadási, azon belül a központi, irányítószervi támogatások folyósítása (felhalmozási célra) előirányzatát.

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

a) Eseti szociális támogatás nyújtása érdekében csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 12 700 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 10 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 700 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint;

b) A Főpolgármesteri Hivatal álláshelyeinek csökkentéséről szóló 355/2015. (III. 23.) sz. Főv. Kgy. határozat végrehajtásának I. üteméhez kapcsolódóan a tartós kiadáscsökkenésből következő megtakarítás érvényesítése érdekében csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 69 446 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 54 485 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 961 ezer Ft,
valamint csökkenti a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 14 092 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
személyi juttatások 10 725 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 367 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 83 538 ezer Ft-tal.
Továbbá a II. ütemhez kapcsolódó végkielégítések és szabadságmegváltások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 38 226 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 30 099 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 127 ezer Ft.
A Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2015. június 1-től 39 álláshellyel csökkenti, és 907 főben állapítja meg (a Főpolgármesteri Hivatal költségvetési létszámkerete – a kirendeltek létszámának változatlanul hagyása mellett – 2015. június 1-től 914 főre változik). A II. ütemhez kapcsolódó létszámcsökkentés és tartós megtakarítás érvényesítése 2015. október 1-től valósítható meg.

(14) A beszerzési szabályozások miatt a „888501 Önkormányzati gazdasági ellátási feladatok ellátása” címen tervezett és az Üzemeltetési Főosztály által teljesített bizottsági eszközbeszerzésekhez kapcsolódóan a bizottsági címeken rendelkezésre álló fedezet általános tartalékba történő visszapótlása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) csökkenti a „890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 259 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát;

b) csökkenti a „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” cím kiadási előirányzatát 254 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 200 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 54 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 254 ezer Ft-tal;

c) csökkenti a „890301 Közbeszerzési Bizottság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 93 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(15) Magánszemélyektől bírósági végrehajtás útján befolyt perköltségek és késedelmi kamatbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 100 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(16) A „Budapest 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar)” projekthez kapcsolódóan a DBR Metró Projektigazgatóság átutalta az előző évben felmerült kamatjóváírásokat, Választott Bíróság ítéletéből származó bevételt, kártérítések bevételeit, valamint megvalósítás során felmerült egyéb pénzügyi műveletek bevételeit, összesen 95 738 ezer Ft-ot. Ennek, valamint a projekt kapcsán felmerült kötbér (456 493 ezer Ft), illetve megbízói követelések (124 ezer Ft) tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 552 355 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(17) A Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség a Főpolgármesteri keretből 2013-ban a Magyar Szentek Temploma közösségi terme bővítési munkálatainak költségeire kapott 3 000 ezer Ft összegű támogatását – a támogatási cél meg nem valósulása miatt – visszautalta. A visszautalt támogatási összeg tervbevétele érdekében tervbe vesz az új „852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatán 3 000 ezer Ft-ot,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(18) 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 14 010 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 5 210 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 8 800 ezer Ft.

(19) A Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság által a korlátozási kártalanítási megállapodások megkötéséről szóló döntések alapján, valamint

a folyamatban lévő további megállapodásokhoz, a bírósági, illetve a kormányhivatali eljárásokhoz kapcsolódóan szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzaton a „Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel” feladat előirányzatát
80 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(20) Az ÉPÍT Zrt. az Ingatlan- és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződés és az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézetre vonatkozó megállapodás értelmében az ingatlanértékesítésből befolyó költségekkel csökkentett teljes összeget a Szakrendelőre fordíthatja. Ezért az ingatlanértékesítésből származó bevételek várható terven felüli teljesüléséhez kapcsolódóan megemeli a „880502 ÉPÍT Zrt. elszámolása” cím bevételi előirányzatát 583 089 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (kiszámlázott áfa)
123 963 ezer Ft,
felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) 459 126 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 583 089 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 126 491 ezer Ft,
intézményi felújítások 359 526 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
97 072 ezer Ft.

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

a) A Climate KIC projekthez kapcsolódóan csökkenti a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát 499 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 49 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 440 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

b) Az URBACT program keretében zajló ROMA NET II projekthez kapcsolódóan csökkenti a „848102 ROMA NET II” cím kiadási előirányzatát
693 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 101 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 569 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

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

a) A Baross utcai Idősek Otthona intézménynél a feladatellátás dologi kiadásainak és az intézmény dolgozóinak visszatérítendő lakásvásárlási kölcsön fedezetére, valamint a szociális hozzájárulási adó kedvezmény jogszabályi változás miatti megszűnéséhez kapcsolódó előirányzat-módosítás érdekében csökkenti a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím kiadási előirányzatát 15 306 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
2 306 ezer Ft,
intézményi felújítások 10 236 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
2 764 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 15 306 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 306 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
11 100 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 1 900 ezer Ft.

b) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézménynél a 2014. évről áthúzódó Munkahelyvédelmi Akcióterv befizetési kötelezettség fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 778 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatot.

c) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél bevételi előirányzatok teljesüléséhez kapcsolódó előirányzat-módosítás érdekében csökkenti a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, (Rózsa utca)” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát 32 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) előirányzatot.

d) A Halom utcai Idősek Otthona intézménynél a 2014. évről áthúzódó Munkahelyvédelmi Akcióterv befizetési kötelezettség fedezetének biztosítá-

sa érdekében csökkenti a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 949 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatot.

e) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézménynél jogszabályban meghatározott jubileumi jutalom fedezetére, valamint munkavállalói bankszámla hozzájárulás fedezetének és a működés dologi feltételeinek biztosítása érdekében csökkenti a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát 4 458 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot
a kiadásból:
személyi juttatások 2 710 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 190 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 558 ezer Ft.

f) A Pesti úti Idősek Otthona intézménynél teraszbeépítés és épületszigetelés, valamint összekötő híd építése feladatokhoz kapcsolódó fordított áfa befizetés fedezetére, továbbá lakószobák felújításának befejezése, valamint a 2014. évről áthúzódó Munkahelyvédelmi Akcióterv befizetési kötelezettség fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 25 532 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 23 827 ezer Ft,
intézményi felújítások 781 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 211 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 713 ezer Ft.

g) A Gödöllői Idősek Otthona intézménynél a szociális hozzájárulási adó kedvezmény jogszabályváltozás miatti megszűnéséhez kapcsolódó előirányzat-módosítás érdekében csökkenti a „211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő” cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát 2 850 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

h) A Gyulai Idősek Otthona intézménynél a 2014. évről áthúzódó Munkahelyvédelmi Akcióterv befizetési kötelezettség fedezetére, valamint a működés dologi feltételeinek biztosítása érdekében csökkenti a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát 1 255 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 325 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 930 ezer Ft.

i) A Polgárdi Idősek Otthona intézménynél a szociális hozzájárulási adó kedvezmény jogszabályváltozás miatti megszűnéséhez kapcsolódó előirányzat-módosítás érdekében csökkenti a „211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi–Ipartelepek” cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát 2 014 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

j) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél a szociális hozzájárulási adó kedvezmény jogszabályváltozás miatti megszűnéséhez kapcsolódó előirányzat-módosítás érdekében csökkenti a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát 4 519 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

k) A Vámosmikolai Idősek Otthona intézménynél a szociális hozzájárulási adó kedvezmény jogszabályváltozás miatti megszűnéséhez kapcsolódó előirányzat-módosítás, valamint a működtetéshez szükséges gépek, berendezések pótlásának fedezetére csökkenti a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola” cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 000 ezer Ft,
intézményi beruházások 2 362 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 638 ezer Ft.

l) A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinél a Külső Mester utcai telephely vizesblokkjainak felújítására, valamint az év közbeni intézményi felújítások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 21 930 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi felújítások 17 268 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 662 ezer Ft.

(23) Az egészségügyi és szociálpolitikai ágazat felügyelete alá tartozó, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő szociális intézményeknél keletkezett intézményi többletbevételek tervbevétele érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézménynél kegyeleti költségekre letétbe helyezett összeg maradványából származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 2 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

b) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél személygépkocsihoz kapcsolódó, biztosító által fizetett kártérítés tervbevétele érdekében megemeli a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 190 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

c) A Kamaraerdei úti Idősek Otthona intézménynél feleslegessé vált személygépjármű értékesítéséből származó többletbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) előirányzatát 707 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 557 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 150 ezer Ft.

d) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézménynél hozzátartozó cél szerinti felajánlásából származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 100 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

e) A Pesti úti Idősek Otthona intézménynél kamatbevételből, illetve elhasználódott tárgyi eszközök értékesítéséből származó többletbevételek, valamint az E.D.E. nemzetközi konferencia megrendezéséhez kapott támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím bevételi előirányzatát 783 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 13 ezer Ft,
felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) 370 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 400 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 783 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 13 ezer Ft,
intézményi beruházások 606 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 164 ezer Ft.

f) A Gyulai Idősek Otthona intézménynél a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által folyósított egységes területalapú támogatás (SAPS) tervbevétele érdekében megemeli a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 297 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

g) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél az Emberi Erőforrások Minisztériumától a „Családbarát Munkahely” cím elnyerését jutalmazó támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 600 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

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

a) A Bartók Béla Emlékháznál a Nemzeti Kulturális Alaptól zenei programok megvalósítására kapott támogatás tervbevétele érdekében megemeli az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 1 350 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

b) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnál a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló eszközbeszerzéshez kapcsolódó, előzetesen felszámított áfájának NAV általi áfavisszatérítéséből származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfavisszatérítés) előirányzatát 4 897 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot.

c) A Budapesti Történeti Múzeumnál 2014. IV. negyedévi áfavisszatérítésből származó bevétel tervbevétele érdekében megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeumnál” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfavisszatérítés) előirányzatát 1 096 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

d) A Fővárosi Állat- és Növénykertnél a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati támogatások, az NFÜ KMOP Főkapu épület rekonstrukciós pályázati támogatás, valamint 1%-os támogatásokból és tárgyi eszköz értékesítésből befolyt bevételek tervbevétele érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi előirányzatát 21 142 ezer Ft-tal,
a bevételből:
egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 2 700 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 15 340 ezer Ft,
felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) 1 941 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 161 ezer Ft,
egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 1 000 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 21 142 ezer Ft-tal.

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

a) Mozaik Gazdasági Szervezet üzemeltetésében lévő Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában balesetveszély elhárítása és ÁNTSZ előírásainak megfelelő szükséges felújítások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 18 712 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot, a kiadásból:
intézményi felújítások 14 734 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 978 ezer Ft.

b) Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezetnél a felújításként tervezett munkák egy részét karbantartásként el lehet végezni, egyidejűleg azonban szükségessé vált kis értékű tárgyi eszközök, illetve ételszállító jármű beszerzése. A beruházás fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet” cím kiadási előirányzatát 15 240 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi felújítások 12 000 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 240 ezer Ft.
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 15 240 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
intézményi beruházások 12 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 240 ezer Ft.

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

a) A Budapesti Művelődési Központnál a dolgozóknak biztosított helyi utazási bérlethez kapcsolódó adófizetési kötelezettség, valamint az intézményi feladatellátáshoz indokolt informatikai eszközök, hangtechnika és fénytechnika beszerzések fedezetének biztosítása, továbbá a CAMEON projektnél felmerült költségtérítésekhez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti az „530101 Budapesti Művelődési Központ” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 3 137 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 232 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 405 ezer Ft,
intézményi beruházások (hangtechnika, fénytechnika, informatikai gépek beszerzése) 1 181 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 319 ezer Ft.

b) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnál megvalósult adatbázis-beszerzés nem beruházásnak, hanem szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás igénybevételnek minősül. Ennek előirányzat-rendezése érdekében csökkenti az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím kiadási előirányzatát 28 537 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
intézményi beruházások (egyéb tárgyi eszközök beszerzése) 22 470 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 067 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 28 537 ezer Ft-tal.

c) Fővárosi Állat- és Növénykertnél az intézmény dolgozóinak folyósított lakáscélú kölcsönök többletfedezetének biztosítása érdekében csökkenti az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím kiadási, azon belül az intézményi beruházások (ingatlanberuházások – állatházak, kifutók) előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatot.

(27) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. változása miatt a „884201 Önkormányzati segély és települési támogatás” cím elnevezését „884201 Települési támogatás” elnevezésre módosítja.

(28) A Fővárosi Önkormányzat Építészeti Értékvédelmi és Műemléki célú támogatási pályázatain saját intézmények is részesültek támogatásban. A pályázati támogatásokhoz kapcsolódó technikai előirányzat-rendezések érdekében az alábbi módosításokat hajtja végre:

a) csökkenti a „881602 Építészeti Értékvédelmi Támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 6 700 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Kölcsey Ferenc Gimnázium felújítási munkálatai” feladatot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5 276 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 424 ezer Ft;

b) csökkenti a „846902 Műemléki célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 3 800 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe veszi a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Petőfi Sándor Gimnázium felújítási munkálatai” feladatot 2 800 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 2 205 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 595 ezer Ft,
valamint tervbe veszi a „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthon felújítási munkálatai” feladatot 1 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 787 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 213 ezer Ft.

(29) Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása” feladathoz kapcsolódóan a Támogatási Szerződés alapján a kamatbevétel a Projekt megvalósítása során felmerülő rendkívüli, előre nem tervezett kiadásokra és a Projekt színvonalának emelését eredményező új műszaki tartalom megvalósítása költségeinek kiegyenlítésére fordítható. A támogatási összeg átutalása óta keletkezett feladatra fordítható forrás megemelése érdekében csökkenti a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete” cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát 12 495 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „883701 Úthídfelújítás” cím kiadási előirányzatán az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása” feladatot,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 9 825 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 670 ezer Ft,
továbbá címen belül csökkenti a feladat kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 66 ezer Ft-tal,
(ebből nettó dologi 66 ezer Ft),
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a feladathoz kapcsolódóan a kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát.
Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása” feladat összköltsége 512 495 ezer Ft-ra, 2015. évi előirányzata 512 462 ezer Ft-ra változik (a kiadásból önkormányzati felújítások 403 514 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 108 948 ezer Ft).

(30) A kiemelt aluljárókban elhelyezett térfigyelő kamerák felügyeletét ellátó 24 órás szolgálat finanszírozása érdekében csökkenti a „910702 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 24 300 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „870902 Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatán.

(31) A Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-án döntött az FTSzV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2014. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és a 2014. évi támogatások elszámolásáról szóló beszámolójának elfogadásáról. Ehhez kapcsolódóan az alulkompenzáció rendezése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 77 438 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(32) A Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-án döntött 2015. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok módosításáról. A kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében az alábbi módosításokat hajtja végre:

a) A BKK részére az egyes fejlesztési feladatokhoz szükséges általános forgalmi adó rendezése érdekében tervbe vesz az **új** „891201 Forgótőke áfafinanszírozásra” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán 4 000 000 ezer Ft-ot, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a bevételi, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről bevételi előirányzatát.

b) A BKK részére a főváros által biztosított forrás vissza nem igényelhető általános forgalmi adó fedezetére, illetve az M3-as metróvonal előkészítése és a budai fonódó kiépítésének előre nem tervezhető többletfeladataihoz szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 574 266 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 281 553 ezer Ft-tal, az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:
   1–3 villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként 29 163 ezer Ft,
   budai észak–déli villamoskapcsolat kiépítése 252 390 ezer Ft,
   valamint megemeli a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 292 713 ezer Ft-tal, az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:
   Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014–2015 1 073 ezer Ft,
   M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása – előkészítése, kivitelezés 291 640 ezer Ft.
   Az „1–3 villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” feladat összköltsége 2 720 741 ezer Ft, tény 2014. december 31-ig 1 516 280 ezer Ft, 2015. évi üteme 1 204 461 ezer Ft-ra módosul.
   A „Budai észak–déli villamoskapcsolat kiépítése” feladat összköltsége 3 091 789 ezer Ft, tény 2014. december 31-éig: 9 222 ezer Ft, 2015. évi üteme 3 082 567 ezer Ft-ra módosul.
   A „Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014–2015” feladat összköltsége 850 085 ezer Ft, tény 2014. december 31-ig 186 713 ezer Ft, 2015. évi üteme 663 372 ezer Ft-ra módosul.
   A „M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása – előkészítése, kivitelezés” feladat összköltsége 1 513 690 ezer Ft, tény 2014. december 31-ig 310 ezer Ft, 2015. évi üteme 1 047 970 ezer Ft-ra módosul, a 2016. évi üteme változatlanul 465 410 ezer Ft.

c) A Budapesti Sportszolgáltató Központ, mint költségvetési intézmény megszüntetésére vonatkozó közgyűlési döntésre tekintettel a „BSK fűtés-korszerűsítése” elnevezésű folyamatban lévő beruházási feladat önkormányzati beruházási feladatra való technikai módosítása érdekében csökkenti az „580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatát 32 871 ezer Ft-tal,
   a kiadásból:
   céljelleggel támogatott intézményi beruházások 25 883 ezer Ft,
   beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 988 ezer Ft,
   (ezzel a feladat törlésre kerül),
   egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „BSK fűtéskorszerűsítése” feladatot 32 871 ezer Ft-tal,
   önkormányzati beruházások 25 883 ezer Ft,
   beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 988 ezer Ft.

(33) A Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-án döntött az FKF Nonprofit Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés 1. sz. módosításáról. Ehhez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladathoz kapcsolódóan 50 278 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 39 589 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 689 ezer Ft,

egyidejűleg a vagyonkezelői jog ellenértékének változásának tervbevétele érdekében csökkenti a „855101 Bérleti és lízingbevételek” cím bevételi előirányzatát
50 278 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 39 589 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 10 689 ezer Ft.
„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladat összköltsége 4 290 757 ezer Ft-ra módosul, amelyből levonható áfa összesen: 912 207 ezer Ft, ebből egyenes áfa 912 207 ezer Ft, kapcsolódó KEOP támogatás változatlanul 2 755 093 ezer Ft.

(34) A Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-án döntött a „Közvilágítási célú energia racionalizálás Budapest főváros területén” c. KEOP projekt Támogatási Szerződésének és engedélyokiratának módosításáról. Ehhez kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát „Közvilágítási célú energia racionalizálás Budapest főváros területén” feladathoz kapcsolódóan
110 248 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 86 809 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
23 439 ezer Ft,
egyidejűleg csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 93 711 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
16 537 ezer Ft-tal.
A feladat összköltsége bruttó 39 326 ezer Ft-ra változik (ebből: beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 7 982 ezer Ft, dologi kiadások nettó összege 1 405 ezer Ft, dologi kiadások áfa összege 379 ezer Ft), ebből KEOP támogatás 33 427 ezer Ft, saját forrás 5 899 ezer Ft.

(35) A Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-án döntött a „Városháza épületének korszerűsítése” feladat megvalósításának előkészítéséhez szükséges fedezet biztosításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Városháza épületének fejlesztése” feladaton,
a kiadásból:
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 635 ezer Ft,
önkormányzati beruházások 30 996 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
8 369 ezer Ft.

(36) A Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-án döntött a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2014. évi elszámolásának elfogadásáról. A Behajtási és parkolási rendszerek üzemeltetése, a Taxiellenőrzési feladatok és a Projektmenedzsment közszolgáltatások elszámolásához kapcsolódóan csökkenti a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 515 456 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „810301 BKK ZRt. Közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 95 598 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
611 054 ezer Ft-tal.

(37) A Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-án döntött az egyes kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozataláról. A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. közszolgáltatási beszámolója alapján a díjkompenzáció elszámolásához kapcsolódóan túlkompenzáció és késedelmi kamat tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 84 895 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát
850 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
85 745 ezer Ft-tal.

(38) A Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-án döntött a Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozataláról, melyhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” feladat forrásának biztosítása és megvalósítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 38 100 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” tárgyú feladatot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 30 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
8 100 ezer Ft;
b) a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása” feladat NKA pályázaton elnyert támogatással történő megvalósítása érdekében csökkenti a „840701 Évközi

indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA pályázati önrész” feladatot 13 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az **új** „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása” feladatot,
továbbá címen belül megemeli a bevételi és a kiadási előirányzatot
a bevételből:
egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 8 000 ezer Ft,
működési bevételek (áfavisszatérítés) 5 670 ezer Ft,
a kiadásból:
intézményi beruházások 8 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 670 ezer Ft.

A feladat összköltsége és 2015. évi előirányzata 26 670 ezer Ft, melyből intézményi saját forrás 13 670 ezer Ft (ebből intézményi beruházások 8 000 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 670 ezer Ft), fővárosi önkormányzati támogatás 13 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 13 000 ezer Ft).

(39) A Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-án döntött a Kulturális és Városarculati keret céltartalékból kulturális szervezetek támogatásáról. A támogatások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 43 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal,
tervbe vesz az **új** „815902 Art Today Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán 18 000 ezer Ft-ot,
valamint megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal.

(40) A Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-án döntött az Áht. 10. § (4/a) bekezdéssel érintett kulturális intézményeknél gazdasági szervezeti feladatok összevonásáról, melyhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat- és létszámmódosításokat hajtja végre:

a) A Bartók Béla Emlékház gazdasági szervezetének Budapesti Történeti Múzeummal történő összevonásához kapcsolódóan:
csökkenti tartós jelleggel (12 hóra) az „511502 Bartók Béla Emlékház” cím bevételi előirányzatait 200 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 183 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 17 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím bevételi előirányzatait a fenti megbontás szerint,
csökkenti az „511502 Bartók Béla Emlékház” cím kiadási és bevételi előirányzatát 300 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 300 ezer Ft,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 237 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 63 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli az „550102 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási és bevételi előirányzatait a fenti megbontás szerint,
továbbá csökkenti az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím kiadási és bevételi előirányzatát 17 495 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 8 985 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 425 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 6 085 ezer Ft,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 4 000 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 1 100 ezer Ft,
működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 10 ezer Ft,
központi, irányítószervi támogatás (működési célra) 12 385 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási és bevételi előirányzatát 10 574 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 535 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 954 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 6 085 ezer Ft,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 4 000 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 1 100 ezer Ft,
működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 10 ezer Ft,
központi, irányítószervi támogatás (működési célra) 5 464 ezer Ft,
valamint megemeli az **új** „550111 Bartók Béla Emlékház” cím kiadási és bevételi előirányzatát 6 921 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
személyi juttatások 5 450 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 471 ezer Ft,
a bevételből:
központi, irányítószervi támogatás (működési célra) 6 921 ezer Ft.
Továbbá csökkenti az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím létszámkeretét 2015. július 1-jei hatállyal 7 fővel, egyidejűleg 3 fővel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím és 4 fővel az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím létszámkeretét. 2015. július 1-től a Budapesti Történeti Múzeum intézmény engedélyezett létszámkerete 261 főre módosul, az „550111 Bartók Béla Emlékház” intézmény engedélyezett szakmai létszámkerete 4 főben kerül meghatározásra.

b) A Budapesti Művelődési Központ gazdasági szervezetének Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral történő összevonásához kapcsolódóan:
csökkenti az „530101 Budapesti Művelődési Központ” cím kiadási és bevételi előirányzatát 56 654 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 33 420 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 024 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 14 210 ezer Ft,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 10 000 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 2 700 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 6 000 ezer Ft,
központi, irányítószervi támogatás (működési célra) 37 954 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím kiadási és bevételi előirányzatát 32 176 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 14 146 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 820 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 14 210 ezer Ft,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 10 000 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 2 700 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 6 000 ezer Ft,
központi, irányítószervi támogatás (működési célra) 13 476 ezer Ft,
valamint megemeli az **új** „540111 Budapesti Művelődési Központ” cím kiadási és bevételi előirányzatát 24 478 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 19 274 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 204 ezer Ft,
a bevételből:
központi, irányítószervi támogatás (működési célra) 24 478 ezer Ft,
csökkenti az „530102 Budapesti Művelődési Központ” cím kiadási és bevételi előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 000 ezer Ft,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 1 575 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 425 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli az „540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím kiadási és bevételi előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 000 ezer Ft,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 1 575 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 425 ezer Ft.
Továbbá csökkenti az „530101 Budapesti Művelődési Központ” cím létszámkeretét 2015. július 1-jei hatállyal 33 fővel, egyidejűleg 15 fővel megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím és 18 fővel az „540111 Budapesti Művelődési Központ” cím létszámkeretét. 2015. július 1-től a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár intézmény engedélyezett létszámkerete 423 főre módosul, az „540111 Budapesti Művelődési Központ” intézmény engedélyezett szakmai létszámkerete 18 főben kerül meghatározásra.

c) A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ gazdasági szervezetének Mozaik Gazdasági Szervezettel történő összevonásához kapcsolódóan:
csökkenti az „520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím kiadási és bevételi előirányzatát 30 103 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 13 018 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 515 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 13 252 ezer Ft,
intézményi beruházások 250 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 68 ezer Ft,

a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 1 800 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 550 ezer Ft,
központi, irányítószervi támogatás (működési célra) 27 753 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím kiadási és bevételi előirányzatát 15 894 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 830 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 494 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 13 252 ezer Ft,
intézményi beruházások 250 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 68 ezer Ft,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 1 800 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 550 ezer Ft,
központi, irányítószervi támogatás (működési célra) 13 544 ezer Ft,
valamint megemeli az **új** „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím kiadási és bevételi előirányzatát 14 209 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 11 188 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 021 ezer Ft,
a bevételből:
központi, irányítószervi támogatás (működési célra) 14 209 ezer Ft.
Továbbá csökkenti az „520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím létszámkeretét 2015. július 1-jei hatállyal 14 fővel, egyidejűleg 3 fővel megemeli a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím és 11 fővel a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím létszámkeretét. 2015. július 1-től a Mozaik Gazdasági Szervezet intézmény engedélyezett létszámkerete 131 főre módosul, a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” intézmény engedélyezett szakmai létszámkerete 11 főben kerül meghatározásra.

(41) A Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-án döntött a Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium átalakításáról. A feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 35 510 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe veszi a „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „XII. Hegyhát út 19. épület részleges felújítása” feladatot 29 342 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23 104 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 238 ezer Ft.
Továbbá tervbe veszi címen belül az új „XII. Hegyhát út 19. tantermek kialakítása” feladatot 6 168 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 4 857 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 311 ezer Ft.

(42) A Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-án döntött a Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szerv megszüntetéséről, valamint ezzel párhuzamosan a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításáról, melyhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke fedezetének biztosítása érdekében csökkenti az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése előirányzatán.

b) a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között megkötendő haszonkölcsön szerződés alapján a felmerülő üzemeltetési kiadásokkal összefüggő kiadások és bevételek tervbevétele érdekében 2015. július 1.–2015. október 31. közötti időszakra (4 hónapra) megemeli a „855101 Bérleti és lízingbevételek” cím bevételi előirányzatát 120 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 94 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 26 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát az alábbiak szerint 120 ezer Ft-tal.

(43) A Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-án döntött a Budapest Szíve Nonprofit Kft.-vel kötött Keretmegállapodás megszüntetéséről és a projektmenedzsment feladatainak Főpolgármesteri Hivatalon belül történő ellátásáról. A döntésnek megfelelően csökkenti a „824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai” cím kiadási, azon belül az egyéb működé-

si célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 4 414 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tartós jelleggel megemeli a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 3 812 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 812 ezer Ft,
valamint tartós jelleggel megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 602 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 458 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 144 ezer Ft.
Továbbá a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretét 2015. augusztus 1-jei hatállyal 2 fővel megemeli, s a Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2015. augusztus 1-jével 909 főben állapítja meg.

(44) A Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-án döntött a „FÁNK Pannon Park fejlesztése” feladat zökkenőmentes, határidőben történő megvalósítása érdekében többletfedezet megelőlegezéséről a 2015–2016. évekre vonatkozóan. Ehhez kapcsolódóan átnevezi és kibővíti a „FÁNK, területbővítéshez kapcsolódó beruházások” feladatot „FÁNK Pannon Park fejlesztése” feladatra, továbbá csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 658 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „FÁNK Pannon Park fejlesztése” feladatot 779 600 ezer Ft-tal.
Továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladatot 878 400 ezer Ft-tal.
A feladathoz kapcsolódó áfa rendezése érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa-visszatérítés) előirányzatát 209 976 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot az intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan.
A „FÁNK Pannon Park fejlesztése” céljelleggel támogatott feladat összköltsége 25 300 000 ezer Ft, tény 2014. december 31-ig 99 476 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 980 124 ezer Ft (céljelleggel támogatott intézményi beruházás 980 124 ezer Ft), 2016. évi üteme 5 098 800 ezer Ft (állami támogatás 5 000 000 ezer Ft), 2017. évi üteme 10 948 080 ezer Ft (állami támogatás 11 826 480 ezer Ft), 2018. évi üteme 7 880 300 ezer Ft (állami támogatás 7 880 300 ezer Ft), 2019. évi üteme 293 220 ezer Ft (állami támogatás 293 220 ezer Ft). A megvalósítás ideje 2013–2019. évekre módosul.
A feladatra vonatkozó áfa összegét az intézmény a saját költségvetéséből finanszírozza, melynek összege a 2015. évre vonatkozóan 264 633 ezer Ft, a 2016. évre vonatkozóan 1 373 676 ezer Ft. Az előző évi tényeket is figyelembe véve a feladat bruttó összköltsége 32 131 000 ezer Ft.

(45) A Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-án döntött arról, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladatot változatlan összköltséggel módosított ütemezéssel kívánja megvalósítani. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladathoz kapcsolódóan 342 405 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 329 775 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 630 ezer Ft,
valamint címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 16 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg az FKF NZrt.-vel kötött Ingatlan Adásvételi Szerződés és használat jogának alapításáról szóló megállapodás 1. számú módosításának megfelelően csökkenti a „855101 Bérleti és lízingbevételek” cím bevételi előirányzatát 326 405 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 317 177 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 9 228 ezer Ft.
„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat összköltsége változatlanul 4 084 084 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 3 261 878 ezer Ft-ra módosul (ebből: önkormányzati beruházások 2 418 408 ezer Ft, visszaigényelhető beruházási célú előzetesen felszámított áfa 662 715 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 180 755 ezer Ft (ebből nettó dologi: 150 920 ezer Ft, dologi kiadás áfája: 29 835 ezer Ft). A feladatnak 2016. évi üteme nincsen, 2017. évi üteme 326 405 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 315 875 ezer Ft, visszaigényelhető beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 530 ezer Ft). A feladat kiadási tényadata 2014. december 31-ig 495 801 ezer Ft, a kapcsolódó KEOP támogatás változatlanul 2 492 081 ezer Ft.

(46) A Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-án döntött a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról és veszteségpótló tőkeemeléséről. A döntéshez kapcsolódó-

an csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 400 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg csökkenti a „852001 Osztalékbevételek” cím bevételi, azon belül működési bevételek (osztalékbevételek) előirányzatát 300 000 ezer Ft-tal, valamint – az eltérő díjfizetési rendszerből adódó bevételkiesés pótlásához kapcsolódóan 2015. március 1.–december 31. közötti időszakra havi 10 000 ezer Ft elszámolási kötelemmel terhelt előzetes támogatás fedezetének biztosítása érdekében – megemeli a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal.

(47) A Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-án döntött kiemelt budapesti sportegyesületek (Újpesti Torna Egylet, Ferencvárosi Torna Club, Vasas Sport Club, Budapest Honvéd Sportegyesület, Magyar Testgyakorlók Köre) utánpótlás-nevelési tevékenységeinek támogatásáról. A támogatások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 220 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(48) A Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-án döntött a „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása – tervezés” megnevezésű feladatnak fővárosi saját forrás terhére történő megvalósításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások) előirányzatán az új „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása – tervezés” feladaton.
A feladat összköltsége 2 000 000 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 1 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 999 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 786 614 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 212 386 ezer Ft), 2017. évi üteme 1 000 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 787 402 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 212 598 ezer Ft).

(49) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:
a) kiadási főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 5. melléklet 3. oszlopa,
b) a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 5. melléklet 4. oszlopa
szerint határozza meg.

2. §

(1) Az alaprendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
költségvetési bevételeit 255 302 934 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait 397 875 640 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét –142 572 706 ezer Ft-ban
állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
bevételi főösszegét 612 875 640 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 612 875 640 ezer Ft-ban
állapítja meg.”

(2) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 13 982 856 ezer Ft” szövegrész helyébe a *„tartalékok összege 10 822 371 ezer Ft”* szöveg lép.

(3) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 10 199 468 ezer Ft” szövegrész helyébe az *„általános tartalék 8 713 463 ezer Ft”* szöveg lép.

(4) Az alaprendelet 10. §-a az alábbi új (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A „888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására” és a „888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására” címekről a bizottságok és a tanácsnok részére megvalósított beruházások és felújítások pénzügyi fedezetének – a bizottsági és tanácsnoki címekről – az általános tartalékba történő visszapótlását az érintett bizottságoknak és a tanácsnoknak kezdeményezni kell.”

(5) Az alaprendelet 10. §-a az alábbi új (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrásnak a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott Megállapodás szerinti, tőketartalék útján történő biztosítása érdekében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett M3 metróvonal járműfelújítás feladathoz kapcsolódóan a Budapesti Közlekedési Zrt. részére átadott forrásokat a Budapesti Közlekedési Zrt. köteles tőketartalékba helyezni.”

(6) Az alaprendelet 20. § (7) bekezdése az alábbi új d) ponttal egészül ki:
„d) Az önkormányzati beruházások, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások esetében a kapcsolódó fordított áfa kiadás átcsoportosítása 840700, 840300 címekről, valamint az érintett önkormányzati címekről a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címre, a 740400, 740300 címekről, valamint az érintett hivatali címekről a „712001 Hivatali pénzügy-

technikai feladatok” címre főpolgármesteri hatáskörben történik.”

(7) Az alaprendelet 20. § (8) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„c) Az önkormányzati felújítások, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetében a felújításokhoz kapcsolódó nem aktiválható tételek dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosítása a 840900, 740500, 840400, 740600 címeken, valamint az érintett önkormányzati és hivatali címeken, illetve az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein, kizárólag címen belül főpolgármesteri hatáskörben történik.”

(8) Az alaprendelet 20. § (8) bekezdése az alábbi új d) ponttal egészül ki:
„d) Az önkormányzati felújítások, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetében a kapcsolódó fordított áfa kiadás átcsoportosítása a 840900, 840400 címekről, valamint az érintett önkormányzati címekről a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címre, a 740500, 740600 címekről, valamint az érintett hivatali címekről a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címre főpolgármesteri hatáskörben történik.”

(9) Az alaprendelet 20. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A bizottságok és a tanácsnok éves keretéből az alábbi címek működési kiadási előirányzataira történő átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik az érintettek javaslatára:

„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”

„883301 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások”

(10) Az alaprendelet 8. §-a kiegészül az alábbi új (9) bekezdéssel:
„(9) A „891201 Forgótőke áfafinanszírozásra” címen tervbe vett és elkülönített alszámlán nyilvántartott előirányzat a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó áfakötelezettség finanszírozását biztosítja. Az egyes feladatokhoz kapcsolódóan maximálisan utalható áfafinanszírozást, valamint a BKK részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott áfa visszautalásának részletes szabályait a kapcsolódó megállapodások tartalmazzák. A „891201 Forgótőke áfafinanszírozásra” címen szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-ével szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitelkeretének terhére a BKK köteles visszapótolni.”

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/c. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

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

(5) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

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

(7) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul.

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

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

(10) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 10. melléklete szerint módosul.

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

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

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

(14) Az alaprendelet 1/b. melléklete e rendelet 14. melléklete szerint módosul.

(15) Az alaprendelet 1/d. melléklete e rendelet 15. melléklete szerint módosul.

(16) Az alaprendelet 3/b. melléklete e rendelet 16. melléklete szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4)–(5) bekezdése alapján a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések, illetve a 2015. május 1.–június 10. között főpolgármesteri és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, illetve a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, egyéb központi támogatások, átvett pénzeszközök tervbevétele, valamint egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)–(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendelet-módosítással 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 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

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

Az **1. § (3) bekezdése** a főpolgármesteri és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetéséről gondoskodik.

Az **1. § (4)–(6) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célra átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (7)–(48) bekezdései** a feladatvégrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (49) bekezdése** – a kapcsolódó 5. 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/c., 3/d., 4., 4/a., 5., 5/a. mellékleteit érintő módosításokat tartalmazza.

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

1. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	2015. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**250 006 646**	**5 296 288**	**255 302 934**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 142 572 706*	*0*	*- 142 572 706*
Működési célra	*- 8 088 733*	*1 810 004*	*- 6 278 729*
Felhalmozási célra	*- 134 483 973*	*- 1 810 004*	*- 136 293 977*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***41 794 723***	***62 410***	***41 857 133***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	12 410 733	55 149	12 465 882
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*2 058 804*	*0*	*2 058 804*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*93 225*	*0*	*93 225*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*6 313 092*	*0*	*6 313 092*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*3 892 200*	*0*	*3 892 200*
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	*53 412*	*55 149*	*108 561*
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*0*	*0*
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	4 221 223	2 276	4 223 499
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	25 162 767	4 985	25 167 752
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***60 638 867***	***459 629***	***61 098 496***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	500 000	530 000	1 030 000
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	81 520	0	81 520
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	60 015 150	- 70 371	59 944 779
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	42 197	0	42 197
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***107 622 425***	***0***	***107 622 425***
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	300	0	300
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	90 000	0	90 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	106 912 000	0	106 912 000
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*106 835 000*	*0*	*106 835 000*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*77 000*	*0*	*77 000*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	620 125	0	620 125
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***33 614 718***	***222 579***	***33 837 297***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	12 385 135	- 348 783	12 036 352
4.2. Ellátási díjak	4 155 618	32	4 155 650
4.3. Egyéb működési bevételek	164 791	545 971	710 762
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	9 458 183	- 300 000	9 158 183
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	*6 580 165*	*0*	*6 580 165*
4.4.2. Osztalékbevételek	*2 855 943*	*- 300 000*	*2 555 943*
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	*22 075*	*0*	*22 075*
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	5 737 726	325 711	6 063 437
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*5 215 106*	*104 072*	*5 319 178*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*522 620*	*221 639*	*744 259*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 713 265	- 352	1 712 913
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***3 876 895***	***462 144***	***4 339 039***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	3 818 295	462 144	4 280 439
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*128 250*	*0*	*128 250*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*2 000*	*0*	*2 000*
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	*3 688 045*	*462 144*	*4 150 189*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	58 600	0	58 600
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***521 062***	***4 085 558***	***4 606 620***
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	53 416	4 000 000	4 053 416
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	467 646	85 558	553 204
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***1 937 956***	***3 968***	***1 941 924***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	1 937 956	- 32	1 937 924
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	4 000	4 000
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**322 572 706**	**35 000 000**	**357 572 706**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*142 572 706*	*0*	*142 572 706*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***322 572 706***	***35 000 000***	***357 572 706***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	12 079 170	0	12 079 170
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	209 269 255	35 000 000	244 269 255
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	20 641 172	0	20 641 172
1.3.1. Működési célra	*15 074 457*	*0*	*15 074 457*
1.3.2. Felhalmozási célra	*5 566 715*	*0*	*5 566 715*
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	32 531 061	881 113	33 412 174
1.4.1. Működési célra	*29 470 643*	*73 098*	*29 543 741*
1.4.2. Felhalmozási célra	*3 060 418*	*808 015*	*3 868 433*
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 32 531 061	- 881 113	- 33 412 174
1.5.1. Működési célú	*- 29 470 643*	*- 73 098*	*- 29 543 741*
1.5.2. Felhalmozási célú	*- 3 060 418*	*- 808 015*	*- 3 868 433*
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	80 583 109	0	80 583 109
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	***0***	***0***	***0***
Bevételek mindösszesen	**572 579 352**	**40 296 288**	**612 875 640**

2. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. 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			2015. 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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**19 918 916**	**562 224**	**20 481 140**	**1 416 594**	**138 768**	**4 714**	**1 560 076**	**265 333 248**	**325 501 176**	**0**	**590 834 424**	**286 668 758**	**326 202 168**	**4 714**	**612 875 640**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**13 370 724**	**562 224**	**13 932 948**	**6 201**	**21 000**	**0**	**27 201**	**240 693 973**	**648 812**	**0**	**241 342 785**	**254 070 898**	**1 232 036**	**0**	**255 302 934**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 28 135 634*	*- 1 258 087*	*- 29 393 721*	*- 9 009 131*	*- 2 085 449*	*- 1 004 940*	*- 12 099 520*	*- 93 487 122*	*- 7 592 343*	*0*	*- 101 079 465*	*- 130 631 887*	*- 10 935 879*	*- 1 004 940*	*- 142 572 706*
Működési célra	*- 23 857 149*	*- 138 994*	*- 23 996 143*	*- 8 253 260*	*- 1 408 482*	*- 1 004 940*	*- 10 666 682*	*31 112 135*	*- 2 728 039*	*0*	*28 384 096*	*- 998 274*	*- 4 275 515*	*- 1 004 940*	*- 6 278 729*
Felhalmozási célra	*- 4 278 485*	*- 1 119 093*	*- 5 397 578*	*- 755 871*	*- 676 967*	*0*	*- 1 432 838*	*- 124 599 257*	*- 4 864 304*	*0*	*- 129 463 561*	*- 129 633 613*	*- 6 660 364*	*0*	*- 136 293 977*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**497 100**	**0**	**497 100**	**501**	**0**	**0**	**501**	**41 359 532**	**0**	**0**	**41 359 532**	**41 857 133**	**0**	**0**	**41 857 133**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 465 882**	**0**	**0**	**12 465 882**	**12 465 882**	**0**	**0**	**12 465 882**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 058 804	0	0	2 058 804	2 058 804	0	0	2 058 804
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	93 225	0	0	93 225	93 225	0	0	93 225
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	6 313 092	0	0	6 313 092	6 313 092	0	0	6 313 092
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 892 200	0	0	3 892 200	3 892 200	0	0	3 892 200
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	0	0	0	108 561	0	0	108 561	108 561	0	0	108 561
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	4 223 499	0	0	4 223 499	4 223 499	0	0	4 223 499
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	497 100	0	497 100	501	0	0	501	24 670 151	0	0	24 670 151	25 167 752	0	0	25 167 752
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**23 340**	**0**	**23 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 075 156**	**0**	**0**	**61 075 156**	**61 098 496**	**0**	**0**	**61 098 496**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0	0	1 030 000	1 030 000	0	0	1 030 000
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	81 520	0	0	81 520	81 520	0	0	81 520
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	23 340	0	23 340	0	0	0	0	59 921 439	0	0	59 921 439	59 944 779	0	0	59 944 779
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	42 197	0	0	42 197	42 197	0	0	42 197
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 622 425**	**0**	**0**	**107 622 425**	**107 622 425**	**0**	**0**	**107 622 425**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	300	0	0	300
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 912 000**	**0**	**0**	**106 912 000**	**106 912 000**	**0**	**0**	**106 912 000**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	0	0	0	0	0	0	0	106 835 000	0	0	106 835 000	106 835 000	0	0	106 835 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	77 000	0	0	77 000	77 000	0	0	77 000
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	620 125	0	0	620 125	620 125	0	0	620 125
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**12 646 485**	**531 204**	**13 177 689**	**5 700**	**0**	**0**	**5 700**	**20 516 567**	**137 341**	**0**	**20 653 908**	**33 168 752**	**668 545**	**0**	**33 837 297**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 026 292	430 110	6 456 402	1 428	0	0	1 428	5 578 522	0	0	5 578 522	11 606 242	430 110	0	12 036 352
4.2. Ellátási díjak	4 135 650	20 000	4 155 650	0	0	0	0	0	0	0	0	4 135 650	20 000	0	4 155 650
4.3. Egyéb működési bevételek	124 950	500	125 450	4 200	0	0	4 200	581 112	0	0	581 112	710 262	500	0	710 762
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**115 943**	**0**	**115 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 042 240**	**0**	**0**	**9 042 240**	**9 158 183**	**0**	**0**	**9 158 183**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	6 580 165	0	0	6 580 165	6 580 165	0	0	6 580 165
4.4.2. Osztalékbevételek	115 943	0	115 943	0	0	0	0	2 440 000	0	0	2 440 000	2 555 943	0	0	2 555 943
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	22 075	0	0	22 075	22 075	0	0	22 075
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**2 214 537**	**79 844**	**2 294 381**	**72**	**0**	**0**	**72**	**3 631 643**	**137 341**	**0**	**3 768 984**	**5 846 252**	**217 185**	**0**	**6 063 437**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 564 778	79 844	1 644 622	72	0	0	72	3 537 143	137 341	0	3 674 484	5 101 993	217 185	0	5 319 178

2. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. 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			2015. 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
4.5.2. ÁFA visszatérítés	649 759	0	649 759	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	744 259	0	0	744 259
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29 113	750	29 863	0	0	0	0	1 683 050	0	0	1 683 050	1 712 163	750	0	1 712 913
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**4 518**	**0**	**4 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 825 850**	**508 671**	**0**	**4 334 521**	**3 830 368**	**508 671**	**0**	**4 339 039**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+..+5.1.3.)	**4 518**	**0**	**4 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 767 250**	**508 671**	**0**	**4 275 921**	**3 771 768**	**508 671**	**0**	**4 280 439**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	128 250	0	0	128 250	128 250	0	0	128 250
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	4 518	0	4 518	0	0	0	0	3 637 000	508 671	0	4 145 671	3 641 518	508 671	0	4 150 189
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	0	0	0	58 600	0	0	58 600	58 600	0	0	58 600
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**142 967**	**31 000**	**173 967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 432 653**	**0**	**0**	**4 432 653**	**4 575 620**	**31 000**	**0**	**4 606 620**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	4 053 416	0	0	4 053 416	4 053 416	0	0	4 053 416
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	142 967	31 000	173 967	0	0	0	0	379 237	0	0	379 237	522 204	31 000	0	553 204
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**56 314**	**20**	**56 334**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**	**1 861 790**	**2 800**	**0**	**1 864 590**	**1 918 104**	**23 820**	**0**	**1 941 924**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	55 314	20	55 334	0	21 000	0	21 000	1 858 790	2 800	0	1 861 590	1 914 104	23 820	0	1 937 924
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 000	0	1 000	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	4 000	0	0	4 000
7.3. Egyéb felújítási c. 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.)	**6 548 192**	**0**	**6 548 192**	**1 410 393**	**117 768**	**4 714**	**1 532 875**	**24 639 275**	**324 852 364**	**0**	**349 491 639**	**32 597 860**	**324 970 132**	**4 714**	**357 572 706**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*6 548 192*	*0*	*6 548 192*	*1 410 393*	*117 768*	*4 714*	*1 532 875*	*24 639 275*	*109 852 364*	*0*	*134 491 639*	*32 597 860*	*109 970 132*	*4 714*	*142 572 706*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**6 548 192**	**0**	**6 548 192**	**1 410 393**	**117 768**	**4 714**	**1 532 875**	**24 639 275**	**324 852 364**	**0**	**349 491 639**	**32 597 860**	**324 970 132**	**4 714**	**357 572 706**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	12 079 170	0	0	12 079 170	12 079 170	0	0	12 079 170
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	244 269 255	0	244 269 255	0	244 269 255	0	244 269 255
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**6 548 192**	**0**	**6 548 192**	**1 410 393**	**117 768**	**4 714**	**1 532 875**	**12 560 105**	**0**	**0**	**12 560 105**	**20 518 690**	**117 768**	**4 714**	**20 641 172**
1.3.1. Működési célra	5 643 480	0	5 643 480	1 389 840	96 345	4 714	1 490 899	7 940 078	0	0	7 940 078	14 973 398	96 345	4 714	15 074 457
1.3.2. Felhalmozási célra	904 712	0	904 712	20 553	21 423	0	41 976	4 620 027	0	0	4 620 027	5 545 292	21 423	0	5 566 715
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**21 424 824**	**1 420 705**	**22 845 529**	**7 598 738**	**1 967 681**	**1 000 226**	**10 566 645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 023 562**	**3 388 386**	**1 000 226**	**33 412 174**
1.4.1. Működési célra	19 990 686	377 272	20 367 958	6 863 420	1 312 137	1 000 226	9 175 783	0	0	0	0	26 854 106	1 689 409	1 000 226	29 543 741
1.4.2. Felhalmozási célra	1 434 138	1 043 433	2 477 571	735 318	655 544	0	1 390 862	0	0	0	0	2 169 456	1 698 977	0	3 868 433
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 21 424 824**	**- 1 420 705**	**- 22 845 529**	**- 7 598 738**	**- 1 967 681**	**- 1 000 226**	**- 10 566 645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 29 023 562**	**- 3 388 386**	**- 1 000 226**	**- 33 412 174**
1.5.1. Működési célú	- 19 990 686	- 377 272	- 20 367 958	- 6 863 420	- 1 312 137	- 1 000 226	- 9 175 783	0	0	0	0	- 26 854 106	- 1 689 409	- 1 000 226	- 29 543 741
1.5.2. Felhalmozási célú	- 1 434 138	- 1 043 433	- 2 477 571	- 735 318	- 655 544	0	- 1 390 862	0	0	0	0	- 2 169 456	- 1 698 977	0	- 3 868 433
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	80 583 109	0	80 583 109	0	80 583 109	0	80 583 109
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 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2015-2018. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről								
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)								
Gazdasági, ellátási feladatok								
KEOP		Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	314 839		314 839			
Közlekedési feladatok								
KÖZOP		Budapest 4-es metróvonal támogatása	37 744 600		37 744 600			
NFM (Önerőalap támogatás)		Budapest 4-es metróvonal támogatása	199 644		199 644			
Környezetvédelmi feladatok								
III. Kerületi Önkormányzat		Flórián téri szoborcsoport környezetrend	1 562		1 562			
KEOP		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	5 645 112		5 645 112	4 138 291		
KEOP		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2 755 093		2 755 093			
KEOP		A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	146 833		146 833			
KEOP		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest főváros területén	127 138	-93 711	33 427			
KMOP		Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	39 187		39 187			
Soroksári Önkormányzat		Soroksári közvilágítás bővítése	8 890		8 890			
Vidékfejlesztési Minisztérium		Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	100 000		100 000			
Sport feladatok								
Belügyminisztérium		A margitszigeti futókör rekonstrukciója	152 363		152 363			
Belügyminisztérium		Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése	2 282		2 282			
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támog.		Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	88 007		88 007			
Vízgazdálkodási feladatok								
Belügyminisztérium		Árvízi helyreállítással kapcsolatos támogatás	1 744 019		1 744 019			
Diósd Község Önkormányzata		Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2 040		2 040			
Érd Város Önkormányzata		Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	4 500		4 500			
Budaörs Város Önkormányzata		Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	107 940		107 940			
KEOP		Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	8 800 356		8 800 356			
Kerületi Önkormányzatok		Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 430 745		1 430 745			
XVIII. Kerületi Önkormányzat		Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	600 000		600 000			
		Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**60 015 150**	**-93 711**	**59 921 439**	**4 138 291**	**0**	**0**
b) Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)								
Közlekedési feladatok								
KMOP		Magdolna Negyed Program III. ütem	42 197	0	42 197			
		Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**42 197**	**0**	**42 197**	**0**	**0**	**0**
c) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)								
Kulturális feladatok								
Belügyminisztérium		FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	500 000	0	500 000			
Emberi Erőforrások Minisztériuma		Könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás, Szabó Ervin Könyvtár	0	30 000	30 000			
Közlekedési feladatok								
NFÜ/Belügyminisztérium		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	0	500 000	500 000			
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen:	**500 000**	**530 000**	**1 030 000**	**0**	**0**	**0**
d) Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (852301)								
Kulturális feladatok/ Főpolgármesteri keret								
Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség		A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése	0	3 000	3 000			
		Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen:	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata
2015. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak
központi költségvetési támogatása

ezer Ft ban

Bevételi címkód	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
851001	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**3 892 200**	**0**	**3 892 200**
	Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	679 400		679 400
	Települési önkormányzatok előadó-művészeti szervezeteinek támogatása	3 212 800		3 212 800
851601	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	***53 412***	***55 149***	***108 561***
	2015. évi bérkompenzáció	*53 412*	*55 149*	*108 561*
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**6 313 092**	**0**	**6 313 092**
	Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	***1 279 103***	***0***	***1 279 103***
	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	157 873		157 873
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 121 230		1 121 230
	Hajléktalan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatása	***200 415***		***200 415***
	Hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye	***79 391***		***79 391***
	Szociális ágazatban dolgozók ágazati bérpótléka	***144 225***		***144 225***
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gond.kapcs.felad. támogatása	***4 060 796***	***0***	***4 060 796***
	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bétámogatás	2 679 009		2 679 009
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 381 787		1 381 787
	Gyermekétkeztetés támogatása	***549 162***	***0***	***549 162***
	Elismert dolgozók bértámogatása	349 705		349 705
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	199 457		199 457
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**2 058 804**	**0**	**2 058 804**
	Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása	2 000 000		2 000 000
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30 500		30 500
	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	28 304		28 304
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**93 225**	**0**	**93 225**
	Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása	***77 999***	***0***	***77 999***
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után	57 713		57 713
	- közvetlenül segítők létszáma után	19 800		19 800
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés	486		486
	Óvodaműködtetési támogatás	***9 730***	***0***	***9 730***
	- 8 hóra	6 487		6 487
	- 4 hóra	3 243		3 243
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***5 496***		***5 496***
	Támogatások összesen :	**12 410 733**	**55 149**	**12 465 882**

5. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	2015. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**392 579 352**	**5 296 288**	**397 875 640**
Működési célra	*191 641 661*	*2 560 543*	*194 202 204*
Felhalmozási célra	*200 937 691*	*2 735 745*	*203 673 436*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***191 641 661***	***2 560 543***	***194 202 204***
1. Személyi juttatások	19 560 564	24 875	19 585 439
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 562 935	11 715	5 574 650
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	48 386 643	- 223 537	48 163 106
3.1. Kamatkiadások	*274 190*	*0*	*274 190*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*1 550 795*	*17 569*	*1 568 364*
3.3. Többi dologi kiadás	*46 561 658*	*- 241 106*	*46 320 552*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	424 602	0	424 602
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	117 706 917	2 747 490	120 454 407
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*15 439*	*0*	*15 439*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*5 290 548*	*- 27 996*	*5 262 552*
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*0*	*0*	*0*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*8 694 130*	*24 300*	*8 718 430*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*89 723 944*	*5 911 671*	*95 635 615*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*13 982 856*	*- 3 160 485*	*10 822 371*
5.6.1. Működési célú céltartalékok	3 783 388	- 1 674 480	2 108 908
5.6.2. Általános tartalék	10 199 468	- 1 486 005	8 713 463
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***200 937 691***	***2 735 745***	***203 673 436***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	94 661 037	1 638 139	96 299 176
6.1. Önkormányzati beruházások	*80 524 286*	*665 906*	*81 190 192*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*2 137 773*	*771 574*	*2 909 347*
6.3. Intézményi beruházások	*1 290 874*	*30 236*	*1 321 110*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*0*	*6 000*	*6 000*
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*10 708 104*	*164 423*	*10 872 527*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	27 913 533	521 140	28 434 673
7.1. Intézményi felújítások	*509 429*	*368 818*	*878 247*
7.2. Önkormányzati felújítások	*21 045 342*	*9 891*	*21 055 233*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*457 166*	*31 372*	*488 538*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*5 901 596*	*111 059*	*6 012 655*
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	78 363 121	576 466	78 939 587
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*994 475*	*3 900*	*998 375*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*5 824 105*	*0*	*5 824 105*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*45 919*	*- 10 500*	*35 419*
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*70 855 343*	*583 066*	*71 438 409*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*643 279*	*0*	*643 279*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**180 000 000**	**35 000 000**	**215 000 000**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***180 000 000***	***35 000 000***	***215 000 000***
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	180 000 000	35 000 000	215 000 000
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	32 531 061	881 113	33 412 174
1.3.1. - működési célra	*29 470 643*	*73 098*	*29 543 741*
1.3.2. - felhalmozási célra	*3 060 418*	*808 015*	*3 868 433*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 32 531 061	- 881 113	- 33 412 174
1.4.1. - működési célú	*- 29 470 643*	*- 73 098*	*- 29 543 741*
1.4.2. - felhalmozási célú	*- 3 060 418*	*- 808 015*	*- 3 868 433*
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***
Kiadások mindösszesen	**572 579 352**	**40 296 288**	**612 875 640**

6. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. 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			2015. 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 MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**41 506 358**	**1 820 311**	**43 326 669**	**9 015 332**	**2 106 449**	**1 004 940**	**12 126 721**	**334 181 095**	**223 241 155**	**0**	**557 422 250**	**384 702 785**	**227 167 915**	**1 004 940**	**612 875 640**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**41 506 358**	**1 820 311**	**43 326 669**	**9 015 332**	**2 106 449**	**1 004 940**	**12 126 721**	**334 181 095**	**8 241 155**	**0**	**342 422 250**	**384 702 785**	**12 167 915**	**1 004 940**	**397 875 640**
Működési célra	*37 143 701*	*701 198*	*37 844 899*	*8 259 461*	*1 408 482*	*1 004 940*	*10 672 883*	*142 819 042*	*2 865 380*	*0*	*145 684 422*	*188 222 204*	*4 975 060*	*1 004 940*	*194 202 204*
Felhalmozási célra	*4 362 657*	*1 119 113*	*5 481 770*	*755 871*	*697 967*	*0*	*1 453 838*	*191 362 053*	*5 375 775*	*0*	*196 737 828*	*196 480 581*	*7 192 855*	*0*	*203 673 436*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**37 143 701**	**701 198**	**37 844 899**	**8 259 461**	**1 408 482**	**1 004 940**	**10 672 883**	**142 819 042**	**2 865 380**	**0**	**145 684 422**	**188 222 204**	**4 975 060**	**1 004 940**	**194 202 204**
1. Személyi juttatások	13 594 834	258 781	13 853 615	4 150 191	870 440	468 360	5 488 991	203 333	39 500	0	242 833	17 948 358	1 168 721	468 360	19 585 439
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 856 617	68 659	3 925 276	1 187 940	272 914	129 571	1 590 425	47 583	11 366	0	58 949	5 092 140	352 939	129 571	5 574 650
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**16 352 548**	**373 508**	**16 726 056**	**1 797 393**	**265 128**	**187 009**	**2 249 530**	**28 334 816**	**852 704**	**0**	**29 187 520**	**46 484 757**	**1 491 340**	**187 009**	**48 163 106**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	274 190	0	0	274 190	274 190	0	0	274 190
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	381	953	1 334	2 247	7 209	0	9 456	1 544 676	12 898	0	1 557 574	1 547 304	21 060	0	1 568 364
3.3. Többi dologi kiadás	16 352 167	372 555	16 724 722	1 795 146	257 919	187 009	2 240 074	26 515 950	839 806	0	27 355 756	44 663 263	1 470 280	187 009	46 320 552
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 502	100	114 602	0	0	220 000	220 000	90 000	0	0	90 000	204 502	100	220 000	424 602
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**3 225 200**	**150**	**3 225 350**	**1 123 937**	**0**	**0**	**1 123 937**	**114 143 310**	**1 961 810**	**0**	**116 105 120**	**118 492 447**	**1 961 960**	**0**	**120 454 407**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	8 549	0	8 549	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890	8 549	6 890	0	15 439
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 150 857	0	3 150 857	1 120 255	0	0	1 120 255	991 440	0	0	991 440	5 262 552	0	0	5 262 552
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	65 344	0	65 344	0	0	0	0	8 440 086	213 000	0	8 653 086	8 505 430	213 000	0	8 718 430
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450	150	600	3 682	0	0	3 682	94 414 492	1 216 841	0	95 631 333	94 418 624	1 216 991	0	95 635 615
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 297 292**	**525 079**	**0**	**10 822 371**	**10 297 292**	**525 079**	**0**	**10 822 371**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	1 583 829	525 079	0	2 108 908	1 583 829	525 079	0	2 108 908
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	8 713 463	0	0	8 713 463	8 713 463	0	0	8 713 463
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**4 362 657**	**1 119 113**	**5 481 770**	**755 871**	**697 967**	**0**	**1 453 838**	**191 362 053**	**5 375 775**	**0**	**196 737 828**	**196 480 581**	**7 192 855**	**0**	**203 673 436**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**3 318 392**	**1 089 408**	**4 407 800**	**526 069**	**655 544**	**0**	**1 181 613**	**90 374 823**	**334 940**	**0**	**90 709 763**	**94 219 284**	**2 079 892**	**0**	**96 299 176**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	80 927 489	262 703	0	81 190 192	80 927 489	262 703	0	81 190 192
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 032 786	962 341	1 995 127	398 044	516 176	0	914 220	0	0	0	0	1 430 830	1 478 517	0	2 909 347
6.3. Intézményi beruházások	1 268 726	36 201	1 304 927	16 183	0	0	16 183	0	0	0	0	1 284 909	36 201	0	1 321 110
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 016 880	90 866	1 107 746	111 842	139 368	0	251 210	9 441 334	72 237	0	9 513 571	10 570 056	302 471	0	10 872 527
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**988 313**	**29 705**	**1 018 018**	**229 802**	**0**	**0**	**229 802**	**26 666 627**	**520 226**	**0**	**27 186 853**	**27 884 742**	**549 931**	**0**	**28 434 673**
7.1. Intézményi felújítások	470 428	23 389	493 817	0	0	0	0	0	384 430	0	384 430	470 428	407 819	0	878 247
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	21 030 036	25 197	0	21 055 233	21 030 036	25 197	0	21 055 233
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	307 592	0	307 592	180 946	0	0	180 946	0	0	0	0	488 538	0	0	488 538
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	210 293	6 316	216 609	48 856	0	0	48 856	5 636 591	110 599	0	5 747 190	5 895 740	116 915	0	6 012 655
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**55 952**	**0**	**55 952**	**0**	**42 423**	**0**	**42 423**	**74 320 603**	**4 520 609**	**0**	**78 841 212**	**74 376 555**	**4 563 032**	**0**	**78 939 587**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	55 952	0	55 952	0	42 423	0	42 423	900 000	0	0	900 000	955 952	42 423	0	998 375
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	5 814 205	9 900	0	5 824 105	5 814 205	9 900	0	5 824 105
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	2 869	32 550	0	35 419	2 869	32 550	0	35 419
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	67 602 371	3 836 038	0	71 438 409	67 602 371	3 836 038	0	71 438 409

6. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. 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			2015. 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
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	1 158	642 121	0	643 279	1 158	642 121	0	643 279
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215 000 000**	**0**	**215 000 000**	**0**	**215 000 000**	**0**	**215 000 000**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215 000 000**	**0**	**215 000 000**	**0**	**215 000 000**	**0**	**215 000 000**
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	215 000 000	0	215 000 000	0	215 000 000	0	215 000 000
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 023 562**	**3 388 386**	**1 000 226**	**33 412 174**	**29 023 562**	**3 388 386**	**1 000 226**	**33 412 174**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	26 854 106	1 689 409	1 000 226	29 543 741	26 854 106	1 689 409	1 000 226	29 543 741
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	2 169 456	1 698 977	0	3 868 433	2 169 456	1 698 977	0	3 868 433
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 29 023 562**	**- 3 388 386**	**- 1 000 226**	**- 33 412 174**	**- 29 023 562**	**- 3 388 386**	**- 1 000 226**	**- 33 412 174**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	- 26 854 106	- 1 689 409	- 1 000 226	- 29 543 741	- 26 854 106	- 1 689 409	- 1 000 226	- 29 543 741
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	- 2 169 456	- 1 698 977	0	- 3 868 433	- 2 169 456	- 1 698 977	0	- 3 868 433
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	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

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. 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
1												
01. KIADÁSOK	**2 060 457**	**5 974**	**2 066 431**	**225 311**		**225 311**	**2 285 768**	**5 974**	**2 291 742**	**3 567 094**	**1 909**	**3 569 003**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 047 140**	**5 974**	**2 053 114**	**173 611**		**173 611**	**2 220 751**	**5 974**	**2 226 725**	**3 279 937**	**1 909**	**3 281 846**
03. Személyi juttatások	1 301 942	2 912	1 304 854	77 334		77 334	1 379 276	2 912	1 382 188	504 853	1 503	506 356
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	361 731	786	362 517	20 295		20 295	382 026	786	382 812	161 587	406	161 993
05. Dologi kiadások	306 336		306 336	75 982		75 982	382 318		382 318	2 109 095		2 109 095
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**77 131**	**2 276**	**79 407**				**77 131**	**2 276**	**79 407**	**504 402**		**504 402**
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	77 131	2 276	79 407				77 131	2 276	79 407	504 402		504 402
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**13 317**		**13 317**	**51 700**		**51 700**	**65 017**		**65 017**	**287 157**		**287 157**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**13 317**		**13 317**	**23 900**		**23 900**	**37 217**		**37 217**	**123 415**		**123 415**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 792		1 792				1 792		1 792			
18. Intézményi beruházások	8 693		8 693	18 819		18 819	27 512		27 512	96 785		96 785
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 832		2 832	5 081		5 081	7 913		7 913	26 630		26 630
21. Felújítások (22.+...+25.)				**27 800**		**27 800**	**27 800**		**27 800**	**163 742**		**163 742**
22. Intézményi felújítások				21 889		21 889	21 889		21 889	128 931		128 931
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 911		5 911	5 911		5 911	34 811		34 811
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. 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
1												
38. BEVÉTELEK	**2 060 457**	**5 974**	**2 066 431**	**225 311**		**225 311**	**2 285 768**	**5 974**	**2 291 742**	**3 567 094**	**1 909**	**3 569 003**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**46 862**		**46 862**				**46 862**		**46 862**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 862		46 862				46 862		46 862			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	100 400		100 400	148 099		148 099	248 499		248 499	2 991 129		2 991 129
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**27 000**		**27 000**	**27 000**		**27 000**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				27 000		27 000	27 000		27 000			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**400**		**400**				**400**		**400**	**220**		**220**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	400		400				400		400	220		220
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 912 795**	**5 974**	**1 918 769**	**50 212**		**50 212**	**1 963 007**	**5 974**	**1 968 981**	**575 745**	**1 909**	**577 654**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	110 031		110 031				110 031		110 031	572 798		572 798
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 802 764**	**5 974**	**1 808 738**	**50 212**		**50 212**	**1 852 976**	**5 974**	**1 858 950**	**2 947**	**1 909**	**4 856**
63. - működési célra	1 802 764	3 698	1 806 462	50 212		50 212	1 852 976	3 698	1 856 674	2 947	1 909	4 856
64. - felhalmozási célra		2 276	2 276					2 276	2 276			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**449**		**449**	**5**		**5**	**454**		**454**	**152**		**152**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	389		389	5		5	394		394	152		152
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60				60		60			

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca			210301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út			210401 Főv. Önk. 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
1												
01. KIADÁSOK	**5 852 862**	**7 883**	**5 860 745**	**792 424**	**973**	**793 397**	**999 885**	**1 235**	**1 001 120**	**666 766**	**997**	**667 763**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 500 688**	**7 883**	**5 508 571**	**769 152**	**12 073**	**781 225**	**993 885**	**1 235**	**995 120**	**657 696**	**997**	**658 693**
03. Személyi juttatások	1 884 129	4 415	1 888 544	346 324	766	347 090	477 091	971	478 062	278 521	635	279 156
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	543 613	1 192	544 805	96 700	2 513	99 213	133 192	262	133 454	79 545	172	79 717
05. Dologi kiadások	2 491 413		2 491 413	297 331	11 100	308 431	381 939	- 776	381 163	281 263	190	281 453
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 490		1 490	1 500		1 500	1 101		1 101
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**581 533**	**2 276**	**583 809**	**27 307**	**- 2 306**	**25 001**	**163**	**778**	**941**	**17 266**		**17 266**
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	581 533	2 276	583 809	27 307	- 2 306	25 001	163	778	941	17 266		17 266
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**352 174**		**352 174**	**23 272**	**- 11 100**	**12 172**	**6 000**		**6 000**	**9 070**		**9 070**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**160 632**		**160 632**	**2 911**		**2 911**	**6 000**		**6 000**	**3 398**		**3 398**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 792		1 792									
18. Intézményi beruházások	124 297		124 297	2 292		2 292	4 724		4 724	2 675		2 675
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	34 543		34 543	619		619	1 276		1 276	723		723
21. Felújítások (22.+...+25.)	**191 542**		**191 542**	**20 261**	**- 13 000**	**7 261**				**5 640**		**5 640**
22. Intézményi felújítások	150 820		150 820	15 954	- 10 236	5 718						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										4 441		4 441
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 722		40 722	4 307	- 2 764	1 543				1 199		1 199
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**100**	**1 900**	**2 000**				**32**		**32**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				100	1 900	2 000				32		32
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca			210301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út			210401 Főv. Önk. 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
1												
38. BEVÉTELEK	**5 852 862**	**7 883**	**5 860 745**	**792 424**	**973**	**793 397**	**999 885**	**1 235**	**1 001 120**	**666 766**	**997**	**667 763**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**46 862**		**46 862**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 862		46 862									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	3 239 628		3 239 628	253 971		253 971	365 376		365 376	217 404	222	217 626
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**27 000**		**27 000**					**2**	**2**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	27 000		27 000					2	2			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**620**		**620**	**100**		**100**	**47**		**47**	**32**	**- 32**	
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	620		620	100		100	47		47	32	- 32	
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 538 752**	**7 883**	**2 546 635**	**538 353**	**973**	**539 326**	**634 462**	**1 233**	**635 695**	**449 330**	**807**	**450 137**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	682 829		682 829	70 640		70 640	28 969		28 969	85 761		85 761
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 855 923**	**7 883**	**1 863 806**	**467 713**	**973**	**468 686**	**605 493**	**1 233**	**606 726**	**363 569**	**807**	**364 376**
63. - működési célra	1 855 923	5 607	1 861 530	467 713	973	468 686	605 493	1 233	606 726	357 929	807	358 736
64. - felhalmozási célra		2 276	2 276							5 640		5 640
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**606**		**606**	**137**		**137**	**195**		**195**	**136**		**136**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	546		546	137		137	195		195	136		136
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60									

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210601 Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca			210701 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út			210801 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út			210901 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**852 556**	**1 845**	**854 401**	**1 694 543**	**3 188**	**1 697 731**	**795 583**	**2 354**	**797 937**	**1 374 700**	**3 144**	**1 377 844**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**841 690**	**1 845**	**843 535**	**1 600 598**	**2 481**	**1 603 079**	**788 211**	**2 354**	**790 565**	**1 191 300**	**26 914**	**1 218 214**
03. Személyi juttatások	406 575	1 293	407 868	745 844	1 953	747 797	403 095	4 484	407 579	625 395	1 859	627 254
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 650	349	118 999	203 168	528	203 696	108 245	670	108 915	175 082	502	175 584
05. Dologi kiadások	316 165	- 746	315 419	637 998		637 998	261 121	1 658	262 779	387 397	23 840	411 237
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300		300	1 156		1 156	360		360	2 900		2 900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**949**	**949**	**12 432**		**12 432**	**15 390**	**- 4 458**	**10 932**	**526**	**713**	**1 239**
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		949	949	12 432		12 432	15 390	- 4 458	10 932	526	713	1 239
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**10 866**		**10 866**	**93 945**	**707**	**94 652**	**7 372**		**7 372**	**183 400**	**- 23 770**	**159 630**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**6 421**		**6 421**	**70 804**	**707**	**71 511**	**7 372**		**7 372**	**173 001**	**- 24 762**	**148 239**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				3 814		3 814						
18. Intézményi beruházások	5 056		5 056	52 047	557	52 604	5 804		5 804	136 598	606	137 204
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 365		1 365	14 943	150	15 093	1 568		1 568	36 403	- 25 368	11 035
21. Felújítások (22.+...+25.)	**4 445**		**4 445**	**23 141**		**23 141**				**10 399**	**992**	**11 391**
22. Intézményi felújítások	3 500		3 500	12 599		12 599				8 188	781	8 969
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				5 622		5 622						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	945		945	4 920		4 920				2 211	211	2 422
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210601 Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca			210701 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út			210801 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út			210901 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**852 556**	**1 845**	**854 401**	**1 694 543**	**3 188**	**1 697 731**	**795 583**	**2 354**	**797 937**	**1 374 700**	**3 144**	**1 377 844**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**4 000**		**4 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										4 000		4 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	365 357		365 357	738 730		738 730	349 925		349 925	516 180	13	516 193
51. Felhalmozási bevételek				1 500	707	2 207					370	370
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)								**100**	**100**		**400**	**400**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								100	100		400	400
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**287**		**287**	**300**		**300**				**280**		**280**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	287		287	300		300				280		280
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**486 912**	**1 845**	**488 757**	**954 013**	**2 481**	**956 494**	**445 658**	**2 254**	**447 912**	**854 240**	**2 361**	**856 601**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	44 553		44 553	74 819		74 819	38 682		38 682	264 302		264 302
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**442 359**	**1 845**	**444 204**	**879 194**	**2 481**	**881 675**	**406 976**	**2 254**	**409 230**	**589 938**	**2 361**	**592 299**
63. - működési célra	442 359	1 845	444 204	867 210	2 481	869 691	406 976	2 254	409 230	589 938	2 361	592 299
64. - felhalmozási célra				11 984		11 984						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**176**		**176**	**325**		**325**	**186**		**186**	**260**		**260**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	176		176	325		325	186		186	260		260
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210902 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út			210900 Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen			211401 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő			211501 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**36 422**		**36 422**	**1 411 122**	**3 144**	**1 414 266**	**694 628**	**2 232**	**696 860**	**875 685**	**2 089**	**877 774**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**36 422**		**36 422**	**1 227 722**	**26 914**	**1 254 636**	**679 858**	**2 232**	**682 090**	**841 335**	**3 344**	**844 679**
03. Személyi juttatások	16 567		16 567	641 962	1 859	643 821	336 457	1 758	338 215	421 315	1 411	422 726
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 473		4 473	179 555	502	180 057	88 805	474	89 279	124 149	381	124 530
05. Dologi kiadások	15 282		15 282	402 679	23 840	426 519	244 411	2 850	247 261	289 394	622	290 016
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	3 000		3 000	1 035		1 035	900		900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**526**	**713**	**1 239**	**9 150**	**- 2 850**	**6 300**	**5 577**	**930**	**6 507**
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				526	713	1 239	9 150	- 2 850	6 300	5 577	930	6 507
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**183 400**	**- 23 770**	**159 630**	**14 770**		**14 770**	**34 350**	**- 1 255**	**33 095**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**173 001**	**- 24 762**	**148 239**	**3 770**		**3 770**	**17 160**		**17 160**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások				136 598	606	137 204	2 970		2 970	13 512		13 512
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				36 403	- 25 368	11 035	800		800	3 648		3 648
21. Felújítások (22.+...+25.)				**10 399**	**992**	**11 391**	**10 000**		**10 000**	**16 270**	**- 1 255**	**15 015**
22. Intézményi felújítások				8 188	781	8 969				2 510	- 1 255	1 255
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							7 874		7 874	10 835		10 835
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				2 211	211	2 422	2 126		2 126	2 925		2 925
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**1 000**		**1 000**	**920**		**920**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							1 000		1 000	920		920
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210902 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út			210900 Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen			211401 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő			211501 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**36 422**		**36 422**	**1 411 122**	**3 144**	**1 414 266**	**694 628**	**2 232**	**696 860**	**875 685**	**2 089**	**877 774**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**4 000**		**4 000**					**297**	**297**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				4 000		4 000					297	297
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	20 120		20 120	536 300	13	536 313	272 100		272 100	334 286		334 286
51. Felhalmozási bevételek					370	370						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)					**400**	**400**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					400	400						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**20**		**20**	**300**		**300**	**1 000**		**1 000**	**970**		**970**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	20		20	300		300	1 000		1 000	970		970
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**16 282**		**16 282**	**870 522**	**2 361**	**872 883**	**421 528**	**2 232**	**423 760**	**540 429**	**1 792**	**542 221**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				264 302		264 302	28 534		28 534	8 795		8 795
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**16 282**		**16 282**	**606 220**	**2 361**	**608 581**	**392 994**	**2 232**	**395 226**	**531 634**	**1 792**	**533 426**
63. - működési célra	16 282		16 282	606 220	2 361	608 581	382 994	2 232	385 226	517 874	1 792	519 666
64. - felhalmozási célra							10 000		10 000	13 760		13 760
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**7**		**7**	**267**		**267**	**162**		**162**	**200**		**200**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7		7	267		267	162		162	200		200
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	211801 Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			212001 Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely			212301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola			212701 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**399 800**	**- 192 869**	**206 931**	**347 805**	**195 017**	**542 822**	**560 617**	**1 215**	**561 832**	**2 641 877**	**5 231**	**2 647 108**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**398 530**	**- 192 234**	**206 296**	**315 975**	**194 382**	**510 357**	**557 210**	**- 1 785**	**555 425**	**2 586 597**	**- 16 699**	**2 569 898**
03. Személyi juttatások	196 515	- 95 012	101 503	163 733	96 231	259 964	293 945	957	294 902	1 020 614	3 356	1 023 970
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 548	- 27 397	29 151	47 668	27 726	75 394	80 332	2 258	82 590	316 977	905	317 882
05. Dologi kiadások	139 427	- 64 791	74 636	94 110	71 924	166 034	174 571		174 571	1 227 846	- 20 960	1 206 886
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 040	- 520	520	1 292	520	1 812	1 528		1 528			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**5 000**	**- 4 514**	**486**	**9 172**	**- 2 019**	**7 153**	**6 834**	**- 5 000**	**1 834**	**21 160**		**21 160**
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 000	- 4 514	486	9 172	- 2 019	7 153	6 834	- 5 000	1 834	21 160		21 160
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 270**	**- 635**	**635**	**31 830**	**635**	**32 465**	**3 407**	**3 000**	**6 407**	**55 280**	**21 930**	**77 210**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 270**	**- 635**	**635**	**23 567**	**635**	**24 202**	**3 407**	**3 000**	**6 407**	**25 737**		**25 737**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										3 313		3 313
18. Intézményi beruházások	1 000	- 500	500	18 496	500	18 996	2 682	2 362	5 044	16 952		16 952
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	270	- 135	135	5 071	135	5 206	725	638	1 363	5 472		5 472
21. Felújítások (22.+...+25.)				**8 263**		**8 263**				**29 543**	**21 930**	**51 473**
22. Intézményi felújítások				6 508		6 508					17 268	17 268
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										23 262		23 262
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 755		1 755				6 281	4 662	10 943
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	211801 Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			212001 Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely			212301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola			212701 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**399 800**	**- 192 869**	**206 931**	**347 805**	**195 017**	**542 822**	**560 617**	**1 215**	**561 832**	**2 641 877**	**5 231**	**2 647 108**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**1 052**	**600**	**1 652**				**380 000**		**380 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				1 052	600	1 652				380 000		380 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	151 947	- 75 974	75 973	112 919	75 974	188 893	220 700		220 700	434 694		434 694
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**116 000**		**116 000**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										116 000		116 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**470**	**- 235**	**235**	**240**	**235**	**475**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	470	- 235	235	240	235	475						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**247 383**	**- 116 660**	**130 723**	**233 594**	**118 208**	**351 802**	**339 917**	**1 215**	**341 132**	**1 711 183**	**5 231**	**1 716 414**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	5 817		5 817	38 890		38 890	30 158		30 158	247 411		247 411
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**241 566**	**- 116 660**	**124 906**	**194 704**	**118 208**	**312 912**	**309 759**	**1 215**	**310 974**	**1 463 772**	**5 231**	**1 469 003**
63. - működési célra	241 566	- 116 660	124 906	194 704	118 208	312 912	309 759	1 215	310 974	1 430 021	5 231	1 435 252
64. - felhalmozási célra										33 751		33 751
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**91**	**- 91**		**80**	**91**	**171**	**137**		**137**	**471**		**471**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	91	- 91		80	91	171	137		137	471		471
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212702 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen			390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**284 825**		**284 825**	**2 926 702**	**5 231**	**2 931 933**	**13 018 116**	**26 651**	**13 044 767**	**3 661 279**	**11 817**	**3 673 096**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**284 825**		**284 825**	**2 871 422**	**- 16 699**	**2 854 723**	**12 543 284**	**37 139**	**12 580 423**	**3 214 131**	**2 317**	**3 216 448**
03. Személyi juttatások	120 965		120 965	1 141 579	3 356	1 144 935	5 852 956	20 662	5 873 618	612 704	1 825	614 529
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 079		32 079	349 056	905	349 961	1 665 613	9 343	1 674 956	163 690	492	164 182
05. Dologi kiadások	131 781		131 781	1 359 627	- 20 960	1 338 667	4 880 036	24 911	4 904 947	1 815 369		1 815 369
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							14 702		14 702			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**21 160**		**21 160**	**129 977**	**- 17 777**	**112 200**	**622 368**		**622 368**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										65 344		65 344
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				21 160		21 160	129 977	- 17 777	112 200	557 024		557 024
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**55 280**	**21 930**	**77 210**	**474 832**	**- 10 488**	**464 344**	**447 148**	**9 500**	**456 648**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**25 737**		**25 737**	**344 818**	**- 21 055**	**323 763**	**119 626**		**119 626**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				3 313		3 313	7 127		7 127			
18. Intézményi beruházások				16 952		16 952	264 808	3 525	268 333	94 194		94 194
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 472		5 472	72 883	- 24 580	48 303	25 432		25 432
21. Felújítások (22.+...+25.)				**29 543**	**21 930**	**51 473**	**127 962**	**8 667**	**136 629**	**327 522**	**9 500**	**337 022**
22. Intézményi felújítások					17 268	17 268	49 259	6 558	55 817	110 253		110 253
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				23 262		23 262	52 034		52 034	147 638	7 481	155 119
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				6 281	4 662	10 943	26 669	2 109	28 778	69 631	2 019	71 650
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**2 052**	**1 900**	**3 952**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							2 052	1 900	3 952			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212702 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen			390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**284 825**		**284 825**	**2 926 702**	**5 231**	**2 931 933**	**13 018 116**	**26 651**	**13 044 767**	**3 661 279**	**11 817**	**3 673 096**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**380 000**		**380 000**	**385 052**	**897**	**385 949**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				380 000		380 000	385 052	897	385 949			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				434 694		434 694	4 353 709	235	4 353 944	217 987		217 987
51. Felhalmozási bevételek							1 500	1 077	2 577			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**4 000**		**4 000**	**120 000**		**120 000**	**120 000**	**502**	**120 502**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	4 000		4 000	120 000		120 000	120 000	502	120 502			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**3 746**	**- 32**	**3 714**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							3 746	- 32	3 714			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**280 825**		**280 825**	**1 992 008**	**5 231**	**1 997 239**	**8 154 109**	**23 972**	**8 178 081**	**3 443 292**	**11 817**	**3 455 109**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				247 411		247 411	967 331		967 331	1 140 161		1 140 161
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**280 825**		**280 825**	**1 744 597**	**5 231**	**1 749 828**	**7 186 778**	**23 972**	**7 210 750**	**2 303 131**	**11 817**	**2 314 948**
63. - működési célra	280 825		280 825	1 710 846	5 231	1 716 077	7 111 643	23 972	7 135 615	2 115 631	2 317	2 117 948
64. - felhalmozási célra				33 751		33 751	75 135		75 135	187 500	9 500	197 000
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**76**		**76**	**547**		**547**	**2 639**		**2 639**	**240**		**240**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	76		76	547		547	2 639		2 639	240		240
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390111 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			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
1												
01. KIADÁSOK	**10 920**		**10 920**	**1 939 034**	**2 830**	**1 941 864**	**3 674 131**	**40 758**	**3 714 889**	**2 210 589**	**17 160**	**2 227 749**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 920**		**10 920**	**1 867 534**	**2 830**	**1 870 364**	**3 282 759**	**4 248**	**3 287 007**	**2 059 253**	**- 1 870**	**2 057 383**
03. Személyi juttatások	8 598		8 598	611 527	2 228	613 755	993 796	3 345	997 141	282 480	2 827	285 307
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 322		2 322	160 943	602	161 545	265 160	903	266 063	75 874	763	76 637
05. Dologi kiadások				1 085 746		1 085 746	1 813 021		1 813 021	557 819	- 5 460	552 359
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							10 039		10 039	89 861		89 861
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**9 318**		**9 318**	**200 743**		**200 743**	**1 053 219**		**1 053 219**
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				9 318		9 318	200 743		200 743	1 053 219		1 053 219
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**71 500**		**71 500**	**391 372**	**36 510**	**427 882**	**151 336**	**19 030**	**170 366**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**71 500**		**71 500**	**218 343**	**6 168**	**224 511**	**49 786**	**318**	**50 104**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások								4 857	4 857			
18. Intézményi beruházások				56 298		56 298	171 517		171 517	39 202	250	39 452
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				15 202		15 202	46 826	1 311	48 137	10 584	68	10 652
21. Felújítások (22.+...+25.)							**173 029**	**30 342**	**203 371**	**51 550**	**18 712**	**70 262**
22. Intézményi felújítások							101 588		101 588	28 779	14 734	43 513
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							34 491	23 891	58 382	11 811		11 811
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							36 950	6 451	43 401	10 960	3 978	14 938
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**50 000**		**50 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										50 000		50 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390111 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			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
1												
38. BEVÉTELEK	**10 920**		**10 920**	**1 939 034**	**2 830**	**1 941 864**	**3 674 131**	**40 758**	**3 714 889**	**2 210 589**	**17 160**	**2 227 749**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				421 239		421 239	260 553		260 553	119 340	2 350	121 690
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**50 000**		**50 000**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										50 000		50 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**10 920**		**10 920**	**1 517 795**	**2 830**	**1 520 625**	**3 413 578**	**40 758**	**3 454 336**	**2 041 249**	**14 810**	**2 056 059**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				126 708		126 708	735 886		735 886	1 165 251		1 165 251
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**10 920**		**10 920**	**1 391 087**	**2 830**	**1 393 917**	**2 677 692**	**40 758**	**2 718 450**	**875 998**	**14 810**	**890 808**
63. - működési célra	10 920		10 920	1 391 087	2 830	1 393 917	2 633 888	4 248	2 638 136	860 998	14 810	875 808
64. - felhalmozási célra							43 804	36 510	80 314	15 000		15 000
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**3**		**3**	**326**		**326**	**442**		**442**	**128**	**3**	**131**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	3		3	326		326	442		442	128	3	131
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda			390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**90 864**	**146**	**91 010**	**46 715**	**56**	**46 771**		**14 209**	**14 209**	**1 388 317**	**940**	**1 389 257**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**90 864**	**146**	**91 010**	**46 715**	**56**	**46 771**		**14 209**	**14 209**	**1 325 630**	**940**	**1 326 570**
03. Személyi juttatások	70 346	115	70 461	34 956	44	35 000		11 188	11 188	255 608	739	256 347
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 518	31	20 549	11 759	12	11 771		3 021	3 021	77 383	201	77 584
05. Dologi kiadások										436 101		436 101
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**556 538**		**556 538**
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										556 538		556 538
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**62 687**		**62 687**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**36 640**	**15 240**	**51 880**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások										28 850	12 000	40 850
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										7 790	3 240	11 030
21. Felújítások (22.+...+25.)										**26 047**	**- 15 240**	**10 807**
22. Intézményi felújítások										20 509	- 12 000	8 509
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										5 538	- 3 240	2 298
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda			390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**90 864**	**146**	**91 010**	**46 715**	**56**	**46 771**		**14 209**	**14 209**	**1 388 317**	**940**	**1 389 257**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										275 421		275 421
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**90 864**	**146**	**91 010**	**46 715**	**56**	**46 771**		**14 209**	**14 209**	**1 112 896**	**940**	**1 113 836**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele										615 699		615 699
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**90 864**	**146**	**91 010**	**46 715**	**56**	**46 771**		**14 209**	**14 209**	**497 197**	**940**	**498 137**
63. - működési célra	90 864	146	91 010	46 715	56	46 771		14 209	14 209	497 197	940	498 137
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**19**		**19**	**12**		**12**		**11**	**11**	**118**		**118**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	19		19	12		12		11	11	118		118
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen			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
1												
01. KIADÁSOK	**13 021 849**	**87 916**	**13 109 765**	**55 937**	**- 16 017**	**39 920**	**300**	**- 300**		**56 237**	**- 16 317**	**39 920**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**11 897 806**	**22 876**	**11 920 682**	**55 472**	**- 16 017**	**39 455**	**300**	**- 300**		**55 772**	**- 16 317**	**39 455**
03. Személyi juttatások	2 870 015	22 311	2 892 326	29 004	- 8 883	20 121				29 004	- 8 883	20 121
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	777 649	6 025	783 674	6 776	- 2 399	4 377				6 776	- 2 399	4 377
05. Dologi kiadások	5 708 056	- 5 460	5 702 596	19 227	- 4 735	14 492	300	- 300		19 527	- 5 035	14 492
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 900		99 900									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**2 442 186**		**2 442 186**	**465**		**465**				**465**		**465**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	65 344		65 344									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	2 376 842		2 376 842	465		465				465		465
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 124 043**	**65 040**	**1 189 083**	**465**		**465**				**465**		**465**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**495 895**	**21 726**	**517 621**									
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		4 857	4 857									
18. Intézményi beruházások	390 061	12 250	402 311									
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	105 834	4 619	110 453									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**578 148**	**43 314**	**621 462**	**465**		**465**				**465**		**465**
22. Intézményi felújítások	261 129	2 734	263 863									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	193 940	31 372	225 312	366		366				366		366
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	123 079	9 208	132 287	99		99				99		99
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**50 000**		**50 000**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	50 000		50 000									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	300000 Köznevelési intézmények összesen			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
1												
38. BEVÉTELEK	**13 021 849**	**87 916**	**13 109 765**	**55 737**	**- 15 817**	**39 920**	**500**	**- 500**		**56 237**	**- 16 317**	**39 920**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)					**1 350**	**1 350**					**1 350**	**1 350**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről					1 350	1 350					1 350	1 350
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 294 540	2 350	1 296 890	10 812	- 4 910	5 902	500	- 500		11 312	- 5 410	5 902
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**50 000**		**50 000**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	50 000		50 000									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**11 677 309**	**85 566**	**11 762 875**	**44 925**	**- 12 257**	**32 668**				**44 925**	**- 12 257**	**32 668**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	3 783 705		3 783 705	5 003		5 003				5 003		5 003
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**7 893 604**	**85 566**	**7 979 170**	**39 922**	**- 12 257**	**27 665**				**39 922**	**- 12 257**	**27 665**
63. - működési célra	7 647 300	39 556	7 686 856	39 457	- 12 257	27 200				39 457	- 12 257	27 200
64. - felhalmozási célra	246 304	46 010	292 314	465		465				465		465
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**1 288**	**14**	**1 302**	**7**	**- 7**					**7**	**- 7**	
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1 288	14	1 302	7	- 7					7	- 7	
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. 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
1												
01. KIADÁSOK	**81 062**	**- 29 967**	**51 095**	**164 638**	**- 56 458**	**108 180**	**5 715**	**- 2 000**	**3 715**	**170 353**	**- 58 458**	**111 895**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**80 667**	**- 29 649**	**51 018**	**163 876**	**- 57 958**	**105 918**	**5 715**	**- 2 000**	**3 715**	**169 591**	**- 59 958**	**109 633**
03. Személyi juttatások	35 286	- 12 910	22 376	103 531	- 36 403	67 128				103 531	- 36 403	67 128
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 695	- 3 487	5 208	25 517	- 7 750	17 767				25 517	- 7 750	17 767
05. Dologi kiadások	36 686	- 13 252	23 434	34 828	- 13 805	21 023	5 715	- 2 000	3 715	40 543	- 15 805	24 738
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**395**	**- 318**	**77**	**762**	**1 500**	**2 262**				**762**	**1 500**	**2 262**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**395**	**- 318**	**77**	**762**	**1 500**	**2 262**				**762**	**1 500**	**2 262**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások	311	- 250	61	600	1 181	1 781				600	1 181	1 781
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	84	- 68	16	162	319	481				162	319	481
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. 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
1												
38. BEVÉTELEK	**81 062**	**- 29 967**	**51 095**	**164 638**	**- 56 458**	**108 180**	**5 715**	**- 2 000**	**3 715**	**170 353**	**- 58 458**	**111 895**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**5 000**		**5 000**				**5 000**		**5 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				5 000		5 000				5 000		5 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	5 000	- 2 350	2 650	27 785	- 12 700	15 085	5 715	- 2 000	3 715	33 500	- 14 700	18 800
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**11 000**	**- 6 000**	**5 000**				**11 000**	**- 6 000**	**5 000**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				11 000	- 6 000	5 000				11 000	- 6 000	5 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**76 062**	**- 27 617**	**48 445**	**120 853**	**- 37 758**	**83 095**				**120 853**	**- 37 758**	**83 095**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	5 142		5 142	26 759		26 759				26 759		26 759
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**70 920**	**- 27 617**	**43 303**	**94 094**	**- 37 758**	**56 336**				**94 094**	**- 37 758**	**56 336**
63. - működési célra	70 920	- 27 617	43 303	94 094	- 37 758	56 336				94 094	- 37 758	56 336
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**14**	**- 14**		**33**	**- 33**					**33**	**- 33**	
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	14	- 14		33	- 33					33	- 33	
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 063 516**	**71 953**	**2 135 469**	**58 255**	**31 000**	**89 255**		**24 478**	**24 478**	**2 121 771**	**102 953**	**2 224 724**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 861 088**	**65 593**	**1 926 681**	**58 255**	**31 000**	**89 255**		**24 478**	**24 478**	**1 919 343**	**96 593**	**2 015 936**
03. Személyi juttatások	1 053 601	17 988	1 071 589	6 500	13 500	20 000		19 274	19 274	1 060 101	31 488	1 091 589
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 442	4 858	301 300	1 755	3 500	5 255		5 204	5 204	298 197	8 358	306 555
05. Dologi kiadások	461 425	42 747	504 172	50 000	14 000	64 000				511 425	56 747	568 172
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**49 620**		**49 620**							**49 620**		**49 620**
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 és az EU-nak	450		450							450		450
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	150		150							150		150
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	49 020		49 020							49 020		49 020
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**202 428**	**6 360**	**208 788**							**202 428**	**6 360**	**208 788**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**202 428**	**6 360**	**208 788**							**202 428**	**6 360**	**208 788**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások	177 783	7 530	185 313							177 783	7 530	185 313
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 645	- 1 170	23 475							24 645	- 1 170	23 475
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**2 045 151**	**71 953**	**2 117 104**	**76 620**	**31 000**	**107 620**		**24 478**	**24 478**	**2 121 771**	**102 953**	**2 224 724**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**15 000**		**15 000**							**15 000**		**15 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 000		15 000							15 000		15 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	407 521	17 597	425 118	76 620	2 000	78 620				484 141	19 597	503 738
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)		**6 000**	**6 000**								**6 000**	**6 000**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		6 000	6 000								6 000	6 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 622 630**	**48 356**	**1 670 986**		**29 000**	**29 000**		**24 478**	**24 478**	**1 622 630**	**77 356**	**1 699 986**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	88 567		88 567							88 567		88 567
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 534 063**	**48 356**	**1 582 419**		**29 000**	**29 000**		**24 478**	**24 478**	**1 534 063**	**77 356**	**1 611 419**
63. - működési célra	1 534 063	48 356	1 582 419		29 000	29 000		24 478	24 478	1 534 063	77 356	1 611 419
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**405**	**15**	**420**	**3**		**3**		**18**	**18**	**408**	**15**	**423**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	405	15	420	3		3		18	18	408	15	423
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 888 476**	**41 410**	**1 929 886**	**24 130**	**300**	**24 430**		**6 921**	**6 921**	**1 912 606**	**41 710**	**1 954 316**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 761 657**	**14 740**	**1 776 397**	**10 150**	**300**	**10 450**		**6 921**	**6 921**	**1 771 807**	**15 040**	**1 786 847**
03. Személyi juttatások	745 874	5 667	751 541	6 130		6 130		5 450	5 450	752 004	5 667	757 671
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	215 007	1 530	216 537	1 755		1 755		1 471	1 471	216 762	1 530	218 292
05. Dologi kiadások	771 978	7 543	779 521	2 115	300	2 415				774 093	7 843	781 936
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**28 798**		**28 798**	**150**		**150**				**28 948**		**28 948**
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 és az EU-nak				150		150				150		150
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	277		277							277		277
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	28 521		28 521							28 521		28 521
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**126 819**	**26 670**	**153 489**	**13 980**		**13 980**				**140 799**	**26 670**	**167 469**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**79 595**	**26 670**	**106 265**	**13 980**		**13 980**				**93 575**	**26 670**	**120 245**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	25 886	13 000	38 886							25 886	13 000	38 886
18. Intézményi beruházások	38 470	8 000	46 470	11 008		11 008				49 478	8 000	57 478
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	15 239	5 670	20 909	2 972		2 972				18 211	5 670	23 881
21. Felújítások (22.+...+25.)	**47 224**		**47 224**							**47 224**		**47 224**
22. Intézményi felújítások	7 304		7 304							7 304		7 304
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	29 880		29 880							29 880		29 880
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 040		10 040							10 040		10 040
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 888 476**	**41 410**	**1 929 886**	**24 130**	**300**	**24 430**		**6 921**	**6 921**	**1 912 606**	**41 710**	**1 954 316**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**35 000**		**35 000**							**35 000**		**35 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	35 000		35 000							35 000		35 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)		**8 000**	**8 000**								**8 000**	**8 000**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről		8 000	8 000								8 000	8 000
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	543 350	11 876	555 226	24 130	300	24 430				567 480	12 176	579 656
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**3 687**		**3 687**							**3 687**		**3 687**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	3 687		3 687							3 687		3 687
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 306 439**	**21 534**	**1 327 973**					**6 921**	**6 921**	**1 306 439**	**21 534**	**1 327 973**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	335 698		335 698							335 698		335 698
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**970 741**	**21 534**	**992 275**					**6 921**	**6 921**	**970 741**	**21 534**	**992 275**
63. - működési célra	899 917	8 534	908 451					6 921	6 921	899 917	8 534	908 451
64. - felhalmozási célra	70 824	13 000	83 824							70 824	13 000	83 824
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**258**	**3**	**261**					**4**	**4**	**258**	**3**	**261**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	258	3	261					4	4	258	3	261
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**688 880**	**911**	**689 791**	**3 543 380**	**1 013 557**	**4 556 937**	**673 800**		**673 800**	**4 217 180**	**1 013 557**	**5 230 737**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**665 696**	**911**	**666 607**	**2 548 283**	**23 981**	**2 572 264**	**11 800**		**11 800**	**2 560 083**	**23 981**	**2 584 064**
03. Személyi juttatások	357 129	717	357 846	691 433	2 236	693 669				691 433	2 236	693 669
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 648	194	100 842	217 443	603	218 046				217 443	603	218 046
05. Dologi kiadások	207 919		207 919	1 631 285	21 142	1 652 427	11 800		11 800	1 643 085	21 142	1 664 227
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**8 122**		**8 122**				**8 122**		**8 122**
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek				8 122		8 122				8 122		8 122
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**23 184**		**23 184**	**995 097**	**989 576**	**1 984 673**	**662 000**		**662 000**	**1 657 097**	**989 576**	**2 646 673**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**14 553**		**14 553**	**995 097**	**987 576**	**1 982 673**	**662 000**		**662 000**	**1 657 097**	**987 576**	**2 644 673**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				200 524	779 600	980 124	662 000		662 000	862 524	779 600	1 642 124
18. Intézményi beruházások	11 143		11 143	229 633	- 2 000	227 633				229 633	- 2 000	227 633
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 410		3 410	564 940	209 976	774 916				564 940	209 976	774 916
21. Felújítások (22.+...+25.)	**8 631**		**8 631**									
22. Intézményi felújítások	6 513		6 513									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 118		2 118									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)					**2 000**	**2 000**					**2 000**	**2 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése					2 000	2 000					2 000	2 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**688 880**	**911**	**689 791**	**3 420 560**	**1 013 557**	**4 434 117**	**796 620**		**796 620**	**4 217 180**	**1 013 557**	**5 230 737**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**5 239**		**5 239**		**2 700**	**2 700**					**2 700**	**2 700**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	5 239		5 239		2 700	2 700					2 700	2 700
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)					**15 340**	**15 340**					**15 340**	**15 340**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről					15 340	15 340					15 340	15 340
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	38 784		38 784	2 345 087	209 976	2 555 063	134 620		134 620	2 479 707	209 976	2 689 683
51. Felhalmozási bevételek					1 941	1 941					1 941	1 941
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**11 617**		**11 617**		**161**	**161**					**161**	**161**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	11 617		11 617		161	161					161	161
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**1 000**	**1 000**	**2 000**				**1 000**	**1 000**	**2 000**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				1 000		1 000				1 000		1 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					1 000	1 000					1 000	1 000
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**633 240**	**911**	**634 151**	**1 074 473**	**782 439**	**1 856 912**	**662 000**		**662 000**	**1 736 473**	**782 439**	**2 518 912**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	87 471		87 471	474 236		474 236				474 236		474 236
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**545 769**	**911**	**546 680**	**600 237**	**782 439**	**1 382 676**	**662 000**		**662 000**	**1 262 237**	**782 439**	**2 044 676**
63. - működési célra	545 769	911	546 680	399 713	2 839	402 552				399 713	2 839	402 552
64. - felhalmozási célra				200 524	779 600	980 124	662 000		662 000	862 524	779 600	1 642 124
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**115**		**115**	**186**		**186**				**186**		**186**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	115		115	186		186				186		186
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	510000-570000 Kulturális intézmények összesen			580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580200 Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**9 248 089**	**1 085 788**	**10 333 877**	**497 793**	**- 2 831**	**494 962**	**515 424**	**- 32 871**	**482 553**	**1 013 217**	**- 35 702**	**977 515**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 222 959**	**62 000**	**7 284 959**	**461 975**	**- 2 831**	**459 144**	**91 120**		**91 120**	**553 095**	**- 2 831**	**550 264**
03. Személyi juttatások	3 028 488	6 636	3 035 124	146 086	132	146 218	17 785		17 785	163 871	132	164 003
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	874 038	3 724	877 762	39 240	37	39 277	4 802		4 802	44 042	37	44 079
05. Dologi kiadások	3 233 278	51 640	3 284 918	276 649	- 3 000	273 649	68 533		68 533	345 182	- 3 000	342 182
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**87 155**		**87 155**									
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 és az EU-nak	600		600									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	8 549		8 549									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	78 006		78 006									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**2 025 130**	**1 023 788**	**3 048 918**	**35 818**		**35 818**	**424 304**	**- 32 871**	**391 433**	**460 122**	**- 32 871**	**427 251**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 968 810**	**1 021 788**	**2 990 598**	**25 658**		**25 658**	**422 399**	**- 32 871**	**389 528**	**448 057**	**- 32 871**	**415 186**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	888 410	792 600	1 681 010				326 224	- 25 883	300 341	326 224	- 25 883	300 341
18. Intézményi beruházások	468 948	14 461	483 409	20 203		20 203	6 374		6 374	26 577		26 577
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	611 452	214 727	826 179	5 455		5 455	89 801	- 6 988	82 813	95 256	- 6 988	88 268
21. Felújítások (22.+...+25.)	**56 320**		**56 320**	**10 160**		**10 160**	**1 905**		**1 905**	**12 065**		**12 065**
22. Intézményi felújítások	13 817		13 817	8 000		8 000	1 500		1 500	9 500		9 500
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	30 246		30 246									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 257		12 257	2 160		2 160	405		405	2 565		2 565
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)		**2 000**	**2 000**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése		2 000	2 000									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	510000-570000 Kulturális intézmények összesen			580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580200 Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**9 248 089**	**1 085 788**	**10 333 877**	**476 360**	**- 2 831**	**473 529**	**536 857**	**- 32 871**	**503 986**	**1 013 217**	**- 35 702**	**977 515**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**60 239**	**4 050**	**64 289**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	60 239	4 050	64 289									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)		**23 340**	**23 340**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről		23 340	23 340									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	3 619 924	219 289	3 839 213	326 414		326 414	121 600		121 600	448 014		448 014
51. Felhalmozási bevételek		1 941	1 941									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**26 304**	**161**	**26 465**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	26 304	161	26 465									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 000**	**1 000**	**2 000**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 000		1 000									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		1 000	1 000									
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**5 540 622**	**836 007**	**6 376 629**	**149 946**	**- 2 831**	**147 115**	**415 257**	**- 32 871**	**382 386**	**565 203**	**- 35 702**	**529 501**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	1 022 876		1 022 876	91 451		91 451				91 451		91 451
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**4 517 746**	**836 007**	**5 353 753**	**58 495**	**- 2 831**	**55 664**	**415 257**	**- 32 871**	**382 386**	**473 752**	**- 35 702**	**438 050**
63. - működési célra	3 583 933	43 407	3 627 340	58 495	- 2 831	55 664	953		953	59 448	- 2 831	56 617
64. - felhalmozási célra	933 813	792 600	1 726 413				414 304	- 32 871	381 433	414 304	- 32 871	381 433
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**1 021**	**- 14**	**1 007**	**37**		**37**				**37**		**37**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1 021	- 14	1 007	37		37				37		37
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	500000 Kulturális és sport intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**10 261 306**	**1 050 086**	**11 311 392**	**42 154 133**	**1 172 536**	**43 326 669**	**1 068 327**	**120**	**1 068 447**	**798 138**		**798 138**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 776 054**	**59 169**	**7 835 223**	**37 717 832**	**127 067**	**37 844 899**	**818 592**	**120**	**818 712**	**797 518**		**797 518**
03. Személyi juttatások	3 192 359	6 768	3 199 127	13 799 459	54 156	13 853 615	11 000		11 000	2 555		2 555
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	918 080	3 761	921 841	3 904 955	20 321	3 925 276	5 200		5 200	684		684
05. Dologi kiadások	3 578 460	48 640	3 627 100	16 657 965	68 091	16 726 056	802 392	120	802 512	794 279		794 279
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				114 602		114 602						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**87 155**		**87 155**	**3 240 851**	**- 15 501**	**3 225 350**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				65 344		65 344						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	600		600	600		600						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	8 549		8 549	8 549		8 549						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	78 006		78 006	3 166 358	- 15 501	3 150 857						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**2 485 252**	**990 917**	**3 476 169**	**4 436 301**	**1 045 469**	**5 481 770**	**249 735**		**249 735**	**620**		**620**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**2 416 867**	**988 917**	**3 405 784**	**3 418 212**	**989 588**	**4 407 800**	**19 933**		**19 933**	**620**		**620**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 214 634	766 717	1 981 351	1 223 553	771 574	1 995 127						
18. Intézményi beruházások	495 525	14 461	509 986	1 274 691	30 236	1 304 927	15 695		15 695	488		488
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	706 708	207 739	914 447	919 968	187 778	1 107 746	4 238		4 238	132		132
21. Felújítások (22.+...+25.)	**68 385**		**68 385**	**966 037**	**51 981**	**1 018 018**	**229 802**		**229 802**			
22. Intézményi felújítások	23 317		23 317	484 525	9 292	493 817						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	30 246		30 246	276 220	31 372	307 592	180 946		180 946			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 822		14 822	205 292	11 317	216 609	48 856		48 856			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)		**2 000**	**2 000**	**52 052**	**3 900**	**55 952**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése		2 000	2 000	52 052	3 900	55 952						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	500000 Kulturális és sport intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**10 261 306**	**1 050 086**	**11 311 392**	**42 154 133**	**1 172 536**	**43 326 669**	**1 068 327**	**120**	**1 068 447**	**798 138**		**798 138**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**60 239**	**4 050**	**64 289**	**492 153**	**4 947**	**497 100**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	60 239	4 050	64 289	492 153	4 947	497 100						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)		**23 340**	**23 340**		**23 340**	**23 340**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről		23 340	23 340		23 340	23 340						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	4 067 938	219 289	4 287 227	12 955 815	221 874	13 177 689	4 200		4 200			
51. Felhalmozási bevételek		1 941	1 941	1 500	3 018	4 518						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**26 304**	**161**	**26 465**	**173 304**	**663**	**173 967**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	26 304	161	26 465	173 304	663	173 967						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 000**	**1 000**	**2 000**	**55 366**	**968**	**56 334**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 000		1 000	55 366	- 32	55 334						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		1 000	1 000		1 000	1 000						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**6 105 825**	**800 305**	**6 906 130**	**28 475 995**	**917 726**	**29 393 721**	**1 064 127**	**120**	**1 064 247**	**798 138**		**798 138**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	1 114 327		1 114 327	6 548 192		6 548 192	150 426		150 426	94 698		94 698
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**4 991 498**	**800 305**	**5 791 803**	**21 927 803**	**917 726**	**22 845 529**	**913 701**	**120**	**913 821**	**703 440**		**703 440**
63. - működési célra	3 643 381	40 576	3 683 957	20 258 247	109 711	20 367 958	683 899	120	684 019	703 440		703 440
64. - felhalmozási célra	1 348 117	759 729	2 107 846	1 669 556	808 015	2 477 571	229 802		229 802			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**1 058**	**- 14**	**1 044**	**5 591**		**5 591**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1 058	- 14	1 044	5 531		5 531						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				60		60						

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**3 682**		**3 682**	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**	**5 415 995**	**- 37 641**	**5 378 354**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 682**		**3 682**	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**	**5 415 995**	**- 37 641**	**5 378 354**
03. Személyi juttatások							7 500		7 500	4 163 674	- 29 443	4 134 231
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							4 687		4 687	1 189 562	- 8 198	1 181 364
05. Dologi kiadások				9 320		9 320	1 672		1 672	57 759		57 759
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**3 682**		**3 682**							**5 000**		**5 000**
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 és az EU-nak	3 682		3 682									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										5 000		5 000
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 Igazgatási apparátus kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**3 682**		**3 682**	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**	**5 415 995**	**- 37 641**	**5 378 354**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**3 682**		**3 682**	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**	**5 415 995**	**- 37 641**	**5 378 354**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele										37 083		37 083
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**3 682**		**3 682**	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**	**5 378 912**	**- 37 641**	**5 341 271**
63. - működési célra	3 682		3 682	9 320		9 320	13 859		13 859	5 378 912	- 37 641	5 341 271
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**848**	**- 37**	**811**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										848	- 37	811
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711002 Hivatali rendezvények marketing tev,nyomtatott sajtób.megjel			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**865 573**	**- 790**	**864 783**	**6 281 568**	**- 38 431**	**6 243 137**	**148 175**		**148 175**	**47 324**		**47 324**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**865 573**	**- 790**	**864 783**	**6 281 568**	**- 38 431**	**6 243 137**	**148 175**		**148 175**	**47 324**		**47 324**
03. Személyi juttatások	651 852	- 267	651 585	4 815 526	- 29 710	4 785 816				22 976		22 976
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 321	- 523	207 798	1 397 883	- 8 721	1 389 162				9 305		9 305
05. Dologi kiadások	5 400		5 400	63 159		63 159	148 175		148 175	15 043		15 043
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**5 000**		**5 000**						
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				5 000		5 000						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711002 Hivatali rendezvények marketing tev,nyomtatott sajtób.megjel			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**865 573**	**- 790**	**864 783**	**6 281 568**	**- 38 431**	**6 243 137**	**148 175**		**148 175**	**47 324**		**47 324**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**865 573**	**- 790**	**864 783**	**6 281 568**	**- 38 431**	**6 243 137**	**148 175**		**148 175**	**47 324**		**47 324**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	15 131		15 131	52 214		52 214	3 175		3 175	2 453		2 453
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**850 442**	**- 790**	**849 652**	**6 229 354**	**- 38 431**	**6 190 923**	**145 000**		**145 000**	**44 871**		**44 871**
63. - működési célra	850 442	- 790	849 652	6 229 354	- 38 431	6 190 923	145 000		145 000	44 871		44 871
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**848**	**- 37**	**811**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				848	- 37	811						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**49 202**	**1 192**	**50 394**	**5 000**		**5 000**	**209 162**		**209 162**	**5 102**		**5 102**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**49 202**	**1 192**	**50 394**	**5 000**		**5 000**	**209 162**		**209 162**	**5 102**		**5 102**
03. Személyi juttatások	10 283	150	10 433				164 695		164 695			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 106	33	3 139				44 467		44 467			
05. Dologi kiadások	35 813	1 009	36 822	5 000		5 000				5 102		5 102
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**49 202**	**1 192**	**50 394**	**5 000**		**5 000**	**209 162**		**209 162**	**5 102**		**5 102**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**49 202**	**1 192**	**50 394**	**5 000**		**5 000**	**209 162**		**209 162**	**5 102**		**5 102**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	7 021		7 021				67 412		67 412			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**42 181**	**1 192**	**43 373**	**5 000**		**5 000**	**141 750**		**141 750**	**5 102**		**5 102**
63. - működési célra	42 181	1 192	43 373	5 000		5 000	141 750		141 750	5 102		5 102
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**688**		**688**	**26 628**		**26 628**	**44 960**		**44 960**	**41 977**		**41 977**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**688**		**688**	**26 628**		**26 628**	**44 960**		**44 960**	**741**		**741**
03. Személyi juttatások	251		251				13 000		13 000			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8		8				3 510		3 510			
05. Dologi kiadások	429		429	26 628		26 628	28 450		28 450	741		741
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**41 236**		**41 236**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**41 236**		**41 236**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										41 236		41 236
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**688**		**688**	**26 628**		**26 628**	**44 960**		**44 960**	**41 977**		**41 977**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				1 500		1 500						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**21 000**		**21 000**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										21 000		21 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**688**		**688**	**25 128**		**25 128**	**44 960**		**44 960**	**20 977**		**20 977**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				6 901		6 901				20 552		20 552
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**688**		**688**	**18 227**		**18 227**	**44 960**		**44 960**	**425**		**425**
63. - működési célra	688		688	18 227		18 227	44 960		44 960	425		425
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 175 255**		**1 175 255**	**597 425**	**506**	**597 931**	**187 009**		**187 009**	**2 157**		**2 157**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 175 255**		**1 175 255**	**597 425**	**506**	**597 931**	**187 009**		**187 009**	**970**		**970**
03. Személyi juttatások				467 961	399	468 360						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				129 464	107	129 571						
05. Dologi kiadások	60 000		60 000				187 009		187 009	970		970
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 115 255**		**1 115 255**									
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 115 255		1 115 255									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**1 187**		**1 187**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**1 187**		**1 187**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										1 187		1 187
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 175 255**		**1 175 255**	**597 425**	**506**	**597 931**	**187 009**		**187 009**	**2 157**		**2 157**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 175 255**		**1 175 255**	**597 425**	**506**	**597 931**	**187 009**		**187 009**	**2 157**		**2 157**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	1 115 255		1 115 255	680		680	4 034		4 034	1 807		1 807
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**60 000**		**60 000**	**596 745**	**506**	**597 251**	**182 975**		**182 975**	**350**		**350**
63. - működési célra	60 000		60 000	596 745	506	597 251	182 975		182 975	350		350
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**105**		**105**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				105		105						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712702 Munkáltatói lakáskölcsön (Szociálpolitika)			712902 URBACT program			713301 2014. évi önkormányzati képviselő választás			713701 Időközi választások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**53**		**53**	**164**		**164**	**2 286**		**2 286**	**800**	**38**	**838**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**53**		**53**	**164**		**164**	**2 286**		**2 286**	**800**	**38**	**838**
03. Személyi juttatások							1 800		1 800	575	30	605
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							486		486	198	8	206
05. Dologi kiadások	53		53	164		164				27		27
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712702 Munkáltatói lakáskölcsön (Szociálpolitika)			712902 URBACT program			713301 2014. évi önkormányzati képviselő választás			713701 Időközi választások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**53**		**53**	**164**		**164**	**2 286**		**2 286**	**800**	**38**	**838**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**463**	**38**	**501**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										463	38	501
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**53**		**53**	**164**		**164**	**2 286**		**2 286**	**337**		**337**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	53		53	164		164	2 286		2 286	337		337
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710000 Hivatali feladatok összesen			720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**10 718 261**	**- 36 575**	**10 681 686**	**19 808**		**19 808**	**220 000**		**220 000**	**19 474**		**19 474**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 425 483**	**- 36 575**	**10 388 908**	**19 808**		**19 808**	**220 000**		**220 000**	**19 474**		**19 474**
03. Személyi juttatások	5 518 122	- 29 131	5 488 991									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 598 998	- 8 573	1 590 425									
05. Dologi kiadások	2 184 426	1 129	2 185 555	19 808		19 808				19 474		19 474
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							220 000		220 000			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 123 937**		**1 123 937**									
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 és az EU-nak	3 682		3 682									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 120 255		1 120 255									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**292 778**		**292 778**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**20 553**		**20 553**									
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások	16 183		16 183									
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 370		4 370									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**229 802**		**229 802**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	180 946		180 946									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	48 856		48 856									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**42 423**		**42 423**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	42 423		42 423									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710000 Hivatali feladatok összesen			720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**10 718 261**	**- 36 575**	**10 681 686**	**19 808**		**19 808**	**220 000**		**220 000**	**19 474**		**19 474**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**463**	**38**	**501**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	463	38	501									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	5 700		5 700									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**21 000**		**21 000**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	21 000		21 000									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**10 691 098**	**- 36 613**	**10 654 485**	**19 808**		**19 808**	**220 000**		**220 000**	**19 474**		**19 474**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	1 529 468		1 529 468	2 503		2 503				904		904
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**9 161 630**	**- 36 613**	**9 125 017**	**17 305**		**17 305**	**220 000**		**220 000**	**18 570**		**18 570**
63. - működési célra	8 931 828	- 36 613	8 895 215	17 305		17 305	220 000		220 000	18 570		18 570
64. - felhalmozási célra	229 802		229 802									
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**953**	**- 37**	**916**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	953	- 37	916									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725501 Próbautazásos taxiellenőrzés			725702 Tanácsadási szolgáltatások			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**237**		**237**	**15 000**		**15 000**	**274 519**		**274 519**	**495 698**		**495 698**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**237**		**237**	**15 000**		**15 000**	**274 519**		**274 519**	**2 247**		**2 247**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	237		237	15 000		15 000	54 519		54 519	2 247		2 247
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							220 000		220 000			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**493 451**		**493 451**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**493 451**		**493 451**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										388 544		388 544
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										104 907		104 907
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725501 Próbautazásos taxiellenőrzés			725702 Tanácsadási szolgáltatások			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 Hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**237**		**237**	**15 000**		**15 000**	**274 519**		**274 519**	**495 698**		**495 698**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**237**		**237**	**15 000**		**15 000**	**274 519**		**274 519**	**495 698**		**495 698**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele							3 407		3 407			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**237**		**237**	**15 000**		**15 000**	**271 112**		**271 112**	**495 698**		**495 698**
63. - működési célra	237		237	15 000		15 000	271 112		271 112	2 247		2 247
64. - felhalmozási célra										493 451		493 451
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740302 Hivatali beruházások			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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**620 983**		**620 983**	**1 116 681**		**1 116 681**	**12 065**		**12 065**	**41 770**		**41 770**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 074**		**7 074**	**9 321**		**9 321**				**135**		**135**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	7 074		7 074	9 321		9 321				135		135
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**613 909**		**613 909**	**1 107 360**		**1 107 360**	**12 065**		**12 065**	**41 635**		**41 635**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**613 909**		**613 909**	**1 107 360**		**1 107 360**	**12 065**		**12 065**	**41 635**		**41 635**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	483 392		483 392	871 936		871 936	9 500		9 500	32 784		32 784
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	130 517		130 517	235 424		235 424	2 565		2 565	8 851		8 851
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740302 Hivatali beruházások			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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**620 983**		**620 983**	**1 116 681**		**1 116 681**	**12 065**		**12 065**	**41 770**		**41 770**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**620 983**		**620 983**	**1 116 681**		**1 116 681**	**12 065**		**12 065**	**41 770**		**41 770**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**620 983**		**620 983**	**1 116 681**		**1 116 681**	**12 065**		**12 065**	**41 770**		**41 770**
63. - működési célra	7 074		7 074	9 321		9 321				135		135
64. - felhalmozási célra	613 909		613 909	1 107 360		1 107 360	12 065		12 065	41 635		41 635
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**53 835**		**53 835**	**12 163 296**	**- 36 575**	**12 126 721**	**70 405 836**		**70 405 836**	**8 432 242**	**- 95 598**	**8 336 644**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**135**		**135**	**10 709 458**	**- 36 575**	**10 672 883**	**70 405 836**		**70 405 836**	**8 432 242**	**- 95 598**	**8 336 644**
03. Személyi juttatások				5 518 122	- 29 131	5 488 991						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 598 998	- 8 573	1 590 425						
05. Dologi kiadások	135		135	2 248 401	1 129	2 249 530						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				220 000		220 000						
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**1 123 937**		**1 123 937**	**70 405 836**		**70 405 836**	**8 432 242**	**- 95 598**	**8 336 644**
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 és az EU-nak				3 682		3 682	70 405 836		70 405 836	8 432 242	- 95 598	8 336 644
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				1 120 255		1 120 255						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**53 700**		**53 700**	**1 453 838**		**1 453 838**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**53 700**		**53 700**	**1 181 613**		**1 181 613**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	42 284		42 284	914 220		914 220						
18. Intézményi beruházások				16 183		16 183						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 416		11 416	251 210		251 210						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**229 802**		**229 802**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				180 946		180 946						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				48 856		48 856						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**42 423**		**42 423**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				42 423		42 423						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**53 835**		**53 835**	**12 163 296**	**- 36 575**	**12 126 721**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**463**	**38**	**501**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				463	38	501						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				5 700		5 700						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**21 000**		**21 000**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				21 000		21 000						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**53 835**		**53 835**	**12 136 133**	**- 36 613**	**12 099 520**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				1 532 875		1 532 875						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**53 835**		**53 835**	**10 603 258**	**- 36 613**	**10 566 645**						
63. - működési célra	135		135	9 212 396	- 36 613	9 175 783						
64. - felhalmozási célra	53 700		53 700	1 390 862		1 390 862						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**953**	**- 37**	**916**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				953	- 37	916						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL 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
1												
01. KIADÁSOK	**131 476**		**131 476**	**341 355**		**341 355**	**58 680**	**112 000**	**170 680**	**145 000**		**145 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**131 476**		**131 476**	**341 355**		**341 355**	**58 680**	**112 000**	**170 680**	**145 000**		**145 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**131 476**		**131 476**	**341 355**		**341 355**	**58 680**	**112 000**	**170 680**	**145 000**		**145 000**
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 és az EU-nak	131 476		131 476	341 355		341 355	58 680	112 000	170 680	145 000		145 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL 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
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz ártalm.végző tá.tám.			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811401 FOK Nonprofit Kft.			811701 Thália 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
1												
01. KIADÁSOK	**34 165**		**34 165**	**11 141**		**11 141**	**35 763**		**35 763**	**221 830**	**47 000**	**268 830**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**34 165**		**34 165**	**11 141**		**11 141**	**35 763**		**35 763**	**221 830**	**47 000**	**268 830**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**34 165**		**34 165**	**11 141**		**11 141**	**35 763**		**35 763**	**221 830**	**47 000**	**268 830**
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 és az EU-nak	34 165		34 165	11 141		11 141	35 763		35 763	221 830	47 000	268 830
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz ártalm.végző tá.tám.			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811401 FOK Nonprofit Kft.			811701 Thália 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
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új 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
1												
01. KIADÁSOK	**298 903**	**40 000**	**338 903**	**266 129**	**90 000**	**356 129**	**205 000**	**28 000**	**233 000**	**316 900**	**97 000**	**413 900**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**297 022**	**40 000**	**337 022**	**219 611**	**90 000**	**309 611**	**205 000**	**28 000**	**233 000**	**316 900**	**97 000**	**413 900**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**297 022**	**40 000**	**337 022**	**219 611**	**90 000**	**309 611**	**205 000**	**28 000**	**233 000**	**316 900**	**97 000**	**413 900**
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 és az EU-nak	297 022	40 000	337 022	219 611	90 000	309 611	205 000	28 000	233 000	316 900	97 000	413 900
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 881**		**1 881**	**46 518**		**46 518**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)	**1 881**		**1 881**	**46 518**		**46 518**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	1 481		1 481	36 628		36 628						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	400		400	9 890		9 890						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új 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
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**343 086**	**120 525**	**463 611**	**4 514 887**	**281 553**	**4 796 440**	**3 252 620**	**292 713**	**3 545 333**	**7 767 507**	**574 266**	**8 341 773**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**343 086**	**120 525**	**463 611**									
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**343 086**	**120 525**	**463 611**									
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 és az EU-nak	343 086	120 525	463 611									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**4 514 887**	**281 553**	**4 796 440**	**3 252 620**	**292 713**	**3 545 333**	**7 767 507**	**574 266**	**8 341 773**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**4 514 887**	**281 553**	**4 796 440**	**3 252 620**	**292 713**	**3 545 333**	**7 767 507**	**574 266**	**8 341 773**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				4 514 887	281 553	4 796 440	3 252 620	292 713	3 545 333	7 767 507	574 266	8 341 773
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági 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
1												
01. KIADÁSOK	**2 312 300**		**2 312 300**	**242 230**		**242 230**	**526 620**	**38 000**	**564 620**	**275 747**	**114 000**	**389 747**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 312 300**		**2 312 300**	**242 230**		**242 230**	**526 620**	**38 000**	**564 620**	**275 747**	**114 000**	**389 747**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**2 312 300**		**2 312 300**	**242 230**		**242 230**	**526 620**	**38 000**	**564 620**	**275 747**	**114 000**	**389 747**
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 és az EU-nak	2 312 300		2 312 300	242 230		242 230	526 620	38 000	564 620	275 747	114 000	389 747
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági 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
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**297 601**	**112 000**	**409 601**	**578 780**	**228 383**	**807 163**	**446 852**	**119 000**	**565 852**	**1 900**		**1 900**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**297 601**	**112 000**	**409 601**	**578 780**	**228 383**	**807 163**	**440 121**	**119 000**	**559 121**	**1 900**		**1 900**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**297 601**	**112 000**	**409 601**	**578 780**	**228 383**	**807 163**	**440 121**	**119 000**	**559 121**	**1 900**		**1 900**
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 és az EU-nak	297 601	112 000	409 601	578 780	228 383	807 163	440 121	119 000	559 121	1 900		1 900
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**6 731**		**6 731**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)							**6 731**		**6 731**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							5 300		5 300			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							1 431		1 431			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			815902 Art Today Kft. támogatása			816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**58 255**		**58 255**	**1 026 000**		**1 026 000**		**18 000**	**18 000**	**100**		**100**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**44 100**		**44 100**	**1 026 000**		**1 026 000**		**18 000**	**18 000**	**100**		**100**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**44 100**		**44 100**	**1 026 000**		**1 026 000**		**18 000**	**18 000**	**100**		**100**
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 és az EU-nak	44 100		44 100	1 026 000		1 026 000		18 000	18 000	100		100
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**14 155**		**14 155**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**14 155**		**14 155**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	14 155		14 155									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			815902 Art Today Kft. támogatása			816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**150 000**	**150 000**		**3 000**	**3 000**	**94 781 398**	**1 795 576**	**96 576 974**	**469 559**		**469 559**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**147 000**	**147 000**				**86 944 606**	**1 215 310**	**88 159 916**	**469 559**		**469 559**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										469 559		469 559
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**147 000**	**147 000**				**86 944 606**	**1 215 310**	**88 159 916**			
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 és az EU-nak		147 000	147 000				86 944 606	1 215 310	88 159 916			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		**3 000**	**3 000**		**3 000**	**3 000**	**7 836 792**	**580 266**	**8 417 058**			
15. Beruházások (16.+...+20.)		**3 000**	**3 000**		**3 000**	**3 000**		**6 000**	**6 000**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése		3 000	3 000		3 000	3 000		6 000	6 000			
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)							**55 130**		**55 130**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							43 409		43 409			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							11 721		11 721			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**7 781 662**	**574 266**	**8 355 928**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							7 781 662	574 266	8 355 928			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.			816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**6 817 518**		**6 817 518**	**2 602 168**		**2 602 168**	**80 722**		**80 722**	**6 937 665**		**6 937 665**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 817 518**		**6 817 518**	**2 602 168**		**2 602 168**	**22 225**		**22 225**	**6 937 665**		**6 937 665**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	6 463 022		6 463 022	2 602 168		2 602 168	22 225		22 225	6 937 665		6 937 665
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**354 496**		**354 496**									
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 és az EU-nak	354 496		354 496									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**58 497**		**58 497**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**58 497**		**58 497**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							58 497		58 497			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Főv.Településtiszt.és Környezetvéd.Kft.közszolg.fela.elszám.			824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 420 279**	**- 515 456**	**1 904 823**	**1 821 662**	**177 438**	**1 999 100**	**33 972**	**- 4 414**	**29 558**	**3 107 833**		**3 107 833**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 420 279**	**- 515 456**	**1 904 823**	**1 821 662**	**177 438**	**1 999 100**	**33 972**	**- 4 414**	**29 558**	**2 684 730**		**2 684 730**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	2 420 279	- 515 456	1 904 823	1 082 897		1 082 897	8 064		8 064	2 684 730		2 684 730
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**738 765**	**177 438**	**916 203**	**25 908**	**- 4 414**	**21 494**			
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 és az EU-nak				738 765	177 438	916 203	25 908	- 4 414	21 494			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**423 103**		**423 103**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)										**423 103**		**423 103**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										333 148		333 148
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										89 955		89 955
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Főv.Településtiszt.és Környezetvéd.Kft.közszolg.fela.elszám.			824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK				**1 081 147**		**1 081 147**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				1 081 147		1 081 147						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825102			820000			830302			830402		
	BVV. Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai			Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			Menhely Alapítvány			Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**147 425**		**147 425**	**24 438 803**	**- 342 432**	**24 096 371**	**188 975**		**188 975**	**45 000**		**45 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**147 425**		**147 425**	**23 957 203**	**- 342 432**	**23 614 771**	**188 975**		**188 975**	**45 000**		**45 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	74 675		74 675	22 765 284	- 515 456	22 249 828						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**72 750**		**72 750**	**1 191 919**	**173 024**	**1 364 943**	**188 975**		**188 975**	**45 000**		**45 000**
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 és az EU-nak	72 750		72 750	1 191 919	173 024	1 364 943	188 975		188 975	45 000		45 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**481 600**		**481 600**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**423 103**		**423 103**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				333 148		333 148						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				89 955		89 955						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**58 497**		**58 497**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				58 497		58 497						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	825102 BVV. Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai			820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK				**1 081 147**		**1 081 147**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				1 081 147		1 081 147						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831501 Támasz Alapítvány			832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**75 388**		**75 388**	**500**		**500**	**5 000**		**5 000**	**7 000**		**7 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**75 388**		**75 388**	**500**		**500**	**5 000**		**5 000**	**7 000**		**7 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**75 388**		**75 388**	**500**		**500**	**5 000**		**5 000**	**7 000**		**7 000**
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 és az EU-nak	75 388		75 388	500		500	5 000		5 000	7 000		7 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831501 Támasz Alapítvány			832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**137 193**	**130 000**	**267 193**	**4 000**		**4 000**	**38 388**	**14 748**	**53 136**	**1 000**		**1 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**137 193**	**130 000**	**267 193**	**4 000**		**4 000**	**38 388**	**14 748**	**53 136**	**1 000**		**1 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**137 193**	**130 000**	**267 193**	**4 000**		**4 000**	**38 388**	**14 748**	**53 136**	**1 000**		**1 000**
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 és az EU-nak	137 193	130 000	267 193	4 000		4 000	38 388	14 748	53 136	1 000		1 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			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
1												
01. KIADÁSOK	**100 000**		**100 000**	**800**		**800**	**800**		**800**	**604 044**	**144 748**	**748 792**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**100 000**		**100 000**	**800**		**800**	**800**		**800**	**604 044**	**144 748**	**748 792**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**100 000**		**100 000**	**800**		**800**	**800**		**800**	**604 044**	**144 748**	**748 792**
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 és az EU-nak	100 000		100 000	800		800	800		800	604 044	144 748	748 792
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			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
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**20 503 227**	**921 597**	**21 424 824**	**1 424 576**	**- 3 871**	**1 420 705**	**21 927 803**	**917 726**	**22 845 529**	**105 594 642**	**- 454 960**	**105 139 682**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**1 437 070**	**17 635**	**1 454 705**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										1 437 070	17 635	1 454 705
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**104 157 572**	**- 472 595**	**103 684 977**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**40 728 811**	**- 472 595**	**40 256 216**
16. Önkormányzati beruházások										32 215 516	- 449 294	31 766 222
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										8 513 295	- 23 301	8 489 994
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**63 428 761**		**63 428 761**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										5 725 966		5 725 966
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										57 702 795		57 702 795
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**20 503 227**	**921 597**	**21 424 824**	**1 424 576**	**- 3 871**	**1 420 705**	**21 927 803**	**917 726**	**22 845 529**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**20 503 227**	**921 597**	**21 424 824**	**1 424 576**	**- 3 871**	**1 420 705**	**21 927 803**	**917 726**	**22 845 529**			
36. - működési célra	19 909 975	80 711	19 990 686	348 272	29 000	377 272	20 258 247	109 711	20 367 958			
37. - felhalmozási célra	593 252	840 886	1 434 138	1 076 304	- 32 871	1 043 433	1 669 556	808 015	2 477 571			

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. 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
1												
01. KIADÁSOK	**392 104**		**392 104**	**105 986 746**	**- 454 960**	**105 531 786**	**245 100**		**245 100**	**6 718 096**	**865 400**	**7 583 496**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**12 898**		**12 898**	**1 449 968**	**17 635**	**1 467 603**	**245 100**		**245 100**	**8 684**		**8 684**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	12 898		12 898	1 449 968	17 635	1 467 603	245 100		245 100	8 684		8 684
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**379 206**		**379 206**	**104 536 778**	**- 472 595**	**104 064 183**				**6 709 412**	**865 400**	**7 574 812**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**334 940**		**334 940**	**41 063 751**	**- 472 595**	**40 591 156**				**6 709 412**	**865 400**	**7 574 812**
16. Önkormányzati beruházások	262 703		262 703	32 478 219	- 449 294	32 028 925				5 758 538	865 400	6 623 938
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	72 237		72 237	8 585 532	- 23 301	8 562 231				950 874		950 874
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**44 266**		**44 266**	**63 473 027**		**63 473 027**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				5 725 966		5 725 966						
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	44 266		44 266	57 747 061		57 747 061						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. 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
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			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
1												
01. KIADÁSOK	**196 539**		**196 539**	**6 914 635**	**865 400**	**7 780 035**	**5 173**		**5 173**	**260 000**		**260 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**8 684**		**8 684**	**5 173**		**5 173**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				8 684		8 684						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**5 173**		**5 173**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							5 173		5 173			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**196 539**		**196 539**	**6 905 951**	**865 400**	**7 771 351**				**260 000**		**260 000**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**6 709 412**	**865 400**	**7 574 812**						
16. Önkormányzati beruházások				5 758 538	865 400	6 623 938						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				950 874		950 874						
21. Felújítások (22.+...+25.)										**260 000**		**260 000**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										204 150		204 150
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										55 850		55 850
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**196 539**		**196 539**	**196 539**		**196 539**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	196 539		196 539	196 539		196 539						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			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
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841002 Kulturális és Városarculati kiadások			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 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
1												
01. KIADÁSOK	**260 000**		**260 000**	**300**		**300**	**2 989 497**		**2 989 497**	**125 488**		**125 488**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**300**		**300**	**2 989 497**		**2 989 497**	**125 488**		**125 488**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							2 900 612		2 900 612			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**300**		**300**	**88 885**		**88 885**	**125 488**		**125 488**
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 és az EU-nak				300		300				125 488		125 488
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							88 885		88 885			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**260 000**		**260 000**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)	**260 000**		**260 000**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	204 150		204 150									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	55 850		55 850									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841002 Kulturális és Városarculati kiadások			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 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
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841302 Sport célú támogatás			841300 Sport célú támogatás összesen			841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete			841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**358 379**	**358 379**	**125 488**	**358 379**	**483 867**	**37 941 176**		**37 941 176**	**1 500 000**		**1 500 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**358 379**	**358 379**	**125 488**	**358 379**	**483 867**						
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**358 379**	**358 379**	**125 488**	**358 379**	**483 867**						
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 és az EU-nak		358 379	358 379	125 488	358 379	483 867						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**37 941 176**		**37 941 176**	**1 500 000**		**1 500 000**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**37 941 176**		**37 941 176**			
16. Önkormányzati beruházások							37 941 176		37 941 176			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**1 500 000**		**1 500 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										1 500 000		1 500 000
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841302 Sport célú támogatás			841300 Sport célú támogatás összesen			841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete			841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841801 Év közben indított beruházások kerete			841901 Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete			842001 Városigazgatóság feladatellátási kerete			842101 Intézményi feladatellátás kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 373 800**		**1 373 800**	**156 500**		**156 500**	**200 000**		**200 000**	**749 167**		**749 167**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**200 000**		**200 000**	**749 167**		**749 167**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**200 000**		**200 000**	**749 167**		**749 167**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										749 167		749 167
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							200 000		200 000			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 373 800**		**1 373 800**	**156 500**		**156 500**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 373 800**		**1 373 800**									
16. Önkormányzati beruházások	1 373 800		1 373 800									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**156 500**		**156 500**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				156 500		156 500						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841801 Év közben indított beruházások kerete			841901 Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete			842001 Városigazgatóság feladatellátási kerete			842101 Intézményi feladatellátás kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842201			842301			842401			842501		
	2014. évi előlegek és egyéb elszám.-hoz kapcs. kiadk kerete			Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete			Áthúzódó fejlesztési források tartaléka		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 607 931**		**7 607 931**	**35 977**		**35 977**	**915 021**	**- 12 495**	**902 526**	**2 970 628**	**250 000**	**3 220 628**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 607 931**		**7 607 931**	**35 977**		**35 977**	**915 021**	**- 12 495**	**902 526**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				35 977		35 977						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**7 607 931**		**7 607 931**				**915 021**	**- 12 495**	**902 526**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 607 931		7 607 931									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							915 021	- 12 495	902 526			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**2 970 628**	**250 000**	**3 220 628**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**2 970 628**	**250 000**	**3 220 628**
16. Önkormányzati beruházások										2 970 628	250 000	3 220 628
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842201			842301			842401			842501		
	2014. évi előlegek és egyéb elszám.-hoz kapcs. kiadk kerete			Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete			Áthúzódó fejlesztési források tartaléka		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			844702 Főpolgármesteri keret			845701 Bp-Budaörs Szennyvíz.B.Ö.Társ.foly.tám és a T.megszünt.k.ktg		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**180 000 000**	**35 000 000**	**215 000 000**	**10 200**		**10 200**	**140 708**	**14 010**	**154 718**	**1 293**		**1 293**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**10 200**		**10 200**	**84 408**	**5 210**	**89 618**	**1 293**		**1 293**
03. Személyi juttatások										1 040		1 040
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										253		253
05. Dologi kiadások				10 200		10 200						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**84 408**	**5 210**	**89 618**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							2 500		2 500			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							81 908	5 210	87 118			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**56 300**	**8 800**	**65 100**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**56 300**	**8 800**	**65 100**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							200		200			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							41 100	8 800	49 900			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							15 000		15 000			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**180 000 000**	**35 000 000**	**215 000 000**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.	180 000 000	35 000 000	215 000 000									
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			844702 Főpolgármesteri keret			845701 Bp-Budaörs Szennyvíz.B.Ö.Társ.foly.tám és a T.megszünt.k.ktg		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. 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
1												
01. KIADÁSOK	**66 833**		**66 833**	**24 000**		**24 000**	**90 833**		**90 833**	**7 636 259**	**- 37 521**	**7 598 738**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**66 833**		**66 833**	**24 000**		**24 000**	**90 833**		**90 833**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**66 833**		**66 833**	**24 000**		**24 000**	**90 833**		**90 833**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	66 833		66 833	24 000		24 000	90 833		90 833			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**7 636 259**	**- 37 521**	**7 598 738**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)										**7 636 259**	**- 37 521**	**7 598 738**
36. - működési célra										6 900 941	- 37 521	6 863 420
37. - felhalmozási célra										735 318		735 318

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. 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
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			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
1												
01. KIADÁSOK	**1 967 279**	**402**	**1 967 681**	**999 720**	**506**	**1 000 226**	**10 603 258**	**- 36 613**	**10 566 645**	**373 650**	**- 3 800**	**369 850**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)												
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**373 650**	**- 3 800**	**369 850**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**373 650**	**- 3 800**	**369 850**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										20 050	- 3 800	16 250
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										353 600		353 600
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**1 967 279**	**402**	**1 967 681**	**999 720**	**506**	**1 000 226**	**10 603 258**	**- 36 613**	**10 566 645**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**1 967 279**	**402**	**1 967 681**	**999 720**	**506**	**1 000 226**	**10 603 258**	**- 36 613**	**10 566 645**			
36. - működési célra	1 311 735	402	1 312 137	999 720	506	1 000 226	9 212 396	- 36 613	9 175 783			
37. - felhalmozási célra	655 544		655 544				1 390 862		1 390 862			

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			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
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**400**	**15 000**	**15 400**	**63 833**		**63 833**	**85 000**		**85 000**	**191 966**		**191 966**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**400**	**15 000**	**15 400**	**44 775**		**44 775**	**82 000**		**82 000**	**191 966**		**191 966**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										191 966		191 966
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**400**	**15 000**	**15 400**	**44 775**		**44 775**	**82 000**		**82 000**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	200		200	10 982		10 982	82 000		82 000			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	200	15 000	15 200	33 793		33 793						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**19 058**		**19 058**	**3 000**		**3 000**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**19 058**		**19 058**	**3 000**		**3 000**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				3 239		3 239	3 000		3 000			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				2 869		2 869						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				11 792		11 792						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				1 158		1 158						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bűnmegelőzési keret			847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete			848102 ROMA-NET II.			848202 "Rögtön Jövök" Projekt			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**3 518 692**		**3 518 692**	**19 268**	**- 693**	**18 575**	**9 025**		**9 025**	**20 000**		**20 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**19 268**	**- 693**	**18 575**	**9 025**		**9 025**	**20 000**		**20 000**
03. Személyi juttatások				4 824	- 101	4 723						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 134	- 23	1 111						
05. Dologi kiadások				13 310	- 569	12 741						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**9 025**		**9 025**	**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 és az EU-nak							9 025		9 025	20 000		20 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**3 518 692**		**3 518 692**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**3 518 692**		**3 518 692**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	3 518 692		3 518 692									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete			848102 ROMA-NET II.			848202 "Rögtön Jövök" Projekt			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő			849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**18 421**		**18 421**	**32 000**		**32 000**	**679**		**679**	**356 000**		**356 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**679**		**679**	**356 000**		**356 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							679		679			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**356 000**		**356 000**
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 és az EU-nak										356 000		356 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**18 421**		**18 421**	**32 000**		**32 000**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**32 000**		**32 000**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				25 197		25 197						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				6 803		6 803						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**18 421**		**18 421**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	18 421		18 421									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő			849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849502 Bizottsági tagok külföldi kiutazásainak költségeire			849702 Horizont 2020 Projekt			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**20 000**		**20 000**	**8 473**		**8 473**	**387 468 641**	**36 911 954**	**424 380 595**			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**20 000**		**20 000**	**8 473**		**8 473**	**15 271 626**	**383 036**	**15 654 662**			
03. Személyi juttatások	2 500		2 500	584		584	8 948	- 101	8 847			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 279		1 279	191		191	2 857	- 23	2 834			
05. Dologi kiadások	16 221		16 221	7 698		7 698	4 880 415	17 066	4 897 481			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**10 379 406**	**366 094**	**10 745 500**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							8 548 786		8 548 786			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							826 714	378 589	1 205 303			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							1 003 906	- 12 495	991 411			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**159 665 954**	**647 805**	**160 313 759**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**90 058 767**	**642 805**	**90 701 572**			
16. Önkormányzati beruházások							80 522 361	666 106	81 188 467			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							9 536 406	- 23 301	9 513 105			
21. Felújítások (22.+...+25.)							**448 500**		**448 500**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							385 847		385 847			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							62 653		62 653			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**69 158 687**	**5 000**	**69 163 687**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							5 732 405		5 732 405			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							22 919	- 3 800	19 119			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							63 015 184	8 800	63 023 984			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							388 179		388 179			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)							**212 531 061**	**35 881 113**	**248 412 174**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.							180 000 000	35 000 000	215 000 000			
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**32 531 061**	**881 113**	**33 412 174**			
36. - működési célra							29 470 643	73 098	29 543 741			
37. - felhalmozási célra							3 060 418	808 015	3 868 433			

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849502 Bizottsági tagok külföldi kiutazásainak költségeire			849702 Horizont 2020 Projekt			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**1 269 915**		**1 269 915**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										1 269 915		1 269 915
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
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 és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**106 835 000**		**106 835 000**	**77 000**		**77 000**	**300**		**300**	**620 125**		**620 125**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	106 835 000		106 835 000	77 000		77 000	300		300	620 125		620 125
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK												
02. Működési kiadások (03.+...+07.)												
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**90 000**		**90 000**	**3 892 200**		**3 892 200**	**3 707 000**		**3 707 000**	**128 250**		**128 250**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**3 892 200**		**3 892 200**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				3 892 200		3 892 200						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	90 000		90 000									
50. Működési bevételek							70 000		70 000			
51. Felhalmozási bevételek							3 637 000		3 637 000	128 250		128 250
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
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 és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**53 412**	**55 149**	**108 561**	**2 000**		**2 000**	**8 295 945**		**8 295 945**	**58 600**		**58 600**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**53 412**	**55 149**	**108 561**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	53 412	55 149	108 561									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							8 295 945		8 295 945			
51. Felhalmozási bevételek				2 000		2 000				58 600		58 600
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			852301 Beruházási c. 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
1												

01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
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 és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			852301 Beruházási c. 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
1												
38. BEVÉTELEK	**2 740 000**	**- 300 000**	**2 440 000**	**6 313 092**		**6 313 092**	**294 342**	**84 895**	**379 237**		**3 000**	**3 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**6 313 092**		**6 313 092**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				6 313 092		6 313 092						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	2 740 000	- 300 000	2 440 000									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**294 342**	**84 895**	**379 237**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							294 342	84 895	379 237			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)											**3 000**	**3 000**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről											3 000	3 000
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852701 Működési célú visszatér.támog.,kölcsönök visszatér.áht-n kív			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
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 és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852701 Működési célú visszatér.támog.,kölcsönök visszatér.áht-n kív			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 858 790**		**1 858 790**	**209 269 255**	**35 000 000**	**244 269 255**	**53 416**		**53 416**	**2 058 804**		**2 058 804**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**2 058 804**		**2 058 804**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										2 058 804		2 058 804
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**53 416**		**53 416**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							53 416		53 416			
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 858 790**		**1 858 790**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 858 790		1 858 790									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**209 269 255**	**35 000 000**	**244 269 255**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				209 269 255	35 000 000	244 269 255						
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
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 és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**10 000 000**		**10 000 000**	**7 940 078**		**7 940 078**	**24 670 151**		**24 670 151**	**60 015 150**	**- 93 711**	**59 921 439**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**24 670 151**		**24 670 151**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							24 670 151		24 670 151			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**60 015 150**	**- 93 711**	**59 921 439**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről										60 015 150	- 93 711	59 921 439
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**10 000 000**		**10 000 000**	**7 940 078**		**7 940 078**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel	10 000 000		10 000 000									
61. Maradvány igénybevétele				7 940 078		7 940 078						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854101 Általános forgalmi adó visszatérítése			854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK												
02. Működési kiadások (03.+...+07.)												
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854101 Általános forgalmi adó visszatérítése			854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**93 225**		**93 225**	**94 500**		**94 500**	**4 620 027**		**4 620 027**	**81 520**		**81 520**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**93 225**		**93 225**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	93 225		93 225									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**81 520**		**81 520**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről										81 520		81 520
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				94 500		94 500						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)							**4 620 027**		**4 620 027**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele							4 620 027		4 620 027			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
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 és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**500 000**	**530 000**	**1 030 000**	**4 221 223**	**2 276**	**4 223 499**	**2 647 058**	**- 376 563**	**2 270 495**	**12 807**	**553 305**	**566 112**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**4 221 223**	**2 276**	**4 223 499**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei				4 221 223	2 276	4 223 499						
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**500 000**	**530 000**	**1 030 000**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	500 000	530 000	1 030 000									
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							2 647 058	- 376 563	2 270 495	12 807	553 305	566 112
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855802 Betétek megszüntetése			855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

01. KIADÁSOK
02. Működési kiadások (03.+...+07.)
03. Személyi juttatások
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
05. Dologi kiadások
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
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 és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)
15. Beruházások (16.+...+20.)
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855802 Betétek megszüntetése			855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 683 050**		**1 683 050**	**1 454 582**		**1 454 582**	**80 583 109**		**80 583 109**	**42 197**		**42 197**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**42 197**		**42 197**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről										42 197		42 197
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 683 050		1 683 050	1 454 582		1 454 582						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)							**80 583 109**		**80 583 109**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.							80 583 109		80 583 109			
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	856101 M3 fejlesztési célú hitel			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK							**86 700**		**86 700**		**24 300**	**24 300**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**80 000**		**80 000**		**24 300**	**24 300**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**80 000**		**80 000**		**24 300**	**24 300**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							80 000		80 000		24 300	24 300
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**6 700**		**6 700**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**6 700**		**6 700**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							6 700		6 700			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	856101 M3 fejlesztési célú hitel			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**2 079 170**		**2 079 170**	**548 355 293**	**35 458 351**	**583 813 644**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**41 302 107**	**57 425**	**41 359 532**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				12 410 733	55 149	12 465 882						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei				4 221 223	2 276	4 223 499						
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				24 670 151		24 670 151						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**60 638 867**	**436 289**	**61 075 156**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				500 000	530 000	1 030 000						
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				81 520		81 520						
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				60 015 150	- 93 711	59 921 439						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				42 197		42 197						
49. Közhatalmi bevételek				107 622 425		107 622 425						
50. Működési bevételek				18 267 857	- 123 258	18 144 599						
51. Felhalmozási bevételek				3 825 850		3 825 850						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**347 758**	**84 895**	**432 653**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				53 416		53 416						
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				294 342	84 895	379 237						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**1 858 790**	**3 000**	**1 861 790**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				1 858 790		1 858 790						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					3 000	3 000						
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 079 170**		**2 079 170**	**314 491 639**	**35 000 000**	**349 491 639**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel	2 079 170		2 079 170	12 079 170		12 079 170						
61. Maradvány igénybevétele				12 560 105		12 560 105						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				289 852 364	35 000 000	324 852 364						
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen			880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**86 700**	**24 300**	**111 000**	**21 920**		**21 920**	**265 102**	**583 089**	**848 191**	**10 391**		**10 391**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**80 000**	**24 300**	**104 300**	**21 920**		**21 920**	**233 474**	**126 491**	**359 965**	**7 391**		**7 391**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				21 920		21 920	233 474	126 491	359 965	7 391		7 391
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**80 000**	**24 300**	**104 300**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	80 000	24 300	104 300									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**6 700**		**6 700**				**31 628**	**456 598**	**488 226**	**3 000**		**3 000**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)							**31 628**	**456 598**	**488 226**	**3 000**		**3 000**
22. Intézményi felújítások							24 904	359 526	384 430			
23. Önkormányzati felújítások										2 362		2 362
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							6 724	97 072	103 796	638		638
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**6 700**		**6 700**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	6 700		6 700									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen			880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK							**62 923**	**583 089**	**646 012**	**3 721**		**3 721**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							13 378	123 963	137 341	3 721		3 721
51. Felhalmozási bevételek							49 545	459 126	508 671			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**3 000**		**3 000**	**115 016**		**115 016**	**500**		**500**	**1 800**		**1 800**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 000**		**3 000**	**115 016**		**115 016**	**500**		**500**	**1 800**		**1 800**
03. Személyi juttatások				22 348		22 348						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				6 034		6 034						
05. Dologi kiadások	3 000		3 000	86 634		86 634	500		500	1 800		1 800
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880801 Főépítészi és városrendezési feladatok			880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881301 Kommunális szakmai feladatok			881401 Területfejlesztési feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 977**		**1 977**	**495**		**495**	**278 100**	**- 6 700**	**271 400**	**320 485**		**320 485**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 977**		**1 977**	**495**		**495**				**320 485**		**320 485**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 977		1 977	495		495				320 485		320 485
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**278 100**	**- 6 700**	**271 400**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**278 100**	**- 6 700**	**271 400**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							23 000	- 6 700	16 300			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							255 100		255 100			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881301 Kommunális szakmai feladatok			881401 Területfejlesztési feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK							**2 800**		**2 800**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**2 800**		**2 800**			
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							2 800		2 800			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881802 Budapest Egészségterv			882101 Közraktárak			882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj			882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**9 800**		**9 800**	**40 100**		**40 100**	**3 810**		**3 810**	**152 379**		**152 379**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 800**		**9 800**	**40 100**		**40 100**	**3 810**		**3 810**	**152 379**		**152 379**
03. Személyi juttatások							3 000		3 000			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							810		810			
05. Dologi kiadások	9 800		9 800	40 100		40 100						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**152 379**		**152 379**
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 és az EU-nak										152 379		152 379
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881802 Budapest Egészségterv			882101 Közraktárak			882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj			882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882801 Erdőgazdálkodási feladatok			883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**500**		**500**	**1 900**		**1 900**	**43 442**		**43 442**	**43 442**		**43 442**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**500**		**500**	**1 900**		**1 900**	**43 442**		**43 442**	**43 442**		**43 442**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	500		500	1 900		1 900	43 442		43 442	43 442		43 442
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882801 Erdőgazdálkodási feladatok			883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK							**13 345**		**13 345**	**13 345**		**13 345**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							13 345		13 345	13 345		13 345
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884201 Települési támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**29 982**		**29 982**	**25 676 812**	**12 495**	**25 689 307**	**2 000**		**2 000**	**90 000**		**90 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**29 982**		**29 982**	**6 118**	**- 66**	**6 052**	**2 000**		**2 000**	**90 000**		**90 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	29 982		29 982	6 118	- 66	6 052	2 000		2 000			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										90 000		90 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**25 670 694**	**12 561**	**25 683 255**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**25 670 694**	**12 561**	**25 683 255**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				20 213 144	9 891	20 223 035						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 457 550	2 670	5 460 220						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883601 Út-, hídfenntartás			883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884201 Települési támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**20 155**		**20 155**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	20 155		20 155									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884601 BKK átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai			884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**692**		**692**	**10 311**		**10 311**	**900 000**		**900 000**	**114**		**114**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**692**		**692**	**10 311**		**10 311**				**114**		**114**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	692		692	10 311		10 311				114		114
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**900 000**		**900 000**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**900 000**		**900 000**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							900 000		900 000			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884301 Környezetügyi feladatok			884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884601 BKK átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai			884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 650**		**7 650**	**122 199**		**122 199**	**8 296**		**8 296**	**4 128**		**4 128**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 650**		**7 650**	**122 199**		**122 199**	**8 296**		**8 296**	**4 128**		**4 128**
03. Személyi juttatások	7 650		7 650	98 950		98 950						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				23 249		23 249						
05. Dologi kiadások							8 296		8 296	4 128		4 128
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret			886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**43**		**43**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				43		43						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887301 Köznevelési és kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**4 575**		**4 575**	**88 378**		**88 378**	**21 455**		**21 455**	**40 000**	**80 000**	**120 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 575**		**4 575**	**88 378**		**88 378**	**21 455**		**21 455**	**40 000**	**80 000**	**120 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	4 575		4 575	88 378		88 378	21 455		21 455	40 000	80 000	120 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887301 Köznevelési és kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások			887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK				**1 600**		**1 600**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				1 600		1 600						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja			888001 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 000**		**2 000**	**6 890**		**6 890**	**51**		**51**	**94 402**		**94 402**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 000**		**2 000**	**6 890**		**6 890**	**51**		**51**	**94 402**		**94 402**
03. Személyi juttatások										78 269		78 269
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										16 079		16 079
05. Dologi kiadások	2 000		2 000				51		51	25		25
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**6 890**		**6 890**				**29**		**29**
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek				6 890		6 890						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										29		29
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887702 Hét Határ Szövetség tagdíja			887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja			888001 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**4**		**4**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										4		4
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888000 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 949**		**2 949**	**97 351**		**97 351**	**375**		**375**	**85 874**		**85 874**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 949**		**2 949**	**97 351**		**97 351**	**375**		**375**	**235**		**235**
03. Személyi juttatások	2 200		2 200	80 469		80 469						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	749		749	16 828		16 828						
05. Dologi kiadások				25		25	375		375	235		235
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**29**		**29**						
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				29		29						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**85 639**		**85 639**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)										**85 639**		**85 639**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										67 432		67 432
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										18 207		18 207
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai			888000 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**4**		**4**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				4		4						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**660 700**		**660 700**	**9 690**		**9 690**	**1 487**		**1 487**	**4 000**		**4 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**575 700**		**575 700**	**9 690**		**9 690**	**242**		**242**	**4 000**		**4 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	575 700		575 700	9 690		9 690	242		242	4 000		4 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**85 000**		**85 000**				**1 245**		**1 245**			
15. Beruházások (16.+...+20.)							**1 245**		**1 245**			
16. Önkormányzati beruházások							980		980			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							265		265			
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**85 000**		**85 000**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	85 000		85 000									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888301 Közterületi parkolási feladatok			888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			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	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 252 000**		**1 252 000**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 252 000		1 252 000									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**42 532**	**- 499**	**42 033**	**83 328**		**83 328**	**1 728**		**1 728**	**800**		**800**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**42 532**	**- 499**	**42 033**	**83 328**		**83 328**	**1 728**		**1 728**	**800**		**800**
03. Személyi juttatások	4 194	- 49	4 145									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 202	- 10	1 192									
05. Dologi kiadások	37 136	- 440	36 696	83 328		83 328	1 728		1 728	800		800
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888902 Climate-KIC projektek			889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 544**	**- 254**	**7 290**	**6 600**		**6 600**	**7 600**	**- 93**	**7 507**	**6 600**		**6 600**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 344**		**6 344**	**6 600**		**6 600**	**7 600**	**- 93**	**7 507**	**6 600**		**6 600**
03. Személyi juttatások	2 333		2 333	868		868	638		638	298		298
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 281		1 281	543		543	358		358	186		186
05. Dologi kiadások	2 730		2 730	5 189		5 189	6 604	- 93	6 511	6 116		6 116
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 200**	**- 254**	**946**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 200**	**- 254**	**946**									
16. Önkormányzati beruházások	945	- 200	745									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	255	- 54	201									
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága			890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság			890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**13 597**		**13 597**	**6 586**		**6 586**	**6 600**	**- 259**	**6 341**	**26 000**		**26 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**13 597**		**13 597**	**6 586**		**6 586**	**6 600**	**- 259**	**6 341**	**26 000**		**26 000**
03. Személyi juttatások	3 356		3 356	2 147		2 147	1 126		1 126	6 658		6 658
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 381		1 381	1 381		1 381	741		741	2 131		2 131
05. Dologi kiadások	8 860		8 860	3 058		3 058	4 733	- 259	4 474	17 211		17 211
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság			890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			891001 Közmű kiváltások			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**300**		**300**	**75 000**		**75 000**	**4 000 000**	**4 000 000**		**29 430 542**	**4 667 779**	**34 098 321**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**300**		**300**	**75 000**		**75 000**	**4 000 000**	**4 000 000**		**2 374 036**	**4 205 574**	**6 579 610**
03. Személyi juttatások										234 035	- 49	233 986
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										56 125	- 10	56 115
05. Dologi kiadások	300		300	75 000		75 000				1 834 578	205 633	2 040 211
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										90 000		90 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**4 000 000**	**4 000 000**		**159 298**	**4 000 000**	**4 159 298**
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 és az EU-nak							4 000 000	4 000 000		152 379	4 000 000	4 152 379
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek										6 890		6 890
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										29		29
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**27 056 506**	**462 205**	**27 518 711**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**2 445**	**- 254**	**2 191**
16. Önkormányzati beruházások										1 925	- 200	1 725
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										520	- 54	466
21. Felújítások (22.+...+25.)										**25 790 961**	**469 159**	**26 260 120**
22. Intézményi felújítások										24 904	359 526	384 430
23. Önkormányzati felújítások										20 282 938	9 891	20 292 829
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										5 483 119	99 742	5 582 861
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**1 263 100**	**- 6 700**	**1 256 400**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										900 000		900 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										85 000		85 000
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										23 000	- 6 700	16 300
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										255 100		255 100
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja			891001 Közmű kiváltások			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK								**4 000 000**	**4 000 000**	**1 356 544**	**4 583 089**	**5 939 633**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										1 304 199	123 963	1 428 162
51. Felhalmozási bevételek										49 545	459 126	508 671
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)								**4 000 000**	**4 000 000**		**4 000 000**	**4 000 000**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről								4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**2 800**		**2 800**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										2 800		2 800
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**47**		**47**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										47		47
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			910301 Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiad.			910702 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**536 810 128**	**43 201 925**	**580 012 053**	**7 500**		**7 500**	**24 300**	**- 24 300**		**1 500**		**1 500**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**129 231 515**	**5 630 536**	**134 862 051**	**7 500**		**7 500**	**24 300**	**- 24 300**		**1 500**		**1 500**
03. Személyi juttatások	242 983	- 150	242 833									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 982	- 33	58 949									
05. Dologi kiadások	29 480 277	- 292 757	29 187 520									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000		90 000									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**99 359 273**	**5 923 476**	**105 282 749**	**7 500**		**7 500**	**24 300**	**- 24 300**		**1 500**		**1 500**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	8 628 786	24 300	8 653 086									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	89 719 662	5 911 671	95 631 333									
11. Tartalékok				7 500		7 500	24 300	- 24 300		1 500		1 500
12. Nemzetközi kötelezettségek	6 890		6 890									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 003 935	- 12 495	991 440									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**195 047 552**	**1 690 276**	**196 737 828**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**90 061 212**	**648 551**	**90 709 763**									
16. Önkormányzati beruházások	80 524 286	665 906	81 190 192									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése		6 000	6 000									
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 536 926	- 23 355	9 513 571									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**26 717 694**	**469 159**	**27 186 853**									
22. Intézményi felújítások	24 904	359 526	384 430									
23. Önkormányzati felújítások	21 045 342	9 891	21 055 233									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 647 448	99 742	5 747 190									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**78 268 646**	**572 566**	**78 841 212**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	900 000		900 000									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	5 824 105		5 824 105									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	45 919	- 10 500	35 419									
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	70 855 343	583 066	71 438 409									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	643 279		643 279									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**212 531 061**	**35 881 113**	**248 412 174**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.	180 000 000	35 000 000	215 000 000									
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**32 531 061**	**881 113**	**33 412 174**									
36. - működési célra	29 470 643	73 098	29 543 741									
37. - felhalmozási célra	3 060 418	808 015	3 868 433									

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			910301 Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiad.			910702 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**550 792 984**	**40 041 440**	**590 834 424**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**41 302 107**	**57 425**	**41 359 532**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	12 410 733	55 149	12 465 882									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei	4 221 223	2 276	4 223 499									
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	24 670 151		24 670 151									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**60 638 867**	**436 289**	**61 075 156**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	500 000	530 000	1 030 000									
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	81 520		81 520									
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	60 015 150	- 93 711	59 921 439									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	42 197		42 197									
49. Közhatalmi bevételek	107 622 425		107 622 425									
50. Működési bevételek	20 653 203	705	20 653 908									
51. Felhalmozási bevételek	3 875 395	459 126	4 334 521									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**347 758**	**4 084 895**	**4 432 653**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	53 416	4 000 000	4 053 416									
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	294 342	84 895	379 237									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 861 590**	**3 000**	**1 864 590**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 861 590		1 861 590									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		3 000	3 000									
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**314 491 639**	**35 000 000**	**349 491 639**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel	12 079 170		12 079 170									
61. Maradvány igénybevétele	12 560 105		12 560 105									
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.	289 852 364	35 000 000	324 852 364									
66. Létszám (67.+68.)	**47**		**47**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	47		47									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			912401 Víziközmű vagyon értékbecslésére		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**120 000**		**120 000**	**153 620**		**153 620**	**178 100**	**- 11 010**	**167 090**	**200 000**		**200 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**120 000**		**120 000**	**153 620**		**153 620**	**178 100**	**- 11 010**	**167 090**	**200 000**		**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.+...+13.)	**120 000**		**120 000**	**153 620**		**153 620**	**178 100**	**- 11 010**	**167 090**	**200 000**		**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 és az EU-nak												
11. Tartalékok	120 000		120 000	153 620		153 620	178 100	- 11 010	167 090	200 000		200 000
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása			912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			912401 Víziközmű vagyon értékbecslésére		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék			916401 Budapesti Színházi Keret			916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 000 000**	**- 1 000 000**		**130 908**	**- 130 908**		**50 000**	**- 1 535**	**48 465**	**434 200**	**- 337 748**	**96 452**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 000 000**	**- 1 000 000**		**130 908**	**- 130 908**		**50 000**	**- 1 535**	**48 465**	**434 200**	**- 337 748**	**96 452**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 000 000**	**- 1 000 000**		**130 908**	**- 130 908**		**50 000**	**- 1 535**	**48 465**	**434 200**	**- 337 748**	**96 452**
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok	1 000 000	- 1 000 000		130 908	- 130 908		50 000	- 1 535	48 465	434 200	- 337 748	96 452
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék			916401 Budapesti Színházi Keret			916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.			918202 Budapesti Sport keret			918301 Önkormányzati feladatellátás tartaléka			918601 Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**96 869**	**- 34 000**	**62 869**	**156 479**	**- 134 979**	**21 500**	**800 000**		**800 000**	**7 789**		**7 789**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**96 869**	**- 34 000**	**62 869**	**156 479**	**- 134 979**	**21 500**	**800 000**		**800 000**	**7 789**		**7 789**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**96 869**	**- 34 000**	**62 869**	**156 479**	**- 134 979**	**21 500**	**800 000**		**800 000**	**7 789**		**7 789**
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok	96 869	- 34 000	62 869	156 479	- 134 979	21 500	800 000		800 000	7 789		7 789
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.			918202 Budapesti Sport keret			918301 Önkormányzati feladatellátás tartaléka			918601 Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.			919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**322 123**		**322 123**	**100 000**		**100 000**	**3 783 388**	**- 1 674 480**	**2 108 908**	**10 199 468**	**- 1 486 005**	**8 713 463**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**322 123**		**322 123**	**100 000**		**100 000**	**3 783 388**	**- 1 674 480**	**2 108 908**	**10 199 468**	**- 1 486 005**	**8 713 463**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**322 123**		**322 123**	**100 000**		**100 000**	**3 783 388**	**- 1 674 480**	**2 108 908**	**10 199 468**	**- 1 486 005**	**8 713 463**
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 és az EU-nak												
11. Tartalékok	322 123		322 123	100 000		100 000	3 783 388	- 1 674 480	2 108 908	10 199 468	- 1 486 005	8 713 463
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.			919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c. visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm.c. visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			B Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**13 982 856**	**- 3 160 485**	**10 822 371**	**550 792 984**	**40 041 440**	**590 834 424**	**605 110 413**	**41 177 401**	**646 287 814**	**- 32 531 061**	**- 881 113**	**- 33 412 174**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**13 982 856**	**- 3 160 485**	**10 822 371**	**143 214 371**	**2 470 051**	**145 684 422**	**191 641 661**	**2 560 543**	**194 202 204**			
03. Személyi juttatások				242 983	- 150	242 833	19 560 564	24 875	19 585 439			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				58 982	- 33	58 949	5 562 935	11 715	5 574 650			
05. Dologi kiadások				29 480 277	- 292 757	29 187 520	48 386 643	- 223 537	48 163 106			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				90 000		90 000	424 602		424 602			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**13 982 856**	**- 3 160 485**	**10 822 371**	**113 342 129**	**2 762 991**	**116 105 120**	**117 706 917**	**2 747 490**	**120 454 407**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				8 628 786	24 300	8 653 086	8 694 130	24 300	8 718 430			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				89 719 662	5 911 671	95 631 333	89 723 944	5 911 671	95 635 615			
11. Tartalékok	13 982 856	- 3 160 485	10 822 371	13 982 856	- 3 160 485	10 822 371	13 982 856	- 3 160 485	10 822 371			
12. Nemzetközi kötelezettségek				6 890		6 890	15 439		15 439			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				1 003 935	- 12 495	991 440	5 290 548	- 27 996	5 262 552			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**195 047 552**	**1 690 276**	**196 737 828**	**200 937 691**	**2 735 745**	**203 673 436**			
15. Beruházások (16.+...+20.)				**90 061 212**	**648 551**	**90 709 763**	**94 661 037**	**1 638 139**	**96 299 176**			
16. Önkormányzati beruházások				80 524 286	665 906	81 190 192	80 524 286	665 906	81 190 192			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							2 137 773	771 574	2 909 347			
18. Intézményi beruházások							1 290 874	30 236	1 321 110			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése					6 000	6 000		6 000	6 000			
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				9 536 926	- 23 355	9 513 571	10 708 104	164 423	10 872 527			
21. Felújítások (22.+...+25.)				**26 717 694**	**469 159**	**27 186 853**	**27 913 533**	**521 140**	**28 434 673**			
22. Intézményi felújítások				24 904	359 526	384 430	509 429	368 818	878 247			
23. Önkormányzati felújítások				21 045 342	9 891	21 055 233	21 045 342	9 891	21 055 233			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							457 166	31 372	488 538			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 647 448	99 742	5 747 190	5 901 596	111 059	6 012 655			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**78 268 646**	**572 566**	**78 841 212**	**78 363 121**	**576 466**	**78 939 587**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				900 000		900 000	994 475	3 900	998 375			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				5 824 105		5 824 105	5 824 105		5 824 105			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				45 919	- 10 500	35 419	45 919	- 10 500	35 419			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				70 855 343	583 066	71 438 409	70 855 343	583 066	71 438 409			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				643 279		643 279	643 279		643 279			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**212 531 061**	**35 881 113**	**248 412 174**	**212 531 061**	**35 881 113**	**248 412 174**	**- 32 531 061**	**- 881 113**	**- 33 412 174**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.				180 000 000	35 000 000	215 000 000	180 000 000	35 000 000	215 000 000			
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				**32 531 061**	**881 113**	**33 412 174**	**32 531 061**	**881 113**	**33 412 174**	**- 32 531 061**	**- 881 113**	**- 33 412 174**
36. - működési célra				29 470 643	73 098	29 543 741	29 470 643	73 098	29 543 741	- 29 470 643	- 73 098	- 29 543 741
37. - felhalmozási célra				3 060 418	808 015	3 868 433	3 060 418	808 015	3 868 433	- 3 060 418	- 808 015	- 3 868 433

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			B Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK				**550 792 984**	**40 041 440**	**590 834 424**	**605 110 413**	**41 177 401**	**646 287 814**	**- 32 531 061**	**- 881 113**	**- 33 412 174**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**41 302 107**	**57 425**	**41 359 532**	**41 794 723**	**62 410**	**41 857 133**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai				12 410 733	55 149	12 465 882	12 410 733	55 149	12 465 882			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei				4 221 223	2 276	4 223 499	4 221 223	2 276	4 223 499			
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				24 670 151		24 670 151	25 162 767	4 985	25 167 752			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**60 638 867**	**436 289**	**61 075 156**	**60 638 867**	**459 629**	**61 098 496**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				500 000	530 000	1 030 000	500 000	530 000	1 030 000			
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				81 520		81 520	81 520		81 520			
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				60 015 150	- 93 711	59 921 439	60 015 150	- 70 371	59 944 779			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről				42 197		42 197	42 197		42 197			
49. Közhatalmi bevételek				107 622 425		107 622 425	107 622 425		107 622 425			
50. Működési bevételek				20 653 203	705	20 653 908	33 614 718	222 579	33 837 297			
51. Felhalmozási bevételek				3 875 395	459 126	4 334 521	3 876 895	462 144	4 339 039			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**347 758**	**4 084 895**	**4 432 653**	**521 062**	**4 085 558**	**4 606 620**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				53 416	4 000 000	4 053 416	53 416	4 000 000	4 053 416			
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				294 342	84 895	379 237	467 646	85 558	553 204			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**1 861 590**	**3 000**	**1 864 590**	**1 937 956**	**3 968**	**1 941 924**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				1 861 590		1 861 590	1 937 956	- 32	1 937 924			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					3 000	3 000		4 000	4 000			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**314 491 639**	**35 000 000**	**349 491 639**	**355 103 767**	**35 881 113**	**390 984 880**	**- 32 531 061**	**- 881 113**	**- 33 412 174**
60. Hitel, kölcsönfelvétel				12 079 170		12 079 170	12 079 170		12 079 170			
61. Maradvány igénybevétele				12 560 105		12 560 105	20 641 172		20 641 172			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)							**32 531 061**	**881 113**	**33 412 174**	**- 32 531 061**	**- 881 113**	**- 33 412 174**
63. - működési célra							29 470 643	73 098	29 543 741	- 29 470 643	- 73 098	- 29 543 741
64. - felhalmozási célra							3 060 418	808 015	3 868 433	- 3 060 418	- 808 015	- 3 868 433
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				289 852 364	35 000 000	324 852 364	289 852 364	35 000 000	324 852 364			
66. Létszám (67.+68.)				**47**		**47**	**6 591**	**- 37**	**6 554**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				47		47	6 531	- 37	6 494			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)							60		60			

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	A+B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva											
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**572 579 352**	**40 296 288**	**612 875 640**									
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**191 641 661**	**2 560 543**	**194 202 204**									
03. Személyi juttatások	19 560 564	24 875	19 585 439									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 562 935	11 715	5 574 650									
05. Dologi kiadások	48 386 643	- 223 537	48 163 106									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	424 602		424 602									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**117 706 917**	**2 747 490**	**120 454 407**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	8 694 130	24 300	8 718 430									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	89 723 944	5 911 671	95 635 615									
11. Tartalékok	13 982 856	- 3 160 485	10 822 371									
12. Nemzetközi kötelezettségek	15 439		15 439									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 290 548	- 27 996	5 262 552									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**200 937 691**	**2 735 745**	**203 673 436**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**94 661 037**	**1 638 139**	**96 299 176**									
16. Önkormányzati beruházások	80 524 286	665 906	81 190 192									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 137 773	771 574	2 909 347									
18. Intézményi beruházások	1 290 874	30 236	1 321 110									
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése		6 000	6 000									
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 708 104	164 423	10 872 527									
21. Felújítások (22.+...+25.)	**27 913 533**	**521 140**	**28 434 673**									
22. Intézményi felújítások	509 429	368 818	878 247									
23. Önkormányzati felújítások	21 045 342	9 891	21 055 233									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	457 166	31 372	488 538									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 901 596	111 059	6 012 655									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**78 363 121**	**576 466**	**78 939 587**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	994 475	3 900	998 375									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	5 824 105		5 824 105									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	45 919	- 10 500	35 419									
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	70 855 343	583 066	71 438 409									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	643 279		643 279									
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**180 000 000**	**35 000 000**	**215 000 000**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.	180 000 000	35 000 000	215 000 000									
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

7. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	A+B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva											
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**572 579 352**	**40 296 288**	**612 875 640**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**41 794 723**	**62 410**	**41 857 133**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	12 410 733	55 149	12 465 882									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei	4 221 223	2 276	4 223 499									
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	25 162 767	4 985	25 167 752									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**60 638 867**	**459 629**	**61 098 496**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	500 000	530 000	1 030 000									
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	81 520		81 520									
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	60 015 150	- 70 371	59 944 779									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	42 197		42 197									
49. Közhatalmi bevételek	107 622 425		107 622 425									
50. Működési bevételek	33 614 718	222 579	33 837 297									
51. Felhalmozási bevételek	3 876 895	462 144	4 339 039									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**521 062**	**4 085 558**	**4 606 620**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	53 416	4 000 000	4 053 416									
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	467 646	85 558	553 204									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 937 956**	**3 968**	**1 941 924**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 937 956	- 32	1 937 924									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		4 000	4 000									
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**322 572 706**	**35 000 000**	**357 572 706**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel	12 079 170		12 079 170									
61. Maradvány igénybevétele	20 641 172		20 641 172									
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.	289 852 364	35 000 000	324 852 364									
66. Létszám (67.+68.)	**6 591**	**- 37**	**6 554**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	6 531	- 37	6 494									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60									

8. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címkód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2015. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)					Módosítás (ezer Ft)					**2015. évi módosított költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
Egészségügyi és Szociálpolitikai ágazat																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Housing-led initiatives for homeless people Felnőttoktatási mobilitás 14/KA1AE/380	2014.06.01 - 2016.05.30.	működési	10 032	8 264			8 264							8 264	0	0	8 264	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**10 032**	**8 264**	**0**	**0**	**8 264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 264**	**0**	**0**	**8 264**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Ways out of homelessness 14/KA2VET/2396	2014.09.01 - 2016.08.31.	működési	24 813	11 649			11 649							11 649	0	0	11 649	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**24 813**	**11 649**	**0**	**0**	**11 649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 649**	**0**	**0**	**11 649**	**0**
212701	*Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen*			*működési*	*34 845*	*19 913*	*0*	*0*	*19 913*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 913*	*0*	*0*	*19 913*	*0*
				beruházási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***34 845***	***19 913***	***0***	***0***	***19 913***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 913***	***0***	***0***	***19 913***	***0***
Kulturális ágazat																				
530101	Budapesti Művelődési Központ	2013_3209/001-001 538257-LLP-1-IT Grundvig-GMP Tanulási kapcsolatok CAMON	2013-2015	működési	8 266	6 025	4 772		1 253	0						6 025	4 772	0	1 253	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**8 266**	**6 025**	**4 772**	**0**	**1 253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 025**	**4 772**	**0**	**1 253**	**0**
530101	Budapesti Művelődési Központ	12/0034-G/1173 TEMPUS RIVER Tanulási kapcsolatok elszámolása	2012-2014	működési	6 162									2 129		0	0	0	2 129	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**6 162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 129**	**0**
Utófinanszírozású projekt. Az előirányzat 2014. évi maradványként került be az intézmény költségvetésébe.																				
530101	Budapesti Művelődési Központ	TÁMOP 3.2.12 Kulturális szakemberek továbbképzése elszámolás	2012-2014	működési	13 458					0				2 948		0	0	0	2 948	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**13 458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 948**	**0**
Utófinanszírozású projekt. Az előirányzat 2014. évi maradványként került be az intézmény költségvetésébe.																				
530101	*Budapesti Művelődési Központ összesen*			*működési*	*27 886*	*6 025*	*4 772*	*0*	*1 253*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 077*	*0*	*6 025*	*4 772*	*0*	*6 330*	*0*
				beruházási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***27 886***	***6 025***	***4 772***	***0***	***1 253***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 077***	***0***	***6 025***	***4 772***	***0***	***6 330***	***0***
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Museo Mundial-Muzeumpedagógiai állomások és programsorozat a Milleneumi fejlesztési célok témájában/DCI-NSAED/2012/282-021/	2013-2016	működési	9 437	4 152	1 725		2 427							4 152	1 725	0	2 427	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**9 437**	**4 152**	**1 725**	**0**	**2 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 152**	**1 725**	**0**	**2 427**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Leonardo Partnerség Tanulási Projekt	2013-2015	működési	6 224	3 616	2 356		1 260							3 616	2 356	0	1 260	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**6 224**	**3 616**	**2 356**	**0**	**1 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 616**	**2 356**	**0**	**1 260**	**0**
550101	*Budapesti Történeti Múzeum összesen*			*működési*	*15 661*	*7 768*	*4 081*	*0*	*3 687*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 768*	*4 081*	*0*	*3 687*	*0*
				beruházási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***15 661***	***7 768***	***4 081***	***0***	***3 687***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 768***	***4 081***	***0***	***3 687***	***0***

8. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

Az intézményhálózatban 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

Címkód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2015. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)					Módosítás (ezer Ft)					**2015. évi módosított költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás					saját forrás					saját forrás			
							saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No:551987-CREA-1-DE-CULT-COOP2	2014.12.01 - 2018. 11.30.	működési	63 179	22 506	10 889		11 617	0						22 506	10 889	0	11 617	0
				beruházási	9 414											0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**72 593**	**22 506**	**10 889**	**0**	**11 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 506**	**10 889**	**0**	**11 617**	**0**
560101	*Budapest Főváros Levéltára összesen*			*működési*	*63 179*	*22 506*	*10 889*	*0*	*11 617*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 506*	*10 889*	*0*	*11 617*	*0*
				beruházási	*9 414*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***72 593***	***22 506***	***10 889***	***0***	***11 617***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22 506***	***10 889***	***0***	***11 617***	***0***
530101	Fővárosi Állat-és Növénykert	KMOP-2009-3.1.1/C-09-2009-0002 Fővárosi Állat- és Növénykert Főkapu épületének rekonstrukciója	2010-2012	működési												0	0	0	0	0
				beruházási	220 124									5 340		0	0	0	5 340	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**220 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 340**	**0**
Utófinanszírozású projekt. A támogatás utolsó részletének átutalása.																				
530101	*Fővárosi Állat- és Növénykert összesen*			*működési*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				beruházási	*220 124*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 340*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 340*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***220 124***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 340***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 340***	***0***
Mindösszesen				***működési***	***141 571***	***56 212***	***19 742***	***0***	***36 470***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 077***	***0***	***56 212***	***19 742***	***0***	***41 547***	***0***
				beruházási	***229 538***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 340***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 340***	***0***
				felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***371 109***	***56 212***	***19 742***	***0***	***36 470***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 417***	***0***	***56 212***	***19 742***	***0***	***46 887***	***0***

9. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. 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
211401	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
211501	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
211801	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek
212001	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
212301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
212701	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212702	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212700	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen
200000	Szociálpolitikai intézmények összesen
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
390111	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete
390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
390401	Mozaik Gazdasági Szervezet
390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája
390421	Cseppkő Óvoda
390431	*Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ*
390501	Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
300000	Köznevelési intézmények összesen
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
540101	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540102	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
540100	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen
540111	*Budapesti Művelődési Központ*
550101	Budapesti Történeti Múzeum
550102	Budapesti Történeti Múzeum
550100	Budapesti Történeti Múzeum összesen
550111	*Bartók Béla Emlékház*
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

9. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
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
712602	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)
712702	Munkáltatói lakáskölcsön (szociálpolitika)
712902	URBACT program
713301	2014. évi önkormányzati és képviselő választás
713401	Országgyűlési képviselők választására
713601	Európa Parlament tagjai választására
713701	Időközi választások
710000	Hivatali feladatok összesen
720401	Csótány-, patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra
720603	Hajléktalanok aktív korú ellátása
723401	Vagyonnyilvántartási feladatok
725501	Próbautazásos taxiellenőrzés
725601	Margitszigetiek ellátása
725702	Tanácsadási szolgáltatások
720000	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen
740301	Hivatali beruházások
740302	Hivatali beruházások
740300	Hivatali beruházások összesen
740401	Évközi indítású hivatali beruházások
740402	Évközi indítású hivatali beruházások
740400	Évközi indítású hivatali beruházások összesen
740501	Évközi indítású hivatali felújítások
740502	Évközi indítású hivatali felújítások
740500	Évközi indítású hivatali felújítások összesen
740601	Hivatali felújítások
740602	Hivatali felújítások
740600	Hivatali felújítások összesen
700000	Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen

9. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
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.
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.
815102	Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre
815701	Budapest Film Zrt.
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
815902	*Art Today Kft.*
816002	Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
816201	*Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.*
816301	*Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.*
810000	Vállalkozások támogatása összesen
Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok:	
821901	BFVT Kft. közszolgáltatás
822701	Közvilágítás
822801	Vízrendezés
822901	Temetőfenntartás
823001	FKF Nzrt. közterület tisztántartási 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
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
838602	Közép-Európa Táncszínház Egyesület
838702	Budapest Táncszínházért Alapítvány
830000	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen

9. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. 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
840401	Önkormányzati felújítások
840402	Önkormányzati felújítások
840400	Önkormányzati felújítások összesen
840501	Adósságszolgálat
840701	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840702	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840700	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
840801	Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás
840901	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840902	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840900	Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen
841002	Kulturális és Városarculati kiadások
841101	Pénzügytechnikai feladatok
841301	Sport célú támogatás
841302	Sport célú támogatás
841300	Sport célú támogatás összesen
841401	Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete
841501	Óbudai Gázgyár kármentesítése
841601	Megszűnt intézmények kiadásai
841801	Év közben indított beruházások kerete
841901	Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete
842001	Városigazgatóság feladatellátási kerete
842101	Intézményi feladatellátás kerete
842201	2014. évi előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete
842301	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842401	Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete
842501	Áthúzódó fejlesztési források tartaléka
842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
843202	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
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
845800	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen
845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846902	Műemléki célú támogatás
847102	Kulturális célú kiadások
847301	Környezetvédelmi Alap
847402	Bűnmegelőzési keret
847702	Vagyongazdálkodási keret
847802	BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete
847902	REK Kft. szakmai feladatai
848001	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete
848102	ROMA-NET II.
848202	"Rögtön Jövök" Projekt
848402	Likvid hitel törlesztése
848602	Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása
848702	Jáki kápolna felújítása pályázati önerő
849002	Belvárosi templom kiegészítő munkák
849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés
849401	Közművezeték-adó
849502	Bizottsági tagok külföldi kiutazásainak költségeire
849702	Horizont 2020 Projekt
849901	Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra
840000	Önkormányzati kiadások összesen

9. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
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
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
851301	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401	Önkormányzati lakások értékesítése
851601	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
851701	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
851801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek
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
852301	*Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről*
852401	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
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
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
853801	Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
854101	Általános forgalmi adó visszatérítése
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
855001	Elvonások és befizetések bevételei
855101	Bérleti és lízingbevételek
855201	Kiszámlázott általános forgalmi adó
855401	Egyéb működési bevételek
855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601	Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás
855702	Likvid hitel felvétele
855802	Betétek megszüntetése
855901	Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről
856101	M3 fejlesztési célú hitel
850000	Önkormányzati bevételek összesen
Egyéb szervezetek:	
870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870902	*Támogatás a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetésére*
870000	Egyéb szervezetek támogatása összesen

9. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek:	
880202	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301	DHK-s tartozások
880502	Épít Zrt. elszámolása
880601	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai
880801	Főépítészi és városrendezési feladatok
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
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
883201	Természetvédelmi feladatok
883301	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások
883401	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883402	Nővérszolgálat térítése a XIX. kerületnek
883400	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
883601	Út-, hídfenntartás
883701	Út-, hídfelújítás
883901	Közterülettel kapcsolatos feladatok
884201	Önkormányzati segély és települési támogatás
884301	Környezetügyi feladatok
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 és tanácsnoki tartalék keret
886401	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai

9. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
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	Köznevelési és kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401	Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok
887501	Könyvvizsgálói díj
887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás
887702	Hét Határ Szövetség tagdíja
887802	Nemzetközi tagdíjak
887902	Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja
888001	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program
888002	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888000	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapesti Ösztöndíj Program összesen
888102	Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
888201	Forgalomtechnikai felújítások
888301	Közterületi parkolási feladatok
888401	Víziközmű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési 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
889501	Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása
889801	Margitszigetiek önkormányzati ellátása
889901	A Szabadság Oszlopa Emlékmű felállítását előkészítő Ideiglenes Bizottság
890101	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
890201	Költségvetési Bizottság
890301	Közbeszerzési Bizottság
890401	Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
890501	Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság
890601	Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
890701	Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság
890801	Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok
890902	Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja
891001	Közmű kiváltások
891101	Közmű kiváltások kiadásai
891201	*Forgótőke ÁFA finanszírozásra*
880000-890000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

9. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
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
911001	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze
911702	Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka
911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása
911901	EU-s feladatok pályázati önrésze
912002	Nagyrendezvények céltartaléka
912102	Főpolgármesteri keret céltartaléka
912401	Víziközmű vagyon értékbecslésére
912502	Kulturális és előadó-művészeti tartalék
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
914901	Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére és bemutatására
916401	Budapesti Színházi Keret
916701	Vis maior tartalék
917001	Kulturális és Városarculati keret céltartalék
917602	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
918202	Budapesti Sport keret
918301	Önkormányzati feladatellátás tartaléka
918601	Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára
919002	Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka
919301	Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék
919401	Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

10. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat módosítás	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK																
	Lakásgazdálkodási feladatok															
	825001		**BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok**													
kötelező		*6885*	III. Gázgyári ltp. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása	2014-2015	16 652		16 652									
kötelező		*6886*	III. Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése	2014-2015	12 392		12 392									
kötelező		*6894*	III. Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása	2014-2015	9 956		9 956									
kötelező		*7026*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport tetőfedés felújítása	2015.	23 733		23 733									
kötelező		*7027*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport alapvezeték felújítása	2015.	8 255		8 255									
kötelező		*6895*	VIII. Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db)	2014-2015	9 441		9 441									
kötelező		*6775*	VIII.Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása	2014-2015	8 798	8 452	346									
kötelező		*7029*	VIII. Kőbányai út 22. 10 db üres lakás felújítása	2015.	16 510		16 510									
kötelező		*7030*	VIII. Kőbányai út 22. "B" lépcsőház női-férfi fürdők felújítása	2015.	9 525		9 525									
kötelező		*7031*	VIII. Kőbányai út 22. folyosók, lépcsőházak festése, mázolása	2015.	10 200		10 200									
kötelező		*7032*	VIII. Kőbányi út 22. 3 lift felújítása (teher-személy)	2015.	14 510		14 510									
kötelező		*6896*	X. Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás	2014-2015	2 652		2 652									
kötelező		*6897*	XI. Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje	2014-2015	2 061		2 061									
kötelező		*6898*	XI. Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között	2014-2015	2 269		2 269									
kötelező		*7052*	XI. Keveháza u. 19-21. 10 db üres lakás felújítása	2015.	19 050		19 050									
kötelező		*7033*	XI. Keveháza u. 19-21, 4-es 5-ös épület alapvezetésk cseréje	2015.	4 953		4 953									

10. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat	Ebből				2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás			
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	12.	13.	14.
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK																
	Lakásgazdálkodási feladatok															
	825001		**BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok**													
kötelező		*6885*	III. Gázgyári ltp. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása	16 652												
kötelező		*6886*	III. Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése	12 392												
kötelező		*6894*	III. Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása	9 956												
kötelező		*7026*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport tetőfedés felújítása	23 733												
kötelező		*7027*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport alapvezeték felújítása	8 255												
kötelező		*6895*	VIII. Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db)	9 441												
kötelező		*6775*	VIII.Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása	346												
kötelező		*7029*	VIII. Kőbányai út 22. 10 db üres lakás felújítása	16 510												
kötelező		*7030*	VIII. Kőbányai út 22. "B" lépcsőház női-férfi fürdők felújítása	9 525												
kötelező		*7031*	VIII. Kőbányai út 22. folyosók, lépcsőházak festése, mázolása	10 200												
kötelező		*7032*	VIII. Kőbányi út 22. 3 lift felújítása (teher-személy)	14 510												
kötelező		*6896*	X. Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás	2 652												
kötelező		*6897*	XI. Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje	2 061												
kötelező		*6898*	XI. Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között	2 269												
kötelező		*7052*	XI. Keveháza u. 19-21. 10 db üres lakás felújítása	19 050												
kötelező		*7033*	XI. Keveháza u. 19-21, 4-es 5-ös éület alapvezetésk cseréje	4 953												

10. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat módosítás	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
kötelező		7034	XI. Keveháza u. 19-21. kukatárolók festése, mázolása	2015.	2 032		2 032									
kötelező		7035	XI. Keveháza u. 19-21.külső márványburkolat pótlása, javítása	2015.	4 826		4 826									
kötelező		7060	XI. Keveháza u. 19-21. ablakok cseréje 8 lakásban	2015.	2 159		2 159									
kötelező		7063	XI. Keveháza u. 19-21. épületei közötti átj. panel felújítása	2015.	2 232		2 232									
kötelező		6888	X. Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	2014-2015	4 698		4 698									
kötelező		6892	XIV. Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2014-2015	2 930		2 930									
kötelező		6893	XIV. Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2014-2015	2 204		2 204									
kötelező		7062	XIV. Sárrét park 4-6. sz. ablakok cseréje 4 db lakásban	2015.	1 295		1 295									
kötelező		6777	X.Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás	2014-2015	10 122	9 723	399									
kötelező		7053	XIII. Kassák Lajus u. 78. 12 db üres lakás felújítása	2015.	27 432		27 432									
kötelező		7036	XIII. Kassák Lajus u. 78. alap nyomóvezetékek cseréje (hideg-meleg)	2015.	5 191		5 191									
kötelező		7061	XIII. Kassák L. u. 78. ablakcsere 3 db lakásban	2015.	876		876									
kötelező		7037	III. Mátyás király u. 46. házi bekötőcsatorna cseréje	2015.	2 540		2 540									
kötelező		7038	XVII. Liget sor 53. lakóépület 1 szoba főfal megerősítése	2015.	3 683		3 683									
kötelező		6906	Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	2014-2015	39 137		39 137									

10. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat	Ebből				2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás			
1.	2.	3.	4.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	12.	13.	14.
kötelező		7034	XI. Keveháza u. 19-21. kukatárolók festése, mázolása	2 032												
kötelező		7035	XI. Keveháza u. 19-21.külső márványburkolat pótlása, javítása	4 826												
kötelező		7060	XI. Keveháza u. 19-21. ablakok cseréje 8 lakásban	2 159												
kötelező		7063	XI. Keveháza u. 19-21. épületei közötti átj. panel felújítása	2 232												
kötelező		6888	X. Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	4 698												
kötelező		6892	XIV. Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2 930												
kötelező		6893	XIV. Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2 204												
kötelező		7062	XIV. Sárrét park 4-6. sz. ablakok cseréje 4 db lakásban	1 295												
kötelező		6777	X.Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás	399												
kötelező		7053	XIII. Kassák Lajus u. 78. 12 db üres lakás felújítása	27 432												
kötelező		7036	XIII. Kassák Lajus u. 78. alap nyomóvezetékek cseréje (hideg-meleg)	5 191												
kötelező		7061	XIII. Kassák L. u. 78. ablakcsere 3 db lakásban	876												
kötelező		7037	III. Mátyás király u. 46. házi bekötőcsatorna cseréje	2 540												
kötelező		7038	XVII. Liget sor 53. lakóépület 1 szoba főfal megerősítése	3 683												
kötelező		6906	Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	39 137												

10. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat módosítás	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
			Nyugdíjasházak:													
kötelező		*6887*	IX. Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása	2014-2015	15 166		15 166									
kötelező		*7040*	IX. Napfény u. 26. nővérhívó cseréje	2015.	1 500		1 500									
kötelező		*6889*	XIV. Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	2014-2015	4 824		4 824									
kötelező		*6899*	XIV. Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje	2014-2015	12 534		12 534									
kötelező		*6900*	XIV. Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás	2014-2015	27 940		27 940									
kötelező		*6901*	XIV. Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása	2014-2015	12 700		12 700									
kötelező		*6902*	XIV. Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkány bádogozás cseréje	2014-2015	823		823									
kötelező		*7054*	XIV. Bethesda u. 4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524									
kötelező		*6890*	XIV. Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása	2014-2015	15 055		15 055									
kötelező		*6891*	XIV. Fogarasi út 165-169. közös területek festése	2014-2015	6 157		6 157									
kötelező		*6905*	XIX. Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőnjáró kialakítása	2014-2015	4 123		4 123									
kötelező		*6779*	XXI. Duna u. 2-4. homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje	2014-2015	16 547	15 895	652									
kötelező		*7055*	XXI. Duna u. 2-4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524									
kötelező		*7041*	IX. Kenderes u. 4. tetőfedés szigetelés	2015.	6 450		6 450									
kötelező		*7057*	IX. Kenderes u. 4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524									
kötelező		*7058*	XI. Gazdagréti tér 4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524									
kötelező		*6907*	Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	2014-2015	44 944		44 944									
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok összesen (825001)				***423 103***									
	880601		**Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai**													
kötelező		*7042*	1094 Bp., Tűzoltó u. 94. 7. em. 30. lakás teljes körű felújítása	2015.	3 000		3 000									
			Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen				***426 103***									

10. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*2015. évi módosított előirányzat*	*Ebből*				*2016. évi előirányzat*	*Ebből*				*2017. évi előirányzat*	*2018. évi előirányzat*	*2019-2021. évi előirányzat*
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*12.*	*13.*	*14.*
			Nyugdíjasházak:													
kötelező		*6887*	IX. Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása	15 166												
kötelező		*7040*	IX. Napfény u. 26. nővérhívó cseréje	1 500												
kötelező		*6889*	XIV. Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	4 824												
kötelező		*6899*	XIV. Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje	12 534												
kötelező		*6900*	XIV. Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás	27 940												
kötelező		*6901*	XIV. Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása	12 700												
kötelező		*6902*	XIV. Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkány bádogozás cseréje	823												
kötelező		*7054*	XIV. Bethesda u. 4. nővérhívó cseréje	1 524												
kötelező		*6890*	XIV. Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása	15 055												
kötelező		*6891*	XIV. Fogarasi út 165-169. közös területek festése	6 157												
kötelező		*6905*	XIX. Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőnjáró kialakítása	4 123												
kötelező		*6779*	XXI. Duna u. 2-4. homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje	652												
kötelező		*7055*	XXI. Duna u. 2-4. nővérhívó cseréje	1 524												
kötelező		*7041*	IX. Kenderes u. 4. tetőfedés szigetelés	6 450												
kötelező		*7057*	IX. Kenderes u. 4. nővérhívó cseréje	1 524												
kötelező		*7058*	XI. Gazdagréti tér 4. nővérhívó cseréje	1 524												
kötelező		*6907*	Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	44 944												
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok összesen (825001)	**423 103**												
	880601		**Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai**													
kötelező		*7042*	1094 Bp., Tűzoltó u. 94. 7. em. 30. lakás teljes körű felújítása	3 000												
			Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen	***426 103***												

10. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)*	*2015. évi érvényes előirányzat*	*Ebből*				*2015. évi előirányzat módosítás*	*Ebből*			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,*	*Bruttó dologi kiadás*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*
	Közlekedési feladatok															
	883701		**Út-, hídfelújítások**													
			Útfelújítás													
kötelező		*7056*	Magdolna Negyed Program III. ütem	2015.	42 197		42 197									
			BKK megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező		*6847*	2012-2016 évi útfelújítási program	2012-2016	16 874 546	4 786 597	11 687 949				2 232					
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2016	349 268	100 095	97 673				393					
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	2 339 473	183	2 217 676				369					
kötelező		*6871*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	2013-2015	512 495	33	499 967				66	12 495				-66
kötelező		6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	2014-2015	500 000		500 000									
			Úffelújítás összesen:				**15 045 462**				**3 060**	**12 495**				**-66**
			Hídfelújítás													
kötelező		*5495*	Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	2008-2015	27 033 592	27 033 160	432									
			BKK megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező		*6997*	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	2012-2015	953 849	773 849	180 000				772					
kötelező		*6022*	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2009-2015	271 814	151 814	120 000				674					
kötelező		*6623*	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	2011-2015	5 967 819	2 117 142	3 850 677				235					
kötelező		*6624*	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása	2011-2015	3 706 497	903 982	2 802 515				469					
kötelező		*6497*	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2011-2016	1 812 332	1 281 189	413 701				606					
kötelező		*6820*	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2016	5 286 574	132 363	3 251 525				302					
			Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2016	257 000		12 500									
			Hídfelújítás összesen:				**10 631 350**				**3 058**					
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)				**25 676 812**				**6 118**	**12 495**				**-66**

10. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*2015. évi módosított előirányzat*	*Ebből*				*2016. évi előirányzat*	*Ebből*				*2017. évi előirányzat*	*2018. évi előirányzat*	*2019-2021. évi előirányzat*
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*12.*	*13.*	*14.*
	Közlekedési feladatok															
	883701		**Út-, hídfelújítások**													
			Útfelújítás													
kötelező		*7056*	Magdolna Negyed Program III. ütem	42 197												
			BKK megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező		*6847*	2012-2016 évi útfelújítási program	11 687 949				2 232	400 000							
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	97 673				393	151 500							
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2 217 676				369	120 288					1 326		
kötelező		*6871*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	512 462												
kötelező		6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	500 000												
			Úffelújítás összesen:	**15 057 957**				**2 994**	**671 788**					**1 326**		
			Hídfelújítás													
kötelező		*5495*	Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	432												
			BKK megvalósításában végzett feladatok:													
kötelező		*6997*	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	180 000				772								
kötelező		*6022*	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	120 000				674								
kötelező		*6623*	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	3 850 677				235								
kötelező		*6624*	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása	2 802 515				469								
kötelező		*6497*	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	413 701				606	117 442							
kötelező		*6820*	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	3 251 525				302	1 902 686							
			Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	12 500					244 500							
			Hídfelújítás összesen:	**10 631 350**				**3 058**	**2 264 628**							
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)	**25 689 307**				**6 052**	**2 936 416**					**1 326**		

10. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)*	*2015. évi érvényes előirányzat*	*Ebből*				*2015. évi előirányzat módosítás*	*Ebből*			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,*	*Bruttó dologi kiadás*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**													
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2016	150 550	48 550	10 000				235					
kötelező		*6838*	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés és kivitelezés	2013-2015	99 496	23 622	75 874									
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)				**85 874**				**235**					
			Közlekedési feladatok mindösszesen				***25 762 686***				***6 353***	***12 495***				***-66***
	Kulturális feladatok															
	812001		**Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.**													
kötelező		*6951*	Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása	2014-2015	1 881		1 881									
	812101		**József Attila Színház Nonprofit Kft.**													
kötelező		*6839*	József Attila Színház részleges felújítása	2013-2015	250 400	203 882	46 518									
	814801		**Katona József Színház Nonprofit Kft.**													
kötelező		6934	Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása	2014-2015	6 731		6 731									
	849002		**Belvárosi templom kiegészítő munkák**													
önkéntes		6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	2014-2015	32 000		32 000									
			Kulturális feladatok mindösszesen				***87 130***									
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:							***26 275 919***									
			Önkormányzati felújítások				***20 684 692***					***9 891***				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***5 584 874***					***2 670***				
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre													
			Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val (Bruttó dologi kiadás)				***6 353***					***-*** ***66***				

10. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat	Ebből				2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*12.*	*13.*	*14.*
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**													
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	10 000				235	92 000							
kötelező		*6838*	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés és kivitelezés	75 874												
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)	**85 874**				**235**	**92 000**							
			Közlekedési feladatok mindösszesen	**25 775 181**				**6 287**	***3 028 416***					***1 326***		
	Kulturális feladatok															
	812001		**Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.**													
kötelező		*6951*	Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása	1 881												
	812101		**József Attila Színház Nonprofit Kft.**													
kötelező		*6839*	József Attila Színház részleges felújítása	46 518												
	814801		**Katona József Színház Nonprofit Kft.**													
kötelező		6934	Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása	6 731												
	849002		**Belvárosi templom kiegészítő munkák**													
önkéntes		6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	32 000												
			Kulturális feladatok mindösszesen	**87 130**												
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:				**26 275 919**					***3 028 416***					***1 326***		
			Önkormányzati felújítások	**20 694 583**					***2 384 580***					***1 044***		
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	**5 587 544**					***643 836***					***282***		
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak													
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre													
			Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val (Bruttó dologi kiadás)	**6 287**												

10. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat módosítás	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK																
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások													
			Szociális feladatok													
	210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**													
kötelező		*6978*	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása	2014-2015	5 640		5 640									
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út**													
kötelező		*6952*	Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület burkolat részleges felújítása	2014-2015	7 140		7 140									
	211401		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő**													
kötelező		*6942*	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	2014-2015	20 000	10 000	10 000									
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula**													
kötelező		*6976*	Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása	2014-2015	13 760		13 760									
	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**													
kötelező		*6957*	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása	2014-2016	50 000	457	29 543									
			Szociális feladatok mindösszesen				***66 083***									
		Oktatási és nevelési feladatok														
	390101		**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**													
kötelező		*6927*	Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása	2014-2015	25 000		25 000									
kötelező		*6924*	Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás	2014-2015	60 000	30 000	30 000									
kötelező		*7010*	Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával	2015.	132 500		132 500									
kötelező			Kölcsey Ferenc Gimnázium felújítási munkálatai	2015.	6 700							6 700				
kötelező			Petőfi Sándor Gimnázium felújítási munkálatai	2015.	2 800							2 800				
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101)				**187 500**					**9 500**				

10. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*2015. évi módosított előirányzat*	*Ebből*				*2016. évi előirányzat*	*Ebből*				*2017. évi előirányzat*	*2018. évi előirányzat*	*2019-2021. évi előirányzat*
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*12.*	*13.*	*14.*
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK																
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások													
			Szociális feladatok													
	210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**													
kötelező		*6978*	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása	5 640												
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út**													
kötelező		*6952*	Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület burkolat részleges felújítása	7 140												
	211401		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő**													
kötelező		*6942*	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	10 000												
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula**													
kötelező		*6976*	Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása	13 760												
	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**													
kötelező		*6957*	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása	29 543					20 000							
			Szociális feladatok mindösszesen	***66 083***					***20 000***							
			Oktatási és nevelési feladatok													
	390101		**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**													
kötelező		*6927*	Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása	25 000												
kötelező		*6924*	Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás	30 000												
kötelező		*7010*	Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával	132 500												
kötelező			Kölcsey Ferenc Gimnázium felújítási munkálatai	6 700												
kötelező			Petőfi Sándor Gimnázium felújítási munkálatai	2 800												
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101)	**197 000**												

10. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)*	*2015. évi érvényes előirányzat*	*Ebből*				*2015. évi előirányzat módosítás*	*Ebből*			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,*	*Bruttó dologi kiadás*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*
	390301		**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**													
kötelező		*6928*	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona tető felújítás	2014-2015	50 000	6 196	43 804									
kötelező			Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona felújítási munkálatai	2015.	1 000							1 000				
kötelező			XII. Hegyhát út 19. épület részleges felújítása	2015.	29 342							29 342				
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301)				**43 804**					**30 342**				
	390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**													
kötelező		*6926*	Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása	2014-2015	35 000	20 000	15 000									
			Oktatási és nevelési feladatok mindösszesen				***246 304***					***39 842***				
	Kulturális feladatok															
	511501		**Bartók Béla Emlékház**													
kötelező		*6842*	Bartók Béla Emlékház részleges felújítása	2013-2015	3 650	3 185	465									
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**													
kötelező		*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2013-2015	61 950	24 002	37 948									
			Kulturális feladatok mindösszesen				***38 413***									
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Bruttó) mindösszesen				***350 800***					***39 842***				
	Céljelleggel támogatott hivatali felújítások															
	Gazdasági, ellátási feladatok															
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**													
kötelező		*6475*	Városháza épület homlokzatának felújítása	2011-2020	2 282 111	10 465	40 646									
kötelező		*6478*	Irodák felújítása	2011-2019	617 400	113 253	129 147									
kötelező		*6651*	Felvonó felújítás	2012-2015	40 000	19 991	20 009									
kötelező		*7078*	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2016	44 000		29 000									

10. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat	Ebből				2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*12.*	*13.*	*14.*
	390301		**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**													
kötelező		*6928*	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona tető felújítás	43 804												
kötelező			Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona felújítási munkálatai	1 000												
kötelező			XII. Hegyhát út 19. épület részleges felújítása	29 342												
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301)	**74 146**												
	390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**													
kötelező		*6926*	Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása	15 000												
			Oktatási és nevelési feladatok mindösszesen	***286 146***												
	Kulturális feladatok															
	511501		**Bartók Béla Emlékház**													
kötelező		*6842*	Bartók Béla Emlékház részleges felújítása	465												
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**													
kötelező		*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	37 948												
			Kulturális feladatok mindösszesen	***38 413***												
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Bruttó) mindösszesen	***390 642***					***20 000***							
	Céljelleggel támogatott hivatali felújítások															
	Gazdasági, ellátási feladatok															
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**													
kötelező		*6475*	Városháza épület homlokzatának felújítása	40 646					551 000					500 000	380 000	800 000
kötelező		*6478*	Irodák felújítása	129 147					80 000					90 000	100 000	105 000
kötelező		*6651*	Felvonó felújítás	20 009												
kötelező		*7078*	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	29 000					15 000							

10. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)*	*2015. évi érvényes előirányzat*	*Ebből*				*2015. évi előirányzat módosítás*	*Ebből*			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,*	*Bruttó dologi kiadás*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*
kötelező		*7077*	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015.	11 000		11 000									
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)				***229 802***									
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (Bruttó) mindösszesen:				***229 802***									
			B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:				**580 602**					**39 842**				
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Nettó)				***457 166***					***31 372***				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***123 436***					***8 470***				
			C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK													
	840900		**Évközi indítású önkormányzati felújítások**													
			Közlekedési feladatok													
kötelező	840901		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	2015-2016	500 000		250 000									
			Szociális feladatok													
kötelező	840901		Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszobák felújítása pályázati önrész	2015.	10 000		10 000									
			Központi feladatok													
kötelező	**841901**		**Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete**	**2015.**	**156 500**		**156 500**									
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:							**416 500**									
			Önkormányzati felújítások				***360 650***									
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***55 850***									

10. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*2015. évi módosított előirányzat*	*Ebből*				*2016. évi előirányzat*	*Ebből*				*2017. évi előirányzat*	*2018. évi előirányzat*	*2019-2021. évi előirányzat*
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*12.*	*13.*	*14.*
kötelező		*7077*	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	11 000												
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)	***229 802***					***631 000***					***590 000***	***480 000***	***905 000***
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (Bruttó) mindösszesen:	***229 802***					***631 000***					***590 000***	***480 000***	***905 000***
			B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	***620 444***					**651 000**					**590 000**	**480 000**	**905 000**
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Nettó)	***488 538***					***512 598***					***464 566***	***377 953***	***712 599***
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	***131 906***					***138 402***					***125 434***	***102 047***	***192 401***
			C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK													
	840900		**Évközi indítású önkormányzati felújítások**													
			Közlekedési feladatok													
kötelező	840901		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	250 000					250 000							
			Szociális feladatok													
kötelező	840901		Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszobák felújítása pályázati önrész	10 000												
			Központi feladatok													
kötelező	**841901**		**Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete**	**156 500**												
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:				**416 500**					**250 000**							
			Önkormányzati felújítások	***360 650***					***196 851***							
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	***55 850***					***53 149***							

10. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat módosítás	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS																
	100100		**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága**				27 800									
	100201		**Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága**				163 742									
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**				61 879					8 667				
	300000		**Oktatási intézmények összesen**				341 878					3 472				
	510000-570000		**Kulturális intézmények összesen**				17 907									
	580000		**Sport intézmények összesen**				12 065									
	844702		**Főpolgármesteri keret**				15 000	15 000								
	846902		**Műemléki célú támogatás**				373 650	353 600	20 050			-3 800		-3 800		
	847301		**Környezetvédelmi Alap**				4 027	1 158	2 869							
	848702		**Jáki kápolna felújítása pályázati önerő**				18 421	18 421								
	880502		**Épít Zrt.**				31 628					456 598				
	881602		**Építészeti Értékvédelmi Támogatás**				278 100	255 100	23 000			-6 700		-6 700		
			ÖSSZESEN:				***1 346 097***	***643 279***	***45 919***			***458 237***		***-10 500***		
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:							**1 346 097**	**643 279**	**45 919**			**458 237**				
			Intézményi felújítások				***509 429***					***368 818***				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***137 436***					***99 919***				
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				***643 279***									
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				***45 919***					***-10 500***				
			Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása													
			Fordított Áfa				***10 034***									
MINDÖSSZESEN (A - D)							**28 619 118**					**498 079**				
Önkormányzati felújítások							***21 045 342***					***9 891***				
Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val (Bruttó dologi kiadás)							***6 353***					***-66***				
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							***457 166***					***31 372***				
Intézményi felújítások							***509 429***					***368 818***				
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							***643 279***									
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							***45 919***					***-10 500***				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása																
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							***5 901 596***					***111 059***				

10. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*2015. évi módosított előirányzat*	*Ebből*				*2016. évi előirányzat*	*Ebből*				*2017. évi előirányzat*	*2018. évi előirányzat*	*2019-2021. évi előirányzat*
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*12.*	*13.*	*14.*
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS																
	100100		**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága**	27 800												
	100201		**Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága**	163 742												
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**	70 546												
	300000		**Oktatási intézmények összesen**	345 350												
	510000-570000		**Kulturális intézmények összesen**	17 907												
	580000		**Sport intézmények összesen**	12 065												
	844702		**Főpolgármesteri keret**	15 000	15 000											
	846902		**Műemléki célú támogatás**	369 850	353 600	16 250										
	847301		**Környezetvédelmi Alap**	4 027	1 158	2 869										
	848702		**Jáki kápolna felújítása pályázati önerő**	18 421	18 421											
	880502		**Épít Zrt.**	488 226												
	881602		**Építészeti Értékvédelmi Támogatás**	271 400	255 100	16 300										
			ÖSSZESEN:	***1 804 334***	***643 279***	***35 419***										
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:				**1 804 334**	**643 279**	**35 419**										
			Intézményi felújítások	***878 247***												
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	***237 355***												
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	***643 279***												
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	***35 419***												
			Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása													
			Fordított Áfa	**10 034**												
MINDÖSSZESEN (A - D)				***29 117 197***					***3 929 416***					***591 326***	***480 000***	***905 000***
Önkormányzati felújítások				***21 055 233***					***2 581 431***					***1 044***		
Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val (Bruttó dologi kiadás)				***6 287***												
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				***488 538***					***512 598***					***464 566***	***377 953***	***712 599***
Intézményi felújítások				***878 247***												
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				***643 279***												
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				***35 419***												
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása																
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***6 012 655***					***835 387***					***125 716***	***102 047***	***192 401***

11. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi bruttó előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*Módosítás*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*Módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**			**27 800**	**21 889**	**5 911**	**0**	**0**	**0**	**0**								**27 800**	**21 889**	**5 911**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		1054 Budapest, Akadémia u. 1. felújítási munkák	2015.	9 200	9 200	7 244	1 956	0	0	0	0								9 200	7 244	1 956	0	0	0	0
		1161 Budapest, Pálya u. 27. felújítási munkák	2015.	12 600	12 600	9 921	2 679	0	0	0	0								12 600	9 921	2 679	0	0	0	0
		1097 Budapest, Illatos út 23/A. felújítási munkák	2015.	6 000	6 000	4 724	1 276	0	0	0	0								6 000	4 724	1 276	0	0	0	0
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**			**163 742**	**128 931**	**34 811**	**0**	**0**	**0**	**0**								**163 742**	**128 931**	**34 811**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Tétényi úti Ük. Esővíz vez. Csere "D" épület	2015.	8 255	8 255	6 500	1 755	0	0	0	0								8 255	6 500	1 755	0	0	0	0
		Tétényi úti Ük. Esővíz vez. Csere "A" épület	2015.	7 239	7 239	5 700	1 539	0	0	0	0								7 239	5 700	1 539	0	0	0	0
		Tétényi úti Ük. külső esővíz vez. "A" és "C" ép.	2015.	8 763	8 763	6 900	1 863	0	0	0	0								8 763	6 900	1 863	0	0	0	0
		Tétényi úti Ük. Tetőszig. "A" épület	2015-2017	122 580	45 720	36 000	9 720	0	0	0	0								45 720	36 000	9 720	0	0	0	0
		Azbesztmentesítés (több telehphely)	2015-2016	127 000	15 240	12 000	3 240	0	0	0	0								15 240	12 000	3 240	0	0	0	0
		Vámház krt. Vcsk. Tetőfelújítás	2015-2017	304 800	50 800	40 000	10 800	0	0	0	0								50 800	40 000	10 800	0	0	0	0
		Vámház krt. Vcsk. árkád alatti ter. burkolatcsere	2015.	13 880	13 880	10 929	2 951	0	0	0	0								13 880	10 929	2 951	0	0	0	0
		Flórián téri Ük. Hidegvíz fogadó osztó-gyűjtő csere	2015.	4 953	4 953	3 900	1 053	0	0	0	0								4 953	3 900	1 053	0	0	0	0
		Flórián téri Ük. Hidegvíz gerincvezeték csere I. ütem.	2015-2016	14 224	8 892	7 002	1 890	0	0	0	0								8 892	7 002	1 890	0	0	0	0
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**																							
kötelező	**210201**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca**			**20 261**	**15 954**	**4 307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13 000**	**-10 236**	**-2 764**					**7 261**	**5 718**	**1 543**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Nyílászárók cseréje Bp. IV., Béla u. 18.	2015.	0	10 000	7 874	2 126	0	0	0	0	-10 000	-7 874	-2 126					0	0	0	0	0	0	0
		Szennyvízelvezető- és ereszcsatorna rendszer részleges felújítása Bp. IV., Béla u. 18.	2015.	0	3 000	2 362	638	0	0	0	0	-3 000	-2 362	-638					0	0	0	0	0	0	0
		Béla u. 18. hőszigetelési és kapcsolódó járulékos munkák	2014-2015	7 261	7 261	5 718	1 543	0	0	0	0								7 261	5 718	1 543	0	0	0	0
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca**			**4 445**	**3 500**	**945**	**0**	**0**	**0**	**0**								**4 445**	**3 500**	**945**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Gergely utca "B" épület aula, közlekedő folyosók burkolat csere, 350 m2	2015.	4 445	4 445	3 500	945	0	0	0	0								4 445	3 500	945	0	0	0	0
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út**			**16 001**	**12 599**	**3 402**	**0**	**0**	**0**	**0**								**16 001**	**12 599**	**3 402**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Kamaraerdei út "B" ép. Vízvezeték felújítása	2015.	4 191	4 191	3 300	891	0	0	0	0								4 191	3 300	891	0	0	0	0
		Kamaraerdei út "C" ép. Tetőfelújítás	2015.	3 175	3 175	2 500	675	0	0	0	0								3 175	2 500	675	0	0	0	0
		Kamaraerdei út "C" ép. Erkélykorlátok felújítása	2015.	2 032	2 032	1 600	432	0	0	0	0								2 032	1 600	432	0	0	0	0
		Rupphegyi út konyha padlóburkolat felújítása	2015.	1 524	1 524	1 200	324	0	0	0	0								1 524	1 200	324	0	0	0	0
		Kamaraerdei út Utak és járdák felújítása	2015.	2 667	2 667	2 100	567	0	0	0	0								2 667	2 100	567	0	0	0	0
		Kamaraerdei út kerítés felújítás	2014-2015	761	761	599	162	0	0	0	0								761	599	162	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása																	0	0	0	0	0	0	0
		Kamaraerdei út "B" ép. Lift-kabin felújítása	2015.	1 651	1 651	1 300	351	0	0	0	0								1 651	1 300	351	0	0	0	0
kötelező	**210901**	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út**			**10 399**	**8 188**	**2 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**992**	**781**	**211**					**11 391**	**8 969**	**2 422**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Közösségi helyiségek burkolat csere III.ütem	2014-2015	0	1 399	1 101	298	0	0	0	0	-1 399	-1 101	-298					0	0	0	0	0	0	0
		Mozgáskorlátozottak mellékhelyiségek kialakítása	2014-2015	5 051	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	51	40	11					5 051	3 977	1 074	0	0	0	0
		"C" épület lakószobák felújítása	2014-2015	6 340	4 000	3 150	850	0	0	0	0	2 340	1 842	498					6 340	4 992	1 348	0	0	0	0
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula**			**2 510**	**2 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 255**	**-1 255**						**1 255**	**1 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása																							
		Személy és teherfelvonó felújítása	2014-2015	15 939	2 510	2 510	0	0	0	0	0	-1 255	-1 255						1 255	1 255	0	0	0	0	0
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely**			**8 263**	**6 508**	**1 755**	**0**	**0**	**0**	**0**								**8 263**	**6 508**	**1 755**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Kiskastély épület részleges homlokzat szigetelés	2015.	8 263	8 263	6 508	1 755	0	0	0	0								8 263	6 508	1 755	0	0	0	0

11. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi bruttó előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
kötelező	**212701**	**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**										**21 930**	**17 268**	**4 662**					**21 930**	**17 268**	**4 662**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Külső Mester u. vizesblokk felújítás	2014-2015.	11 930								11 930	9 394	2 536					11 930	9 394	2 536	0	0	0	0
		Gyáli úti Szálló 3. emeleti szinti fürdő felújítása (A.ép)	2015.	2 500								2 500	1 969	531					2 500	1 969	531	0	0	0	0
		Gyáli úti Szálló 5. emeleti zuhanyzó felújítása (B.ép.)	2015.	500								500	393	107					500	393	107	0	0	0	0
		Dózsa Szálló 2. emeleti szintjén irodák kialakítása	2015.	3 500								3 500	2 756	744					3 500	2 756	744	0	0	0	0
		Gyáli úti Szálló többi vizeshelyiségének felújítása	2015.	3 500								3 500	2 756	744					3 500	2 756	744	0	0	0	0
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**			**61 879**	**49 259**	**12 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 667**	**6 558**	**2 109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 546**	**55 817**	**14 729**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000	**Oktatási intézmények**																							
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**			**150 056**	**110 253**	**29 769**	**10 034**	**0**	**0**	**0**								**150 056**	**110 253**	**29 769**	**10 034**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Nagy László Gimnázium lapostető szigetelése	2015.	50 474	50 474	39 744	10 730	0	0	0	0								50 474	39 744	10 730	0	0	0	0
		Kossuth Lajos Gimnázium lapostető szigetelése	2015.	36 000	36 000	28 346	7 654	0	0	0	0								36 000	28 346	7 654	0	0	0	0
		Zrínyi Miklós Gimnázium konyha lapostető szigetelése	2015.	23 000	23 000	18 110	4 890	0	0	0	0								23 000	18 110	4 890	0	0	0	0
		Eötvös József Gimnázium nyílászáró csere	2015.	21 082	21 082	8 699	2 349	10 034	0	0	0								21 082	8 699	2 349	10 034	0	0	0
		Széchenyi István Gimnázium beépített tetőtér tűzjelző kialakítása	2015.	19 500	19 500	15 354	4 146	0	0	0	0								19 500	15 354	4 146	0	0	0	0
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**			**129 225**	**101 588**	**27 637**	**0**	**0**	**0**	**0**								**129 225**	**101 588**	**27 637**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Pilisszántó Orosdy-kastély belső felújítás	2015.	15 000	15 000	11 811	3 189	0	0	0	0								15 000	11 811	3 189	0	0	0	0
		Csalogány Óvoda, Ált. Isk. játékeszköz felújítása	2015.	2 000	2 000	1 575	425	0	0	0	0								2 000	1 575	425	0	0	0	0
		Palotás Gábor Iskola utcai bejárat felújítása	2015.	9 000	9 000	7 087	1 913	0	0	0	0								9 000	7 087	1 913	0	0	0	0
		Vakok Óvodája, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás	2015.	15 000	15 000	11 811	3 189	0	0	0	0								15 000	11 811	3 189	0	0	0	0
		Csalogány Óvoda, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás	2015.	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0								3 000	2 362	638	0	0	0	0
		Dr. Török-nyílászárók cseréje	2015.	10 155	10 155	7 996	2 159	0	0	0	0								10 155	7 996	2 159	0	0	0	0
		Gennaro-Pilisszántó ablak csere	2015.	12 542	12 542	9 876	2 666	0	0	0	0								12 542	9 876	2 666	0	0	0	0
		GSZ-parkoló felújítás	2015.	2 687	2 687	2 115	572	0	0	0	0								2 687	2 115	572	0	0	0	0
		Gennaro-Pilisszántó ablak csere	2015.	14 770	14 770	11 630	3 140	0	0	0	0								14 770	11 630	3 140	0	0	0	0
		Gennaro-Pilisszántó terasz felújítás	2015.	11 306	11 306	8 902	2 404	0	0	0	0								11 306	8 902	2 404	0	0	0	0
		Gennaro-Pilisszántó gépészeti felújítás	2015.	14 818	14 818	11 503	3 315	0	0	0	0								14 818	11 503	3 315	0	0	0	0
		Vakok-elhasználódott épület gépészetének részleges felújítása	2015.	8 827	8 827	6 951	1 876	0	0	0	0								8 827	6 951	1 876	0	0	0	0
		Gyengénlátó épületgépészet, részleges felújítás	2015.	10 120	10 120	7 969	2 151	0	0	0	0								10 120	7 969	2 151	0	0	0	0
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**			**36 550**	**28 779**	**7 771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 712**	**14 734**	**3 978**					**55 262**	**43 513**	**11 749**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		dr. Szent-Györgyi Ált.Isk. tető felújítás	2015.	3 530	3 530	2 779	751	0	0	0	0								3 530	2 779	751	0	0	0	0
		dr. Szent-Györgyi Ált.Isk. részleges felújítás	2015.	33 020	33 020	26 000	7 020	0	0	0	0								33 020	26 000	7 020	0	0	0	0
		dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. homlokzati nyílászáró	2015.	3 316								3 316	2 611	705					3 316	2 611	705	0	0	0	0
		dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. uszodai földszinti nyílászáró	2015.	3 286								3 286	2 587	699					3 286	2 587	699	0	0	0	0
		dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. földszinti padlóburkolat cseréje	2015.	8 156								8 156	6 422	1 734					8 156	6 422	1 734	0	0	0	0
		dr. Szent-Györgyi Ált. Isk. tornatermi öltözők felújítása	2015.	3 954								3 954	3 114	840					3 954	3 114	840	0	0	0	0

11. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi bruttó előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**			**26 047**	**20 509**	**5 538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15 240**	**-12 000**	**-3 240**					**10 807**	**8 509**	**2 298**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Berzeviczy Gergely Szki, Bókay János Szki, Budai Középiskola, Erzsébet királyné Szki, Kanizsay Dorottya Szki, Leövey Klára Szki, Magyar Hajózási Szki, Semmelweis Ignác Szki, Széchenyi István Szki, Teleki Blanka Szki, Than Károly Szki, Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Verebély László Szki konyháiban a levegő elszívás kiépítése gázüzemi berendezések biztonságtechnikai üzemeltetéséhez	2015.	7 910	23 150	18 228	4 922	0	0	0	0	-15 240	-12 000	-3 240					7 910	6 228	1 682	0	0	0	0
		Neumann SZKI meglévő villamoshálózat bővítésének díja	2015.	724	724	570	154	0	0	0	0								724	570	154	0	0	0	0
		Neumann SZKI 1000 adagos főzőkonyha kialakítása	2015.	1 059	1 059	834	225	0	0	0	0								1 059	834	225	0	0	0	0
		Weiss M. SZKI légkezelő berendezés felújítása	2015.	1 114	1 114	877	237	0	0	0	0								1 114	877	237	0	0	0	0
	300000	**Oktatási intézmények összesen:**			**341 878**	**261 129**	**70 715**	**10 034**	**0**	**0**	**0**	**3 472**	**2 734**	**738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345 350**	**263 863**	**71 453**	**10 034**	**0**	**0**	**0**
	510000-570000	**Kulturális intézmények**																							
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**			**9 276**	**7 304**	**1 972**	**0**	**0**	**0**	**0**								**9 276**	**7 304**	**1 972**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása	2015.	1 900	1 900	1 496	404	0	0	0	0								1 900	1 496	404	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum Királypince homlokzatainak helyreállítása, felújítása	2015.	4 100	4 100	3 228	872	0	0	0	0								4 100	3 228	872	0	0	0	0
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum közmű felújítása	2015.	1 400	1 400	1 102	298	0	0	0	0								1 400	1 102	298	0	0	0	0
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszer felújítása	2015.	600	600	473	127	0	0	0	0								600	473	127	0	0	0	0
		BTM Szoborfelújítás	2015.	1 276	1 276	1 005	271	0	0	0	0								1 276	1 005	271	0	0	0	0
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**			**8 631**	**6 513**	**2 118**	**0**	**0**	**0**	**0**								**8 631**	**6 513**	**2 118**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Szigetelések felújítása	2015.	1 625	1 625	1 280	345	0	0	0	0								1 625	1 280	345	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása																							
		Műszaki berendezések felújítása	2015.	3 455	3 455	2 720	735	0	0	0	0								3 455	2 720	735	0	0	0	0
		Belső téri műhelyek, munkaszobák részleges felújítása, falrepedéseinek kijavítása, festése	2015.	3 551	3 551	2 513	1 038	0	0	0	0								3 551	2 513	1 038	0	0	0	0
	510000-570000	**Kultúrális intézmények mindösszesen:**			**17 907**	**13 817**	**4 090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 907**	**13 817**	**4 090**	**0**	**0**	**0**	**0**
	580000	**Sport intézmények**																							
kötelező	**580201**	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**			**10 160**	**8 000**	**2 160**	**0**	**0**	**0**	**0**								**10 160**	**8 000**	**2 160**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Városligeti Műjégpálya parkolójának felújítása	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0								10 160	8 000	2 160	0	0	0	0
önkéntes	**580202**	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**			**1 905**	**1 500**	**405**	**0**	**0**	**0**	**0**								**1 905**	**1 500**	**405**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Margitszigeti Atlétikai Centrum portál felújítása	2015.	1 905	1 905	1 500	405	0	0	0	0								1 905	1 500	405	0	0	0	0
	580000	**Sport Intézmények mindösszesen:**			**12 065**	**9 500**	**2 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 065**	**9 500**	**2 565**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézményi felújítások mindösszesen:			**625 271**	**484 525**	**130 712**	**10 034**	**0**	**0**	**0**	**12 139**	**9 292**	**2 847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**637 410**	**493 817**	**133 559**	**10 034**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelezően,állami migazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
									Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**									
			Városépítési feladatok									
kötelező	840301		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2015	-	-		-	-	-	-	-
önkéntes	840302		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2015	335 911	291 645		44 266	44 266	-	-	-
kötelező	840301		TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	2013-2016	19 808 205	13 625 318		5 685 966	-	5 685 966	-	-
önkéntes	840302		Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	98 223	5 359		77 864	-	-	-	542
kötelező	840301		Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások	2015.	40 000			40 000	-	40 000	-	-
			Városépítési feladatok összesen					***5 848 096***	***44 266***	***5 725 966***	**-**	***542***
			Vagyongazdálkodási feladatok									
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2021	1 696 212	1 072 330		383 882	-	-	-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen					***383 882***	**-**	**-**	**-**	**-**
			Szociális feladatok									
kötelező	840301	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója	2007-2015	1 912 100	1 899 936		12 164	-	-	-	-
önkéntes	840302	6830	Város Boltja kialakítása	2013-2015	44 992	39 095		5 897	-	-	-	127
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	2013-2017	14 315	13 792		-	-	-	-	-
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2016	800 000	230		200 000	-	-	-	300
			Szociális feladatok összesen					***218 061***	**-**	**-**	**-**	***427***
			Kulturális feladatok									
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2015	72 390	10 033		62 357	-	-	-	-
kötelező	840301	6946	Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje	2014-2015	18 255	-		18 255	-	-	-	-
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2015	21 000	-		21 000	-	-	-	-
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2015	371 000	201 135		169 865	-	-	-	300
kötelező	840301	6981	Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése	2014-2015	38 000	-		38 000	-	-	-	-
kötelező	840301		BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése	2015.	16 510			16 510	-	-	-	-
kötelező	840301		BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése	2015.	38 100			-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen					***325 987***	**-**	**-**	**-**	***300***

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami igazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9	9/a	9/b	9/c	9/d	10	10/a	10/b	10/c	10/d
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK													
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**										
			Városépítési feladatok										
kötelező	840301		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások						-	-	-	-	-
önkéntes	840302		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások						44 266	44 266	-	-	-
kötelező	840301		TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)						5 685 966	-	5 685 966	-	-
önkéntes	840302		Dunapart fejlesztése, tervezés						77 864	-	-	-	542
kötelező	840301		Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások						40 000	-	40 000	-	-
			Városépítési feladatok összesen	-	-	-	-	-	***5 848 096***	***44 266***	***5 725 966***	-	***542***
			Vagyongazdálkodási feladatok										
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	- 80 000					303 882	-	-	-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	- ***80 000***	-	-	-	-	***303 882***	-	-	-	-
			Szociális feladatok										
kötelező	840301	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója						12 164	-	-	-	-
önkéntes	840302	6830	Város Boltja kialakítása						5 897	-	-	-	127
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása						-	-	-	-	-
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)						200 000	-	-	-	300
			Szociális feladatok összesen	-	-	-	-	-	***218 061***	-	-	-	***427***
			Kulturális feladatok										
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás						62 357	-	-	-	-
kötelező	840301	6946	Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje						18 255	-	-	-	-
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása						21 000	-	-	-	-
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció						169 865	-	-	-	300
kötelező	840301	6981	Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése						38 000	-	-	-	-
kötelező	840301		BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése						16 510	-	-	-	-
kötelező	840301		BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése		38 100				38 100	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen		***38 100***	-	-	-	***364 087***	-	-	-	***300***

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami migazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK											
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**								
			Városépítési feladatok								
kötelező	840301		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	-		-			-		-
önkéntes	840302		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	-		-			-		-
kötelező	840301		TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	496 921		496 921			-		-
önkéntes	840302		Dunapart fejlesztése, tervezés	15 000		15 000			-		
kötelező	840301		Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások						-		
			Városépítési feladatok összesen	***511 921***		***511 921***	-	-	-	-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok								
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000	120 000
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	***40 000***		***40 000***	***40 000***	-	***40 000***	***40 000***	***120 000***
			Szociális feladatok								
kötelező	840301	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója	-		-			-		-
önkéntes	840302	6830	Város Boltja kialakítása	-		-			-		-
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	-		-	523		523		-
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	599 770		599 770			-		-
			Szociális feladatok összesen	***599 770***		***599 770***	***523***	-	***523***	-	-
			Kulturális feladatok								
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	-		-			-		-
kötelező	840301	6946	Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje	-		-			-		-
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	-		-			-		-
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	-		-			-		-
kötelező	840301	6981	Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése	-		-			-		
kötelező	840301		BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése						-		
kötelező	840301		BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése						-		
			Kulturális feladatok összesen	-		-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami igazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
									Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
			Sport feladatok									
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2015	5 557 318	4 937 326		619 992	-	-	-	500
kötelező	840301		BSK fűtéskorszerűsítése	2015.	32 871			-				
			Sport feladatok összesen					***619 992***	-	-	-	***500***
			Gazdasági, ellátási feladatok									
kötelező	840301		Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	2013-2015	370 399	-		370 399	0	0	0	9 221
kötelező	840301		Városháza épületének fejlesztése	2015.	40 000			-				
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen					***370 399***	-	-	-	***9 221***
			Közlekedési feladatok									
kötelező	840301		M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2015	7 620	-		7 620	-	-	-	-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2015	958 537	954 177		4 360	-	-	-	3 983
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonal felújítása	2003-2015	45 684 206	43 412 806		2 271 400	2 271 400	-	-	-
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2015	41 769 828	40 139 603		1 630 225	1 630 225	-	-	-
kötelező	840301		M-3 metróvonal járműfelújítás	2015-2017	60 017 860			2 079 170	2 079 170	-	-	-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2017	452 554 224	334 510 369		51 722 000	51 722 000	-	-	-
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség		1 232 943	636 569	633 397	599 546	-	-	-	-
kötelező	840301	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2015	9 782 071	9 782 071		-	-	-	-	-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2015	1 325 530	1 291 003		34 527	-	-	-	-
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2015	486 584	454 229		32 355	-	-	-	-
kötelező	840301		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	2015-2016	200 000	-	-	150 000	-	-	-	3 810
kötelező	840301		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés	2015-2017	2 000 000			-	-	-	-	-
			<u>BKK megvalósításában végzett feladatok:</u>									
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2016	80 000	150		31 850	-	-	-	153
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem	2012-2016	1 957 160	105 016		899 144	-	-	-	-
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2016	488 395	36 314		152 081	-	-	-	38
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2015	137 208	50 303		86 905	-	-	-	302
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2016	5 509 956	113 018		4 804 446	-	-	-	345
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017	2 160 185	6 566		789 458	-	-	-	286

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,átlag mígazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9	9/a	9/b	9/c	9/d	10	10/a	10/b	10/c	10/d
			Sport feladatok										
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció						619 992	-	-	-	500
kötelező	840301		BSK fűtéskorszerűsítése	32 871					32 871	-	-	-	-
			Sport feladatok összesen	***32 871***	-	-	-	-	***652 863***	-	-	-	***500***
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	840301		Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)						370 399	-	-	-	9 221
kötelező	840301		Városháza épületének fejlesztése	40 000				635	40 000	-	-	-	635
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	***40 000***	-	-	-	***635***	***410 399***	-	-	-	***9 856***
			Közlekedési feladatok										
kötelező	840301		M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése						7 620	-	-	-	-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme						4 360	-	-	-	3 983
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonal felújítása						2 271 400	2 271 400	-	-	-
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonal járműállomány cseréje						1 630 225	1 630 225	-	-	-
kötelező	840301		M-3 metróvonal járműfelújítás						2 079 170	2 079 170	-	-	-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással						51 722 000	51 722 000	-	-	-
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség						599 546	-	-	-	-
kötelező	840301	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz						-	-	-	-	-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor						34 527	-	-	-	-
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése						32 355	-	-	-	-
kötelező	840301		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés						150 000	-	-	-	3 810
kötelező	840301		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés	1 000				1 000	1 000	-	-	-	1 000
			<u>BKK megvalósításában végzett feladatok:</u>										
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése						31 850	-	-	-	153
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem						899 144	-	-	-	-
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések						152 081	-	-	-	38
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés						86 905	-	-	-	302
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése						4 804 446	-	-	-	345
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja						789 458	-	-	-	286

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami igazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			Sport feladatok								-
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	-		-			-		-
kötelező	840301		BSK fűtéskorszerűsítése						-		
			Sport feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok								-
kötelező	840301		Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	0		-			-		-
kötelező	840301		Városháza épületének fejlesztése						-		
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	-		-	-	-	-	-	-
			Közlekedési feladatok								-
kötelező	840301		M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	-		-			-		-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	-		-			-		-
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonal felújítása	-		-			-		-
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	-		-			-		-
kötelező	840301		M-3 metróvonal járműfelújítás	11 747 450		11 747 450	46 191 240		46 191 240		-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	42 041 800		42 041 800	24 280 055		24 280 055		-
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség	-		-			-		-
kötelező	840301	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	-		-			-		-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	-		-			-		-
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	-		-			-		-
kötelező	840301		Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	50 000		50 000			-		
kötelező	840301		2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés	-	999 000	999 000	-	1 000 000	1 000 000		
						-					-
			BKK megvalósításában végzett feladatok:			-					-
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	48 000		48 000			-		-
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem	953 000		953 000			-		-
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	300 000		300 000			-		-
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	-		-			-		-
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	592 492		592 492			-		-
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	803 585		803 585	560 576		560 576		-

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami igazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
									Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2016	54 610	-		43 810	-	-	-	690
								-	-	-	-	-
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen					***6 807 694***	**-**	**-**	**-**	***1 814***
			Közlekedési feladatok összesen					***64 739 351***	***57 702 795***	**-**	**-**	***9 607***
			Vízgazdálkodási feladatok									
kötelező	840301	3555	Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna	2005-2016	4 011 269	3 696 831		150 000	-	-	-	14 605
kötelező	840301	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	2009-2015	246 357	246 243		114	-	-	-	-
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2016	1 201 700	252 376		358 824	-	-	-	2 270
önkéntes	840302	6881	BKSZT környezetkímélő beruházások	2014-2015	277 849	50 120		227 729	-	-	-	11 829
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2015	1 177 813	1 177 218		595	-	-	-	-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2015	165 431 949	164 735 789		696 160	-	-	-	199 646
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2016	48 435 841	22 093 845		23 005 465	-	-	-	725 435
kötelező	840301		Fővárosi Vízgazdálkodási Terv	2015.	-	-		-	0	0	-	-
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:					-	0	0	-	-
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés	2014-2015	401 066	9 906		391 160	-	-	-	73 660
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017	2 298 934	93 278		94 085	-	-	-	63 500
kötelező	840301		Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése	2015.	100 000			100 000	-	-	-	3 810
			Vízgazdálkodási feladatok összesen					***25 024 132***	**-**	**-**	**-**	***1 094 755***
			Környezetvédelmi feladatok									
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	2013-2016	120 000	-		6 500	-	-	-	150
kötelező	840301	693	Orczy kert rehabilitációja	1999-2016	2 182 893	2 110 412		38	-	-	-	38
önkéntes	840302	6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	2012-2015	42 562	38 973		3 589	-	-	-	100
önkéntes	840302	6878	XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés	2014-2015	6 478	5 039		1 439	-	-	-	-
önkéntes	840302	6884	Soroksári közvilágítás bővítése	2014-2015	34 290	5 521		28 769	-	-	-	200
kötelező	840301	6670	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	6 862 358	6 687 492		174 866	-	-	-	116 526
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2013-2017	4 084 084	495 801		3 588 283	-	-	-	164 755
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2015	49 606	6 340	9 794	39 812	-	-	-	200
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	2012-2015	404 551	402 000		2 551	-	-	-	100
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2015	100 000	150		99 850	-	-	-	80
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015.	3 584			3 584	-	-	-	-

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami migazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9	9/a	9/b	9/c	9/d	10	10/a	10/b	10/c	10/d
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése						43 810	-	-	-	690
									-	-	-	-	-
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen	-	-	-	-	-	***6 807 694***	-	-	-	***1 814***
			Közlekedési feladatok összesen	***1 000***	-	-	-	***1 000***	***64 740 351***	***57 702 795***	-	-	***10 607***
			Vízgazdálkodási feladatok										
kötelező	840301	3555	Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna						150 000	-	-	-	14 605
kötelező	840301	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem						114	-	-	-	-
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója						358 824	-	-	-	2 270
önkéntes	840302	6881	BKSZT környezetkímélő beruházások						227 729	-	-	-	11 829
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése						595	-	-	-	-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei						696 160	-	-	-	199 646
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése						23 005 465	-	-	-	725 435
kötelező	840301		Fővárosi Vízgazdálkodási Terv						-	-	-	-	-
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:						-	-	-	-	-
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés						391 160	-	-	-	73 660
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése						94 085	-	-	-	63 500
kötelező	840301		Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése						100 000	-	-	-	3 810
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	-	-	-	-	-	***25 024 132***	-	-	-	***1 094 755***
			Környezetvédelmi feladatok										
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép						6 500	-	-	-	150
kötelező	840301	693	Orczy kert rehabilitációja						38	-	-	-	38
önkéntes	840302	6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása						3 589	-	-	-	100
önkéntes	840302	6878	XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés						1 439	-	-	-	-
önkéntes	840302	6884	Soroksári közvilágítás bővítése						28 769	-	-	-	200
kötelező	840301	6670	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása						174 866	-	-	-	116 526
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	- 326 405				16 000	3 261 878	-	-	-	180 755
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése						39 812	-	-	-	200
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése						2 551	-	-	-	100
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése						99 850	-	-	-	80
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása						3 584	-	-	-	-

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami igazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	10 800		10 800			-		-
											-
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen	***2 707 877***		***2 707 877***	***560 576***	-	***560 576***	-	-
											-
			Közlekedési feladatok összesen	***56 547 127***	-	***56 547 127***	***71 031 871***	-	***71 031 871***	-	-
											-
			Vízgazdálkodási feladatok								-
kötelező	840301	3555	Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna	164 438		164 438			-		-
kötelező	840301	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	-		-			-		-
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	590 500		590 500			-		-
önkéntes	840302	6881	BKSZT környezetkímélő beruházások	-		-			-		-
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	-		-			-		-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	-		-			-		-
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	3 336 531		3 336 531			-		-
kötelező	840301		Fővárosi Vízgazdálkodási Terv	-		-			-		-
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:	-		-			-		
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés	-		-			-		-
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	1 500 000		1 500 000	611 571		611 571		-
kötelező	840301		Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése						-		
											-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	***5 591 469***		***5 591 469***	***611 571***	-	***611 571***	-	-
											-
			Környezetvédelmi feladatok								-
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép	113 500		113 500			-		-
kötelező	840301	693	Orczy kert rehabilitációja	72 443		72 443			-		-
önkéntes	840302	6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	-		-			-		-
önkéntes	840302	6878	XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés	-		-			-		-
önkéntes	840302	6884	Soroksári közvilágítás bővítése	-		-			-		-
kötelező	840301	6670	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	-		-			-		-
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	-		-			-		-
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	-		-			-		-
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	-		-			-		-
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	-		-			-		-
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása						-		

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként.kötelező,állami migazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
									Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
kötelező	840301		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2015	4 341 035			4 341 035	-	-	-	50 683
kötelező	840301		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	2015.	39 326			149 574	-	-	-	1 784
			Környezetvédelmi feladatok összesen					***8 439 890***	**-**	**-**	**-**	***334 616***
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok									
kötelező	840301		Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2015-2016	17 114			*16 956*	-	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen					***16 956***	-	-	-	-
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**					***105 986 746***	***57 747 061***	***5 725 966***	**-**	***1 449 968***
			ebből: *kötelező (...01)*					*105 594 642*	*57 702 795*	*5 725 966*	*0*	*1 437 070*
			önkéntes (...02)					*392 104*	*44 266*	*0*	*0*	*12 898*
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**									
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2015	2 720 741	1 516 280		1 175 298	1 175 298	-	-	-
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2015	147 126	133 674		13 452	13 452	-	-	-
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	4 576 220	461 260		406 746	406 746	-	-	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2015	253 078	57 078		196 000	196 000	-	-	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2016	311 885	98 193		134 498	134 498	-	-	-
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2015	120 890	36 890		84 000	84 000	-	-	-
kötelező	813901		Dunai hajózás fejlesztése	2012-2015	26 600	26 440		160	160	-	-	-
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2015	123 023	57 136		65 887	65 887	-	-	-
kötelező	813901		42-es villamos fejlesztés, előkészítés	2012-2015	8 171	2 900		5 271	5 271	-	-	-
kötelező	813901		2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése	2012-2015	88 597	80 432		8 165	8 165	-	-	-
kötelező	813901		BKK infrastruktúra fejlesztés	2013-2015	693 671	691 692		1 979	1 979	-	-	-
önkéntes	813902		Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2013-2015	1 223 560	574 209		649 351	649 351	-	-	-
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2015	320 363	259 931		60 432	60 432	-	-	-
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	2013-2015	2 008 972	1 740 790		268 182	268 182	-	-	-
önkéntes	813902		Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	-	-		-	-	-	-	-
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	2014-2015	850 085	186 713		662 299	662 299	-	-	-
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2015	3 091 789	9 222		2 830 177	2 830 177	-	-	-
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2016	1 513 690	310		756 330	756 330	-	-	-

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami megvalósítási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9	9/a	9/b	9/c	9/d	10	10/a	10/b	10/c	10/d
kötelező	840301		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	- 50 278	-	-	-		4 290 757	-	-	-	50 683
kötelező	840301		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	- 110 248	-	-	-		39 326	-	-	-	1 784
			Környezetvédelmi feladatok összesen	***- 486 931***	**-**	**-**	**-**	***16 000***	***7 952 959***	**-**	**-**	**-**	***350 616***
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
kötelező	840301		Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése						16 956	-	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen	-	-	-	-	-	***16 956***	**-**	**-**	**-**	**-**
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	***- 454 960***	**-**	**-**	**-**	***17 635***	***105 531 786***	***57 747 061***	***5 725 966***	**-**	***1 467 603***
			ebből: *kötelező (...01)*	*-454 960*	*0*	*0*	*0*	*17 635*	*105 139 682*	*57 702 795*	*5 725 966*	*0*	*1 454 705*
			önkéntes (...02)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*392 104*	*44 266*	*0*	*0*	*12 898*
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**										
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	29 163	29 163				1 204 461	1 204 461	-	-	-
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása						13 452	13 452	-	-	-
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése						406 746	406 746	-	-	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások						196 000	196 000	-	-	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása						134 498	134 498	-	-	-
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása						84 000	84 000	-	-	-
kötelező	813901		Dunai hajózás fejlesztése						160	160	-	-	-
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés						65 887	65 887	-	-	-
kötelező	813901		42-es villamos fejlesztés, előkészítés						5 271	5 271	-	-	-
kötelező	813901		2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése						8 165	8 165	-	-	-
kötelező	813901		BKK infrastruktúra fejlesztés						1 979	1 979	-	-	-
önkéntes	813902		Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)						649 351	649 351	-	-	-
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez						60 432	60 432	-	-	-
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése						268 182	268 182	-	-	-
önkéntes	813902		Dunapart fejlesztése, tervezés						-	-	-	-	-
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	1 073	1 073				663 372	663 372	-	-	-
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	252 390	252 390				3 082 567	3 082 567	-	-	-
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	291 640	291 640				1 047 970	1 047 970	-	-	-

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami igazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
kötelező	840301		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése						-		
kötelező	840301		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén						-		
			Környezetvédelmi feladatok összesen	***185 943***	-	***185 943***	-	-	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok								
kötelező	840301		Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	***158***		158			-		
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen	***158***		***158***	-	-	-	-	-
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	***63 476 388***		***63 476 388***	***71 683 965***	-	***71 683 965***	***40 000***	***120 000***
			ebből: *kötelező (...01)*	*63 461 388*		*64 460 388*	*71 683 442*	*1 000 000*	*72 683 442*	*40 000*	*120 000*
			önkéntes (...02)	*15 000*		*15 000*	*523*	*0*	*523*	*0*	*0*
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**								
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	-		-			-		-
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	-		-			-		-
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	1 850 000		1 850 000	1 400 000		1 400 000	458 214	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	-		-			-		-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	79 194		79 194			-		-
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	-		-			-		-
kötelező	813901		Dunai hajózás fejlesztése	-		-			-		-
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	-		-			-		-
kötelező	813901		42-es villamos fejlesztés, előkészítés	-		-			-		-
kötelező	813901		2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése	-		-			-		-
kötelező	813901		BKK infrastruktúra fejlesztés	-		-			-		-
önkéntes	813902		Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	-		-			-		-
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	-		-			-		-
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	-		-			-		-
önkéntes	813902		Dunapart fejlesztése, tervezés	-		-			-		-
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	-		-			-		-
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	-		-			-		-
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	465 410		465 410			-		-

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,átlag migazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
									Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2016	188 400			84 780	84 780	-	-	-
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2016	979 000			264 330	264 330	-	-	-
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2016	333 900			100 170	100 170	-	-	-
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**					***7 767 507***	***7 767 507***	**-**	**-**	**-**
			ebből: *kötelező (...01)*					*4 514 887*	*4 514 887*	-	-	-
			önkéntes (...02)					*3 252 620*	*3 252 620*	-	-	-
kötelező	**841501**	**A/3.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése**	2015.	1 500 000			***1 500 000***	1 500 000	-	-	-
kötelező	**848001**	**A/4.**	**Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret**	2015.	3 518 692			***3 518 692***	3 518 692	-	-	-
kötelező	**884601**	**A/5.**	**BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai**	2015-2016	1 800 000			***900 000***	-	-	900 000	-
	888501	**A/6.**	**Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására**									
kötelező			Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére	2015.	1 245			***1 245***	**-**	**-**	**-**	**-**
	890101	**A/7.**	**Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága**									
kötelező			Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés	2015.	1 200			***1 200***	-	-	-	-
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN								***119 675 390***	***70 533 260***	***5 725 966***	***900 000***	***1 449 968***
			ebből: *kötelező (...01)*					*116 030 666*	*67 236 374*	*5 725 966*	*900 000*	*1 437 070*
			önkéntes (...02)					*3 644 724*	*3 296 886*	*0*	*0*	*12 898*
								-				
- önkormányzati beruházások								*32 480 144*				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA								*8 586 052*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								*70 533 260*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre								*5 725 966*				
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)								*900 000*				
- dologi kiadás miatti korrekció								*1 449 968*				

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami migazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9	9/a	9/b	9/c	9/d	10	10/a	10/b	10/c	10/d
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése						84 780	84 780	-	-	-
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése						264 330	264 330	-	-	-
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése						100 170	100 170	-	-	-
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**	***574 266***	***574 266***	-	-	-	***8 341 773***	***8 341 773***	-	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*	*281 553*	*281 553*	-	-	-	*4 796 440*	*4 796 440*	-	-	-
			önkéntes (...02)	*292 713*	*292 713*	-	-	-	*3 545 333*	*3 545 333*	-	-	-
kötelező	**841501**	**A/3.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése**						1 500 000	1 500 000	-	-	-
kötelező	**848001**	**A/4.**	**Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret**						3 518 692	3 518 692	-	-	-
kötelező	**884601**	**A/5.**	**BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai**						900 000	-	-	900 000	-
kötelező	**888501**	**A/6.**	**Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására** Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére						1 245	-	-	-	-
kötelező	**890101**	**A/7.**	**Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága** Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés	*-254*					946	-	-	-	-
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				***119 052***	***574 266***	***0***	***0***	***17 635***	***119 794 442***	***71 107 526***	***5 725 966***	***900 000***	***1 467 603***
			ebből: *kötelező (...01)*	*-173 661*	*281 553*	*0*	*0*	*17 635*	*115 857 005*	*67 517 927*	*5 725 966*	*900 000*	*1 454 705*
			önkéntes (...02)	*292 713*	*292 713*	*0*	*0*	*0*	*3 937 437*	*3 589 599*	*0*	*0*	*12 898*
									-				
- önkormányzati beruházások				*-449 494*					*32 030 650*				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				*-23 355*					*8 562 697*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				*574 266*					*71 107 526*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				*0*					*5 725 966*				
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)				*0*					*900 000*				
- dologi kiadás miatti korrekció				*17 635*					*1 467 603*				

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önkéni,kötelező,állami igazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
önkéntes	813902		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	103 620		103 620			-		
önkéntes	813902		Újpalotai villamosvonal megtervezése	714 670		714 670			-		
önkéntes	813902		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	233 730		233 730			-		
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**	***3 446 624***		***3 446 624***	***1 400 000***	**-**	***1 400 000***	***458 214***	**-**
			ebből: *kötelező (...01)*	*79 194*		*79 194*	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	*3 367 430*		*3 367 430*	*1 400 000*	-	*1 400 000*	*458 214*	-
kötelező	**841501**	**A/3.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése**						-		
kötelező	**848001**	**A/4.**	**Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret**	0		-			-		
kötelező	**884601**	**A/5.**	**BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai**	900 000		900 000			-		-
	888501	**A/6.**	**Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására**								
kötelező			Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére	-		-			-		-
	890101	**A/7.**	**Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága**								
kötelező			Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés						-		-
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				***67 823 012***	***0***	***67 823 012***	***73 083 965***	***0***	***73 083 965***	***498 214***	***120 000***
			ebből: *kötelező (...01)*	*64 440 582*	*999 000*	*65 439 582*	*71 683 442*	*1 000 000*	*72 683 442*	*40 000*	*120 000*
			önkéntes (...02)	*3 382 430*	*0*	*3 382 430*	*1 400 523*	*0*	*1 400 523*	*458 214*	*0*

- önkormányzati beruházások
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK											
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**								
			Igazgatási feladatok								
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság								
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	2014-2015	17 800	15 524	2 276	0	0	0	0
			Igazgatási feladatok mindösszesen				***2 276***	-	-	-	-
			Szociális feladatok								
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700)			-					
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése	2014-2015	8 000	3 156	4 844	-	-	-	-
			Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)			-					
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2016	12 400	2 792	4 208	-	-	-	-
			Szociális feladatok mindösszesen				***9 052***	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok								
kötelező	390301		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301" XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása	2015.	6168	0	-				
			Köznevelési feladatok mindösszesen				-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok								
			Budapesti Történeti Múzeum (550100)								
kötelező	550101	6975	BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	2014-2015	21 000	-	21 000	-	-	-	381
kötelező	550101	6973	BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	2014-2015	15 000	2 743	12 257	-	-	-	-
kötelező	550101		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	2015.	13 000		-	-			
			Budapesti Történeti Múzeum összesen				**33 257**	-	-	-	**381**
			ebből: *kötelező (...01)*				33 257	-	-	-	381
			önkéntes (...02)				-	-	-	-	-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert (570100)								
kötelező	570101	6719	FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások feladat megnevezés helyett: FÁNK Pannon Park fejlesztése	2013-2019	25 300 000	99 476	200 524	-	-	-	-
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában	2013-2016	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013-2016	1 800 000	312 794	662 000	-	-	-	-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert össszesen				**862 524**	-	-	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*				200 524	-	-	-	-
			önkéntes (...02)				662 000	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen				***895 781***	-	-	-	***381***

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önként.kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	**Megnevezés**	**2015. évi előirányzat módosítás**	Ebből:				**2015. évi módosított előirányzat**	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	**Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása**	**bruttó dologi kiadások**		**Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre**	**Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása**	**bruttó dologi kiadások**
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK													
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**										
			Igazgatási feladatok										
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság										
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016						2 276	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok mindösszesen	-	-	-	-	-	***2 276***	-	-	-	-
			Szociális feladatok										
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700)										
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése						4 844	-	-	-	-
			Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)										
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése						4 208	-	-	-	-
			Szociális feladatok mindösszesen	-	-	-	-	-	***9 052***	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok										
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301"										
kötelező	390301		XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása	6 168					6 168	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok mindösszesen	***6 168***	-	-	-	-	***6 168***	-	-	-	-
			Kulturális feladatok										
			Budapesti Történeti Múzeum (550100)										
kötelező	550101	6975	BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése						21 000	-	-	-	381
kötelező	550101	6973	BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása						12 257	-	-	-	-
kötelező	550101		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	13 000					13 000	-	-	-	-
			Budapesti Történeti Múzeum összesen	**13 000**	-	-	-	-	**46 257**	-	-	-	**381**
			ebből: *kötelező (...01)*	13 000	-	-	-	-	46 257	-	-	-	381
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert (570100)										
kötelező	570101	6719	FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások feladat megnevezés helyett: FÁNK Pannon Park fejlesztése	779 600					980 124	-	-	-	-
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában						-	-	-	-	-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása						662 000	-	-	-	-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert össszesen	**779 600**	-	-	-	-	**1 642 124**	-	-	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*	779 600	-	-	-	-	980 124	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	662 000	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen	***792 600***	-	-	-	-	***1 688 381***	-	-	-	***381***

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK											
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**								
			Igazgatási feladatok								
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság								
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016								
			Igazgatási feladatok mindösszesen	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szociális feladatok								
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700)								-
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése								-
			Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)								-
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése								-
			Szociális feladatok mindösszesen	-	-	-	-	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok								
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301"								
kötelező	390301		XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása								
			Köznevelési feladatok mindösszesen	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok								
			Budapesti Történeti Múzeum (550100)								
kötelező	550101	6975	BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése								-
kötelező	550101	6973	BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása								-
kötelező	550101		BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása								
			Budapesti Történeti Múzeum összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert (570100)						-		-
kötelező	570101	6719	FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások feladat megnevezés helyett: FÁNK Pannon Park fejlesztése	-	**5 098 800**	5 098 800		10 948 080	10 948 080	7 880 300	293 220
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában	-		0					-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	825 206		825 206					-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert össszesen	**825 206**	**5 098 800**	**5 924 006**	-	**10 948 080**	**10 948 080**	**7 880 300**	**293 220**
			ebből: *kötelező (...01)*	-	5 098 800	5 098 800	-	10 948 080	10 948 080	7 880 300	293 220
			önkéntes (...02)	825 206	-	825 206	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen	***825 206***	***5 098 800***	***5 924 006***	-	***10 948 080***	***10 948 080***	***7 880 300***	***293 220***

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önként.kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
			Sport feladatok								
			Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)								
önkéntes	580202	6861	BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója	2013-2015	392 700	10 314	382 386	-	-	-	953
önkéntes	580202	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	2013-2015	2 229	2 229	32 871	-	-	-	-
			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen				**415 257**	-	-	-	**953**
			ebből: *kötelező (...01)*				-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)				415 257	-	-	-	953
			Sport feladatok összesen				***415 257***	-	-	-	***953***
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen**				**1 322 366**	-	-	-	**1 334**
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**								
			Informatikai feladatok								
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	2011-2016	720 000	478 736	120 000	-	-	-	1 773
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2011-2016	120 000	79 555	20 000	-	-	-	296
önkéntes	740302	6790	Hang-adat integráció	2013-2015	146 000	109 581	36 419	-	-	-	538
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	160 000	99 799	30 000	-	-	-	588
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2013-2016	120 000	59 915	30 000	-	-	-	443
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2013-2016	38 000	18 820	9 500	-	-	-	186
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek	2013-2016	75 000	44 830	15 000	-	-	-	295
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2015	110 000	97 954	12 046	-	-	-	178
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000	38 969	49 031	-	-	-	961
önkéntes	740302		Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése	2015.	2 500		2 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.	2015.	47 500		47 500	-	-	-	369
önkéntes	740302		Controlling elemző rendszer	2015.	10 000		10 000	0	0	0	0
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2016	400 300		223 520	0	0	0	3 302
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	2015.	26 500		26 500	0	0	0	392
önkéntes	740302		Üzleti tervezési program	2015.	7 000		7 000	0	0	0	0
			Informatikai feladatok összesen				***639 016***	-	-	-	***9 321***
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2015	91 797	41 797	50 000	0	0	0	0
kötelező	740301	6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	2011-2015	189 000	8 995	180 005	0	0	0	0
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	2012-2016	90 319	24 272	53 547	0	0	0	0
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014-2015	7 000	-	7 000	0	0	0	0
önkéntes	740302	6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	2014-2015.	7 944	-	7 944	0	0	0	0
önkéntes	740302	6918	Projektorok cseréje	2014-2015	1 500	-	1 500	0	0	0	0
önkéntes	740302	6919	Klímabeszerzés	2014-2015	6 250	4 481	1 769	0	0	0	0
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2015	38 100	-	38 100	0	0	0	0
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	2015.	6 300		6 300	0	0	0	0
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015.	15 000		15 000	0	0	0	0

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
			Sport feladatok										
			Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)										
önkéntes	580202	6861	BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója						382 386	-	-	-	953
önkéntes	580202	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	- 32 871					-	-	-	-	-
			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen	**- 32 871**	**-**	**-**	**-**	**-**	**382 386**	**-**	**-**	**-**	**953**
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	- 32 871	-	-	-	-	382 386	-	-	-	953
			Sport feladatok összesen	**- *32 871***	**-**	**-**	**-**	**-**	***382 386***	**-**	**-**	**-**	***953***
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen**	**765 897**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 088 263**	**-**	**-**	**-**	**1 334**
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**										
			Informatikai feladatok										
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016.						120 000	-	-	-	1 773
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek						20 000	-	-	-	296
önkéntes	740302	6790	Hang-adat integráció						36 419	-	-	-	538
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje						30 000	-	-	-	588
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek						30 000	-	-	-	443
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc						9 500	-	-	-	186
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek						15 000	-	-	-	295
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása						12 046	-	-	-	178
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis						49 031	-	-	-	961
önkéntes	740302		Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése						2 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.						47 500	-	-	-	369
önkéntes	740302		Controlling elemző rendszer						10 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer						223 520	-	-	-	3 302
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek						26 500	-	-	-	392
önkéntes	740302		Üzleti tervezési program						7 000	-	-	-	-
			Informatikai feladatok összesen	-	-	-	-	-	***639 016***	**-**	**-**	**-**	***9 321***
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése						50 000	-	-	-	-
kötelező	740301	6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója						180 005	-	-	-	-
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.						53 547	-	-	-	-
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése						7 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása						7 944	-	-	-	-
önkéntes	740302	6918	Projektorok cseréje						1 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	6919	Klímabeszerzés						1 769	-	-	-	-
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása						38 100	-	-	-	-
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása						6 300	-	-	-	-
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése						15 000	-	-	-	-

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			Sport feladatok								-
			Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)								-
önkéntes	580202	6861	BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója								-
önkéntes	580202	6857	BSK fűtéskorszerűsítése								-
			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen							-	-
			ebből: *kötelező (...01)*								
			önkéntes (...02)								
											-
			Sport feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen**	**825 206**	**5 098 800**	**5 924 006**	**-**	**10 948 080**	**10 948 080**	**7 880 300**	**293 220**
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**								
			Informatikai feladatok								-
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016.								-
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek								-
önkéntes	740302	6790	Hang-adat integráció								-
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje								-
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek								-
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc								-
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek								-
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása								-
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis								-
önkéntes	740302		Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése								
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.								
önkéntes	740302		Controlling elemző rendszer								
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	176 780		176 780					
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek								
önkéntes	740302		Üzleti tervezési program								
											-
			Informatikai feladatok összesen	***176 780***	-	***176 780***	-	-	-	-	-
											-
			Gazdasági, ellátási feladatok								-
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése								-
kötelező	740301	6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója								-
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.								-
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése								-
önkéntes	740302	6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása								-
önkéntes	740302	6918	Projektorok cseréje								-
önkéntes	740302	6919	Klímabeszerzés								-
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása								-
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása								
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése								

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje	2015.	6 500		6 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása	2015-2017	430 000		110 000	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				***477 665***	-	-	-	-
	740300 B/2.		**Hivatali beruházások összesen**				**1 116 681**	-	-	-	**9 321**
			ebből: *kötelező (...01)*				495 698	-	-	-	2 247
			önkéntes (...02)				620 983	-	-	-	7 074
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN							**2 439 047**	-	-	-	**10 655**
			ebből: *kötelező (...01)*				*740 807*	*0*	*0*	*0*	*2 628*
			önkéntes (...02)				*1 698 240*	*0*	*0*	*0*	*8 027*
- céljelleggel támogatott intézményi beruházások							*2 095 489*				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							*332 903*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							*0*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							*0*				
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)							*0*				
- dologi kiadás miatti korrekció							*10 655*				

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önként.kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	**Megnevezés**	**2015. évi előirányzat módosítás**	Ebből:				**2015. évi módosított előirányzat**	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	**Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása**	**bruttó dologi kiadások**		**Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre**	**Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása**	**bruttó dologi kiadások**
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje						6 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása						110 000	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	-	-	-	-	-	***477 665***	-	-	-	-
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások összesen**	-	-	-	-	-	**1 116 681**	-	-	-	**9 321**
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	495 698	-	-	-	2 247
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	620 983	-	-	-	7 074
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				**765 897**	-	-	-	-	**3 204 944**	-	-	-	**10 655**
			ebből: *kötelező (...01)*	*798 768*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 539 575*	*0*	*0*	*0*	*2 628*
			önkéntes (...02)	*-32 871*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 665 369*	*0*	*0*	*0*	*8 027*
- céljelleggel támogatott intézményi beruházások				*771 574*					2 867 063				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				*-5 677*					327 226				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				*0*					-				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				*0*					-				
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)				*0*					-				
- dologi kiadás miatti korrekció				*0*					10 655				

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje								
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása	130 000		130 000	190 000		190 000		
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	***130 000***	**-**	***130 000***	***190 000***	**-**	***190 000***	**-**	-
	740300 B/2.		**Hivatali beruházások összesen**	**306 780**	**-**	**306 780**	**190 000**	**-**	**190 000**	**-**	-
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	306 780	-	306 780	190 000	-	190 000	-	-
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				**1 131 986**	**5 098 800**	**6 230 786**	**190 000**	**10 948 080**	**11 138 080**	**7 880 300**	**293 220**
			ebből: *kötelező (...01)*	*0*	*5 098 800*	*5 098 800*	*0*	*10 948 080*	*10 948 080*	*7 880 300*	*293 220*
			önkéntes (...02)	*1 131 986*	*0*	*1 131 986*	*190 000*	*0*	*190 000*	*0*	*0*

- céljelleggel támogatott intézményi beruházások
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK											
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**								
			Közlekedési feladatok								
			BKK megvalósításában végzett feladatok								
kötelező	840701		P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem	2016.	- 350 000	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840702		VEKOP-IKOP projektek előkészítésére	2015-2016	2 000 000		196 539	196 539	-	-	-
kötelező	840301		XVIII. Kerület Béke tér kivitelezése II. ütem tartaléka	2016.	150 000						
			Közlekedési feladatok összesen				***196 539***	***196 539***	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok								
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:								
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2017.	7 300 000		-	-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen				-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok								
kötelező	840701		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	2015-2016	8 619 604	-	4 481 313	-	-	-	8 684
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2015	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	2015.	-	-	-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen				***4 481 313***	-	-	-	***8 684***
			Kulturális feladatok								
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész	2015.	-	-	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA pályázati önrész	2015.	13 000	-	13 000	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen				***13 000***	-	-	-	-
			Központi feladatok								
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek	2015.	1 020 129		1 020 129	-	-	-	-
kötelező	840701		Közmű kiváltások	2015.	-		-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	2015.	2 082 054		1 203 654	-	-	-	-
			Központi feladatok összesen			-	***2 223 783***	-	-	-	-

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (önkéntes,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK													
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**										
			Közlekedési feladatok										
			BKK megvalósításában végzett feladatok										
kötelező	840701		P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem						-	-	-	-	-
önkéntes	840702		VEKOP-IKOP projektek előkészítésére						196 539	196 539	-	-	-
kötelező	840301		XVIII. Kerület Béke tér kivitelezése II. ütem tartaléka										
			Közlekedési feladatok összesen	-	-	-	-	-	***196 539***	***196 539***	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok										
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:										
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret						-	-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok										
kötelező	840701		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz						4 481 313	-	-	-	8 684
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése		-	-	-		-	-	-	-	-
kötelező	840701		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén		-	-	-		-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen	-	-	-	-	-	***4 481 313***	-	-	-	***8 684***
			Kulturális feladatok										
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész						-	-	-	-	-
kötelező	840701		Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA páyázati önrész	- 13 000					-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen	- ***13 000***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Központi feladatok										
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek						1 020 129	-	-	-	-
kötelező	840701		Közmű kiváltások						-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	878 400					2 082 054	-	-	-	-
			Központi feladatok összesen	***878 400***	-	-	-	-	***3 102 183***	-	-	-	-

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK									
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**						
			Közlekedési feladatok						
			BKK megvalósításában végzett feladatok						
kötelező	840701		P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem	-		-			
önkéntes	840702		VEKOP-IKOP projektek előkészítésére	1 803 461		1 803 461			
kötelező	840301		XVIII. Kerület Béke tér kivitelezése II. ütem tartaléka	150 000		150 000			
			Közlekedési feladatok összesen	***1 953 461***	-	***1 953 461***	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok *Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:*						
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	-		-	7 300 000		
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	-	-	-	***7 300 000***	-	-
			Környezetvédelmi feladatok						
kötelező	840701		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	4 138 291		4 138 291			
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	-		-			
kötelező	840701		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	-		-			
			Környezetvédelmi feladatok összesen	***4 138 291***	-	***4 138 291***	-	-	-
			Kulturális feladatok						
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész	-		-			
kötelező	840701		Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA páyázati önrész	-		-			
			Kulturális feladatok összesen	-	-	-	-	-	-
			Központi feladatok						
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek	-		-			
kötelező	840701		Közmű kiváltások	-		-			
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	-		-			
			Központi feladatok összesen	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen**				**6 914 635**	**196 539**	**-**	**-**	**8 684**
			ebből: *kötelező (...01)*				6 718 096	-	-	-	8 684
			önkéntes (...02)				196 539	196 539	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**								
			Gazdasági, ellátási feladatok								
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015.	9 131	-	9 131	0	0	0	0
önkéntes	740402		Bútor beszerzés	2015.	13 970	-	13 970	0	0	0	0
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés	2015.	8 255	-	8 255	0	0	0	0
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés	2015.	10 033	-	10 033	0	0	0	135
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2015.	2 540	-	2 540	0	0	0	0
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	2015.	3 810	-	3 810	0	0	0	0
önkéntes	740402		Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2015.	2 540	-	2 540	0	0	0	0
önkéntes	740402		Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	2015.	3 556	-	3 556	0	0	0	0
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				***53 835***	**-**	**-**	**-**	***135***
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen**				**53 835**	**-**	**-**	**-**	**135**
			ebből: *kötelező (...01)*				12 065	-	-	-	-
			önkéntes (...02)				41 770	-	-	-	135
	841801	**C/3.**	**Év közben indított beruházások kerete**								
			Térinformatikai fejlesztések	2015.	176 780		176 780	-	-	-	-
			Vagyonvédelmi koncepció	2015.	130 000		130 000	-	-	-	-
			Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015.	15 000		15 000	-	-	-	-
			Külső Bécsi úti villamos	2015.	103 620		103 620	-	-	-	-
			Astória – Újpalota villamos	2015.	714 670		714 670	-	-	-	-
			Fogaskerekű fejlesztése	2015.	233 730		233 730	-	-	-	-
kötelező	**841801**		**Év közben indított beruházások kerete összesen**				1 373 800	-	-	-	-
kötelező	**842501**	**C/4.**	**Áthúzódó fejlesztési források tartaléka**	2015.	2 970 628		2 970 628	-	-	-	-
kötelező	**891001**	**C/5.**	**Közmű kiváltások**	2015.	75 000		75 000	-	-	-	75 000
kötelező	**841401**	**C/6.**	**EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete**	2015.	37 941 176		**37 941 176**	**-**	**-**	**-**	**-**

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen**	**865 400**	-	-	-	-	**7 780 035**	**196 539**	-	-	**8 684**
			ebből: *kötelező (...01)*	865 400	-	-	-	-	7 583 496	-	-	-	8 684
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	196 539	196 539	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**										
			Gazdasági, ellátási feladatok										
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése						9 131	-	-	-	-
önkéntes	740402		Bútor beszerzés						13 970	-	-	-	-
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés						8 255	-	-	-	-
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés						10 033	-	-	-	135
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése						2 540	-	-	-	-
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése						3 810	-	-	-	-
önkéntes	740402		Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése						2 540	-	-	-	-
önkéntes	740402		Kézszárítók és szemetes edények beszerzése						3 556	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	-	-	-	-	-	***53 835***	-	-	-	***135***
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen**	-	-	-	-	-	**53 835**	-	-	-	**135**
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	12 065	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	41 770	-	-	-	135
	841801	**C/3.**	**Év közben indított beruházások kerete**										
			Térinformatikai fejlesztések						176 780	-	-	-	-
			Vagyonvédelmi koncepció						130 000	-	-	-	-
			Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése						15 000	-	-	-	-
			Külső Bécsi úti villamos						103 620	-	-	-	-
			Astória – Újpalota villamos						714 670	-	-	-	-
			Fogaskerekű fejlesztése						233 730	-	-	-	-
kötelező	**841801**		**Év közben indított beruházások kerete összesen**	-	-	-	-	-	***1 373 800***	-	-	-	-
kötelező	**842501**	**C/4.**	**Áthúzódó fejlesztési források tartaléka**	250 000					3 220 628	-	-	-	-
kötelező	**891001**	**C/5.**	**Közmű kiváltások**						75 000	-	-	-	75 000
kötelező	**841401**	**C/6.**	**EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete**						37 941 176	-	-	-	-

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen**	**6 091 752**	**-**	**6 091 752**	**7 300 000**	**-**	**-**
			ebből: *kötelező (...01)*	4 288 291	-	4 288 291	7 300 000	-	-
			önkéntes (...02)	1 803 461	-	1 803 461	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**						-
									-
			Gazdasági, ellátási feladatok						-
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	-		-			-
önkéntes	740402		Bútor beszerzés	-		-			-
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés	-		-			-
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés	-		-			-
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	-		-			-
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	-		-			-
önkéntes	740402		Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	-		-			-
önkéntes	740402		Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	-		-			-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	-
	841801	**C/3.**	**Év közben indított beruházások kerete**						
			Térinformatikai fejlesztések						
			Vagyonvédelmi koncepció						
			Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése						
			Külső Bécsi úti villamos						
			Astória – Újpalota villamos						
			Fogaskerekű fejlesztése						
kötelező	**841801**		**Év közben indított beruházások kerete összesen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
kötelező	**842501**	**C/4.**	**Áthúzódó fejlesztési források tartaléka**						
kötelező	**891001**	**C/5.**	**Közmű kiváltások**						
kötelező	**841401**	**C/6.**	**EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete**						

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN							**49 329 074**	**196 539**	-	-	**83 819**
ebből: *kötelező (...01)*							*49 090 765*	*0*	*0*	*0*	*83 684*
önkéntes (...02)							*238 309*	*196 539*	*0*	*0*	*135*
							-				
- önkormányzati beruházás							*48 044 142*				
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás							*42 284*				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							*962 290*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							*196 539*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							*0*				
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)							*0*				
- dologi kiadás miatti korrekció							*83 819*				

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
	C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN			**1 115 400**	-	-	-	-	**50 444 474**	**196 539**	-	-	**83 819**
	ebből: *kötelező (...01)*			*1 115 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 206 165*	*0*	*0*	*0*	*83 684*
	önkéntes (...02)			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*238 309*	*196 539*	*0*	*0*	*135*
									-				
	- önkormányzati beruházás			*1 115 400*					49 159 542				
	- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás			*0*					42 284				
	- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			*0*					962 290				
	- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak			*0*					196 539				
	- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre			*0*					-				
	- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)			*0*					-				
	- dologi kiadás miatti korrekció			*0*					83 819				

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi érvényes előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN				**6 091 752**	-	**6 091 752**	**7 300 000**	-	-
ebből: *kötelező (...01)*				*4 288 291*	*0*	*4 288 291*	*7 300 000*	*0*	*0*
önkéntes (...02)				*1 803 461*	*0*	*1 803 461*	*0*	*0*	*0*

- önkormányzati beruházás
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (D)

ÁHT besorolás (önként.kötelező,állami igazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi érvényes előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK											
	100100		**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága**				34 941	-	-	-	-
	100201		**Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága**				123 415	-	-	-	-
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**				337 818	-	-	2 052	-
	300000		**Oktatási intézmények összesen**				545 895	-	-	50 000	-
	510000-570000		**Kulturális intézmények összesen**				1 073 410	-	-	-	-
	580000		**Sport intézmények összesen**				33 753	-	-	-	-
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**				19 933	-	-	-	-
	710501		**Hivatali informatikai feladatok**				620	-	-	-	-
	711902		**Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön**				41 236	-	-	41 236	-
	712602		**Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)**				1 187	-	-	1 187	-
	815701		**Budapest Film Zrt.**				14 155	14 155	-	-	-
	822901		**Temetőfenntartás**				58 497	58 497	-	-	-
	844702		**Főpolgármesteri keret**				41 300	41 100	200	-	-
	847301		**Környezetvédelmi Alap**				15 031	11 792	3 239	-	-
	847402		**Bűnmegelőzési keret**				3 000	-	3 000	-	-
	870502		**Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása**				6 700	-	6 700	-	-
	888301		**Közterületi Parkolási feladatok**				85 000	-	85 000	-	-
			Összesen				***2 435 891***	***125 544***	***98 139***	***94 475***	**-**
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN							***2 435 891***	***125 544***	***98 139***	***94 475***	**-**
- intézményi beruházások							***1 290 874***				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							***826 859***				
- fordított áfa miatti korrekció							***0***				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							***125 544***				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							***98 139***				
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)							***94 475***				
- dologi kiadás miatti korrekció							-				
MINDÖSSZESEN (A - D)							***173 879 402***				
- önkormányzati beruházások							*80 524 286*				
- céljelleggel támogatott intézményi beruházások							*2 137 773*				
- intézményi beruházások							*1 290 874*				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							*10 708 104*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							*70 855 343*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							*5 824 105*				
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)							*994 475*				
- dologi kiadás miatti korrekció							*1 544 442*				

12. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (D)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami migazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:				2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások				
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d	11.	12.	13.	14.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK																	
	100100		**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága**						**34 941**	-	-	-	-				
	100201		**Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága**						**123 415**	-	-	-	-				
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**	6 377			1 900		**344 195**	-	-	3 952	-				
	300000		**Oktatási intézmények összesen**	15 558					**561 453**	-	-	50 000	-				
	510000-570000		**Kulturális intézmények összesen**	231 188			2 000		**1 304 598**	-	-	2 000	-				
	580000		**Sport intézmények összesen**						**33 753**	-	-	-	-				
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**						**19 933**	-	-	-	-				
	710501		**Hivatali informatikai feladatok**						**620**	-	-	-	-				
	711902		**Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön**						**41 236**	-	-	41 236	-				
	712602		**Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)**						**1 187**	-	-	1 187	-				
	815701		**Budapest Film Zrt.**						**14 155**	14 155	-	-	-				
	822901		**Temetőfenntartás**						**58 497**	58 497	-	-	-				
	844702		**Főpolgármesteri keret**	8 800	8 800				**50 100**	49 900	200	-	-				
	847301		**Környezetvédelmi Alap**						**15 031**	11 792	3 239	-	-				
	847402		**Bűnmegelőzési keret**						**3 000**	-	3 000	-	-				
	870502		**Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása**						**6 700**	-	6 700	-	-				
	888301		**Közterületi Parkolási feladatok**						**85 000**	-	85 000	-	-				
			Összesen	***261 923***	***8 800***	-	***3 900***	-	***2 697 814***	***134 344***	***98 139***	***98 375***	-	-	-	-	-
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				***261 923***	***8 800***	-	***3 900***	-	***2 697 814***	***134 344***	***98 139***	***98 375***	-	-	-	-	-
- intézményi beruházások				***30 236***					**1 321 110**								
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				***193 455***					**1 020 314**								
- fordított áfa miatti korrekció				***25 532***					**25 532**								
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				***8 800***					**134 344**								
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				***0***					**98 139**								
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)				***3 900***					**98 375**								
- dologi kiadás miatti korrekció				-					-								
									-								
MINDÖSSZESEN (A - D)				***2 262 272***					**176 141 674**								
- önkormányzati beruházások				*665 906*					**81 190 192**								
- céljelleggel támogatott intézményi beruházások				*771 574*					**2 909 347**								
- intézményi beruházások				*30 236*					**1 321 110**								
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				*164 423*					**10 872 527**								
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				*583 066*					**71 438 409**								
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				*0*					**5 824 105**								
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)				*3 900*					**998 375**								
- dologi kiadás miatti korrekció				*17 635*					**1 562 077**								

13. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi bruttó előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
kötelező - önkéntes	**100100**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**																							
		a) Intézményi beruházások			**34 941**	**27 512**	**7 429**	**0**	**0**	**0**	**0**								**34 941**	**27 512**	**7 429**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		Infokommunikációs szoftver fejlesztése a Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ munkájához	2015.	2 500	2 500	1 969	531	0	0	0	0								2 500	1 969	531	0	0	0	0
		Tűzfal és szoftver beszerzése	2015.	899	899	708	191	0	0	0	0								899	708	191	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																	0	0	0	0	0	0	0
		Energetikai korszerűsítés	2015.	5 999	5 999	4 723	1 276	0	0	0	0								5 999	4 723	1 276	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beruházása																							
		Fényhíd beszerzése	2015.	500	500	394	106	0	0	0	0								500	394	106	0	0	0	0
		Tetőcsomagtartó beszerzése	2015.	500	500	394	106	0	0	0	0								500	394	106	0	0	0	0
		Kenel beszerzése	2015.	100	100	79	21	0	0	0	0								100	79	21	0	0	0	0
		Menekülés irányjelző táblák beszerzése	2015.	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0								1 000	787	213	0	0	0	0
		Szelektív hulladékgyűjtők	2015.	500	500	394	106	0	0	0	0								500	394	106	0	0	0	0
		Egészségügyi eszközök beszerzése	2015.	1 700	1 700	1 339	361	0	0	0	0								1 700	1 339	361	0	0	0	0
		Kerékpártároló létesítése	2015.	200	200	157	43	0	0	0	0								200	157	43	0	0	0	0
		Bútorok beszerzése	2015.	7 643	7 643	6 018	1 625	0	0	0	0								7 643	6 018	1 625	0	0	0	0
		Öltözőszekrények vásárlása	2015.	1 500	1 500	1 180	320	0	0	0	0								1 500	1 180	320	0	0	0	0
		Armatúrák cseréje	2015.	600	600	472	128	0	0	0	0								600	472	128	0	0	0	0
		Áramfejlesztő beszerzése	2015.	9 000	9 000	7 087	1 913	0	0	0	0								9 000	7 087	1 913	0	0	0	0
		Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése	2015.	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0								1 000	787	213	0	0	0	0
		Pálya utcai kamera rendszer kiépítése	2015.	1 049	1 049	826	223	0	0	0	0								1 049	826	223	0	0	0	0
		OBU eszközök beszerzése	2015.	216	216	170	46	0	0	0	0								216	170	46	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	35	35	28	7	0	0	0	0								35	28	7	0	0	0	0
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**																							
		a) Intézményi beruházások			**123 415**	**96 785**	**26 630**	**0**	**0**	**0**	**0**								**123 415**	**96 785**	**26 630**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		FM szoftver beszerzés	2015.	3 302	3 302	2 600	702	0	0	0	0								3 302	2 600	702	0	0	0	0
		Irodai alkalmazás	2014-2015	456	456	358	98	0	0	0	0								456	358	98	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																	0	0	0	0	0	0	0
		Rákóczi téri Vcsk. Világítás korszerűsítés	2015.	3 937	3 937	3 100	837	0	0	0	0								3 937	3 100	837	0	0	0	0
		Flórián téri Ük. Világítás korszerűsítés	2015.	22 225	22 225	17 500	4 725	0	0	0	0								22 225	17 500	4 725	0	0	0	0
		Flórián téri Ük. Boxterem kialakítás	2014-2015	18 938	372	0	372	0	0	0	0								372	0	372	0	0	0	0
		Fehérvári úti Vcsk. Belső szellőztetés BÜFÉ-sor	2015.	11 430	11 430	9 000	2 430	0	0	0	0								11 430	9 000	2 430	0	0	0	0
		Fehérvári úti Vcsk. Világítás korszerűsítés	2014-2015	14 605	312	246	66	0	0	0	0								312	246	66	0	0	0	0
		Bosnyák téri Vcsk. Világítás korszerűsítés	2015.	7 747	7 747	6 100	1 647	0	0	0	0								7 747	6 100	1 647	0	0	0	0
		Kórház utcai Vcsk. Világítás korszerűsítés	2015.	5 843	5 843	4 600	1 243	0	0	0	0								5 843	4 600	1 243	0	0	0	0
		Vámház krt. Vcsk WC-blokk	2015.	4 172	4 172	3 285	887	0	0	0	0								4 172	3 285	887	0	0	0	0
		Vámház krt. Vcsk. gyermekmegőrző	2015.	10 795	10 795	8 500	2 295	0	0	0	0								10 795	8 500	2 295	0	0	0	0
		Vámház krt. Vcsk. Kiállítótér	2015.	10 414	10 414	8 200	2 214	0	0	0	0								10 414	8 200	2 214	0	0	0	0
		Vámház krt. Vcsk. Új bérlemény kialakítás	2015.	15 240	15 240	12 000	3 240	0	0	0	0								15 240	12 000	3 240	0	0	0	0
		Vámház krt. Vcsk. Kiállítási installáció	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0								10 160	8 000	2 160	0	0	0	0
		Tétényi úti ük gépészeti átalakítás	2014-2015	12 238	462	364	98	0	0	0	0								462	364	98	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Központ számítástechnikai eszközök	2014-2015	7 614	819	547	272	0	0	0	0								819	547	272	0	0	0	0
		Szerverek beszerzése	2015.	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0								5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Bosnyák téri piac kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2014-2015	1 016	34	27	7	0	0	0	0								34	27	7	0	0	0	0
		Fehérvári úti Vcsk. Videó rögzítő	2014--2015	1 080	137	108	29	0	0	0	0								137	108	29	0	0	0	0
		Kórház utcai Vcsk. árnyékoló ponyva	2014-2015	2 540	277	218	59	0	0	0	0								277	218	59	0	0	0	0
		Kórház utcai Vcsk. kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2014-2015	191	41	32	9	0	0	0	0								41	32	9	0	0	0	0
		Járművek beszerzése																							
		Gépjármű beszerzés	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0								10 160	8 000	2 160	0	0	0	0

13. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi bruttó előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*Módosítás*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*2015. évi módosított előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**																							
kötelező	**210201**	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca**																							
		a) Intézményi beruházások			**2 911**	**2 292**	**619**	**0**	**0**	**0**	**0**								**2 911**	**2 292**	**619**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Kisértékű tárgyi eszközök cseréje, pótlása	2015.	2 911	2 911	2 292	619	0	0	0	0								2 911	2 292	619	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 900**	**1 900**						**2 000**	**2 000**						
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			100	100	0	0	0	0	0	1 900	1900						2 000	2 000						
kötelező	**210301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út**																							
		a) Intézményi beruházások			**6 000**	**4 724**	**1 276**	**0**	**0**	**0**	**0**								**6 000**	**4 724**	**1 276**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Virág Benedek utcai telephely kertkapcsolatának kialakítása	2015.	3 230	3 230	2 543	687	0	0	0	0								3 230	2 543	687	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Alacskai úti székhely szerver vásárlás	2015.	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0								1 270	1 000	270	0	0	0	0
		Ellátottakat szállító mikrobuszhoz rámpa kialakítása	2015.	500	500	394	106	0	0	0	0								500	394	106	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0								1 000	787	213	0	0	0	0
kötelező	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**																							
		a) Intézményi beruházások			**3 398**	**2 675**	**723**	**0**	**0**	**0**	**0**								**3 398**	**2 675**	**723**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Egészségügyi ellátással kapcs. eszközök cseréje, pótlása	2015.	1 527	1 527	1 202	325	0	0	0	0								1 527	1 202	325	0	0	0	0
		Működtetéssel kapcs. eszközök cseréje, pótlása (ügyviteli és számítástechnikai gépek beszerzése)	2015.	1 871	1 871	1 473	398	0	0	0	0								1 871	1 473	398	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**32**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								**32**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			32	32	0	0	0	0	0								32	32	0	0	0	0	0
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca**																							
		a) Intézményi beruházások			**6 421**	**5 056**	**1 365**	**0**	**0**	**0**	**0**								**6 421**	**5 056**	**1 365**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Ipari szárítógép (Őhegy utca)	2015.	508	508	400	108	0	0	0	0								508	400	108	0	0	0	0
		Étel melegentartó kocsi 2 db (Gergely u., Halom u.)	2015.	579	579	456	123	0	0	0	0								579	456	123	0	0	0	0
		Ipari mosogatógép, 2 db, (Őhegy u., Halom u.)	2015.	1 334	1 334	1 050	284	0	0	0	0								1 334	1 050	284	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0								4 000	3 150	850	0	0	0	0
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**																							
		a) Intézményi beruházások			**65 960**	**52 047**	**13 913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**707**	**557**	**150**					**66 667**	**52 604**	**14 063**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Bánk bán utca II. emelet klimatizálása	2015.	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0								5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Kamaraerdei út Lovarda épület lebontása	2015.	2 921	2 921	2 300	621	0	0	0	0								2 921	2 300	621	0	0	0	0
		Kamaraerdei út BÜFÉ épület létesítése, közművesítéssel	2015.	4 064	4 064	3 200	864	0	0	0	0								4 064	3 200	864	0	0	0	0
		Kamaraerdei út Gazdasági szakterület elhelyezése épületátalakítással II. ütem	2015.	19 685	19 685	15 500	4 185	0	0	0	0								19 685	15 500	4 185	0	0	0	0
		Kamaraerdei úti kerítés építése	2015.	15 432	15 432	12 151	3 281	0	0	0	0								15 432	12 151	3 281	0	0	0	0
		Kamaraerdei út "A" épület öltözők kialakítása	2015.	10 770	10 770	8 480	2 290	0	0	0	0								10 770	8 480	2 290	0	0	0	0
		Kamaraerdei út "A" épület földszintjén belső ajtók kialakítása	2015.	707								707	557	150					707	557	150	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	3 832	3 832	3 128	704	0	0	0	0								3 832	3 128	704	0	0	0	0
		Járművek beszerzése																	0	0	0	0	0	0	0
		Kamaraerdei út Elektromos ételszállító jármű beszerzése	2015.	4 176	4 176	3 288	888	0	0	0	0								4 176	3 288	888	0	0	0	0

13. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi bruttó előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
kötelező	**210801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út**																							
		a) Intézményi beruházások			**7 372**	**5 804**	**1 568**	**0**	**0**	**0**	**0**								**7 372**	**5 804**	**1 568**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Ágyak beszerzése	2015.	1 524	1 524	1 200	324	0	0	0	0								1 524	1 200	324	0	0	0	0
		Bútorok (szekrények) beszerzése	2015.	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0								1 270	1 000	270	0	0	0	0
		Éjjeli, etetős szekrények beszerzése	2015.	572	572	450	122	0	0	0	0								572	450	122	0	0	0	0
		Takarító eszközök beszerzése	2015.	317	317	250	67	0	0	0	0								317	250	67	0	0	0	0
		Egészségügyi eszközök beszerzése	2015.	444	444	350	94	0	0	0	0								444	350	94	0	0	0	0
		Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése	2015.	1 403	1 403	1 104	299	0	0	0	0								1 403	1 104	299	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	1 842	1 842	1 450	392	0	0	0	0								1 842	1 450	392	0	0	0	0
kötelező	**210901**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út**																							
		a) Intézményi beruházások			**173 001**	**136 598**	**36 403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**770**	**606**	**-25 368**	**25 532**				**173 771**	**137 204**	**11 035**	**25 532**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Terasz beépítés, homlokzat felújítás	2014-2015	110 804	110 804	87 312	23 492	0	0	0	0			-19 500	19 500				110 804	87 312	3 992	19 500	0	0	0
		"D" épület és kert közötti gyalogos átjáró létesítése	2014-2015	35 384	35 384	28 162	7 222	0	0	0	0			-6 032	6 032				35 384	28 162	1 190	6 032	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése			0	0	0	0	0	0	0														
		Gépjármű átalakítás mozgáskorlátozottak szállításához	2014-2015	1 300	1 300	1 024	276	0	0	0	0								1 300	1 024	276	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	26 283	25 513	20 100	5 413	0	0	0	0	770	606	164					26 283	20 706	5 577	0	0	0	0
kötelező	**211401**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő**																							
		a) Intézményi beruházások			**3 770**	**2 970**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**								**3 770**	**2 970**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Elektromos targonca beszerzés	2015.	2 996	2 996	2 360	636	0	0	0	0								2 996	2 360	636	0	0	0	0
		Szivattyúk beszerzése	2015.	495	495	390	105	0	0	0	0								495	390	105	0	0	0	0
		Konyhai eszközök beszerzése	2015.	279	279	220	59	0	0	0	0								279	220	59	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			1 000	1 000	0	0	0	0	0								1 000	1 000	0	0	0	0	0
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula**																							
		a) Intézményi beruházások			**17 160**	**13 512**	**3 648**	**0**	**0**	**0**	**0**								**17 160**	**13 512**	**3 648**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Konyhai gépek (6db mosogatógép, melegentartó pult, szeletelőgép) beszerzése	2015.	4 826	4 826	3 800	1 026	0	0	0	0								4 826	3 800	1 026	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	12 334	12 334	9 712	2 622	0	0	0	0								12 334	9 712	2 622	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**920**	**920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								**920**	**920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			920	920	0	0	0	0	0								920	920	0	0	0	0	0
kötelező	**211801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek**																							
		a) Intézményi beruházások			**1 270**	**1 000**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-635**	**-500**	**-135**					**635**	**500**	**135**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	635	1 270	1 000	270	0	0	0	0	-635	-500	-135					635	500	135	0	0	0	0
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely**																							
		a) Intézményi beruházások			**23 567**	**18 496**	**5 071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635**	**500**	**135**					**24 202**	**18 996**	**5 206**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Pavilon lépcsőfeljáró kialakítása	2014-2015	12 000	12 000	9 449	2 551	0	0	0	0								12 000	9 449	2 551	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		mosogatógép beszerzés	2015.	965	965	760	205	0	0	0	0								965	760	205	0	0	0	0
		ipari mosógép beszerzés (2 db)	2015.	4 535	4 535	3 571	964	0	0	0	0								4 535	3 571	964	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	6 702	6 067	4 716	1 351	0	0	0	0	635	500	135					6 702	5 216	1 486	0	0	0	0
kötelező	**212301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola**																							
		a) Intézményi beruházások			**3 407**	**2 682**	**725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**2 362**	**638**					**6 407**	**5 044**	**1 363**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Járművek beszerzése																							
		9 személyes jármű beszerzése	2015.	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0								3 000	2 362	638	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	3 407	407	320	87	0	0	0	0	3 000	2362	638					3 407	2 682	725	0	0	0	0

13. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi bruttó előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*Módosítás*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*2015. évi módosított előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
kötelező	**212701**	**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**																							
		a) Intézményi beruházások			**21 529**	**16 952**	**4 577**	**0**	**0**	**0**	**0**								**21 529**	**16 952**	**4 577**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Dózsa György út 152. Ellenőrzött beléptetőrendszer	2015.	1 800	1 800	1 417	383	0	0	0	0								1 800	1 417	383	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2015.	19 729	19 729	15 535	4 194	0	0	0	0								19 729	15 535	4 194	0	0	0	0
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**																							
		a.) Intézményi beruházások			**335 766**	**264 808**	**70 958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 477**	**3 525**	**-24 580**	**25 532**	**0**	**0**	**0**	**340 243**	**268 333**	**46 378**	**25 532**	**0**	**0**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**2 052**	**2 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 900**	**1 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 952**	**3 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000	**Oktatási intézmények**																							
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**																							
		a) Intézményi beruházások			**128 846**	**94 194**	**25 432**	**9 220**	**0**	**0**	**0**								**128 846**	**94 194**	**25 432**	**9 220**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje I. ütem	2015.	25 500	25 500	20 079	5 421	0	0	0	0								25 500	20 079	5 421	0	0	0	0
		Kölcsey F. Gimnázium elektromos felszálló rendszerének javítása, tetőcsere járulékos munkák	2014-2015	73 342	82 562	57 750	15 592	9 220	0	0	0								82 562	57 750	15 592	9 220	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése			0	0	0	0	0	0	0														
		Számítástechnikai, ügyviteltechnikai berendezések beszerzése	2014-2015	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0								5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Konyhai gépek beszerzése	2014-2015	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0								5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	10 784	10 784	8 491	2 293	0	0	0	0								10 784	8 491	2 293	0	0	0	0
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**																							
		a) Intézményi beruházások			**71 500**	**56 298**	**15 202**	**0**	**0**	**0**	**0**								**71 500**	**56 298**	**15 202**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		BEKK 19-21 sorompó	2014-2015	6 500	6 500	5 118	1 382	0	0	0	0								6 500	5 118	1 382	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése			0	0	0	0	0	0	0														
		Üst	2015.	4 064	4 064	3 200	864	0	0	0	0								4 064	3 200	864	0	0	0	0
		Másológép	2015.	889	889	700	189	0	0	0	0								889	700	189	0	0	0	0
		Mosogatógép	2015.	762	762	600	162	0	0	0	0								762	600	162	0	0	0	0
		Dagasztógép	2015.	318	318	250	68	0	0	0	0								318	250	68	0	0	0	0
		Rostlazító	2015.	279	279	220	59	0	0	0	0								279	220	59	0	0	0	0
		Egyetemes konyhagéphez habverő segédgép	2015.	419	419	330	89	0	0	0	0								419	330	89	0	0	0	0
		Kombinált sütő-pároló	2015.	2 921	2 921	2 300	621	0	0	0	0								2 921	2 300	621	0	0	0	0
		Fűnyíró traktor	2015.	305	305	240	65	0	0	0	0								305	240	65	0	0	0	0
		Érintésvédelmi műszer	2015.	267	267	210	57	0	0	0	0								267	210	57	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	46 140	46 140	36 330	9 810	0	0	0	0								46 140	36 330	9 810	0	0	0	0
		Járművek beszerzése			0	0	0	0	0	0	0														
		ételszállító gépkocsi (2db)	2015.	8 636	8 636	6 800	1 836	0	0	0	0								8 636	6 800	1 836	0	0	0	0
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**																							
		a) Intézményi beruházások			**218 343**	**171 517**	**46 826**	**0**	**0**	**0**	**0**								**218 343**	**171 517**	**46 826**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Intézmények tűzvédelmi, ill. riasztó rendszerének kiépítése	2015.	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0								6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		Intézmények építményeinek (kerítés, belső úthálózat) építése	2015.	19 650	19 650	15 472	4 178	0	0	0	0								19 650	15 472	4 178	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	0	0	0	0	0	0	0
		Lakóbútorok beszerzése (2 db)	2015.	685	685	539	146	0	0	0	0								685	539	146	0	0	0	0
		Konyhai eszközök beszerzése (21 db)	2015.	10 538	10 538	8 298	2 240	0	0	0	0								10 538	8 298	2 240	0	0	0	0
		Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (7 db)	2015.	8 012	8 012	6 309	1 703	0	0	0	0								8 012	6 309	1 703	0	0	0	0
		Mobil bútor beszerzése	2015.	271	271	213	58	0	0	0	0								271	213	58	0	0	0	0
		Irodatechnikai gépek beszerzése (17 db)	2015.	4 950	4 950	3 898	1 052	0	0	0	0								4 950	3 898	1 052	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	116 567	116 567	91 785	24 782	0	0	0	0								116 567	91 785	24 782	0	0	0	0
		Biztonságtechnikai eszközök beszerzése	2014-2015	1 790	1 790	1 003	787	0	0	0	0								1 790	1 003	787	0	0	0	0
		Járművek beszerzése																	0	0	0	0	0	0	0
		Busz beszerzése (2 db)	2015.	49 530	49 530	39 000	10 530	0	0	0	0								49 530	39 000	10 530	0	0	0	0

13. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi bruttó előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*Módosítás*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*2015. évi módosított előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**																							
		a) Intézményi beruházások			**49 786**	**39 202**	**10 584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318**	**250**	**68**					**50 104**	**39 452**	**10 652**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Fűtésautomatika egység beszerzése külső hőmérsékletszabályozó érzékelővel és motoros szabályozó szelepek beépítése járulékos munkáival (2 db)	2015.	1 500	1 500	1 182	318	0	0	0	0								1 500	1 182	318	0	0	0	0
		Kazáncsere járulékos munkával (3 db)	2015.	11 000	11 000	8 661	2 339	0	0	0	0								11 000	8 661	2 339	0	0	0	0
		Beléptető, munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése	2015.	1 200	1 200	945	255	0	0	0	0								1 200	945	255	0	0	0	0
		Vonalkódos rendszer kiépítése leltározáshoz	2015.	1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0								1 500	1 181	319	0	0	0	0
		Fővárosi Önkormányzat Óvodája szabványoknak megfelelő udvari komplett játék beszerzése és beüzemelése	2015.	3 500	3 500	2 756	744	0	0	0	0								3 500	2 756	744	0	0	0	0
		Fővárosi Önkormányzat Óvodája méretre gyártott csoportszobai bútorok	2015.	500	500	394	106	0	0	0	0								500	394	106	0	0	0	0
		Nagyteljesítményű fénymásológép (2 db)	2015.	1 800	1 800	1 417	383	0	0	0	0								1 800	1 417	383	0	0	0	0
		Tárolókonténer beszerzése	2015.	1 900	1 900	1 496	404	0	0	0	0								1 900	1 496	404	0	0	0	0
		Szent-györgyi A.Ált.Isk. gyengeáramú berendezések telepítése	2014-2015	19 606	19 606	15 438	4 168	0	0	0	0								19 606	15 438	4 168	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	7 280	7 280	5 732	1 548	0	0	0	0	318	250	68					7 598	5 982	1 616	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			50 000	50 000	0	0	0	0	0								50 000	50 000	0	0	0	0	0
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**																							
		a) Intézményi beruházások			**36 640**	**28 850**	**7 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 240**	**12 000**	**3 240**					**51 880**	**40 850**	**11 030**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Egyetemes konyhagép kiegészítőkkel (2 db)	2015.	3 048	3 048	2 400	648	0	0	0	0								3 048	2 400	648	0	0	0	0
		Melegentartó pult (elektromos üzemű GN edényekkel) (4 db)	2015.	1 930	1 930	1 520	410	0	0	0	0								1 930	1 520	410	0	0	0	0
		500 literes fagyasztószekrény	2015.	521	521	410	111	0	0	0	0								521	410	111	0	0	0	0
		Rozsdamentes olajsütő	2015.	508	508	400	108	0	0	0	0								508	400	108	0	0	0	0
		Neumann SZKI nagykonyha-technológiai eszközbeszerzés	2014-2015	30 290	30 290	23 850	6 440	0	0	0	0								30 290	23 850	6 440	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	5 423	343	270	73	0	0	0	0	5 080	4 000	1 080					5 423	4 270	1 153	0	0	0	0
		Járművek beszerzése																							
		Gépkocsi beszerzése (2 db)	2015.	10 160								10 160	8 000	2 160					10 160	8 000	2 160	0	0	0	0
	300000	**Oktatási intézmények mindösszesen:**																							
		a.) Intézményi beruházások			**505 115**	**390 061**	**105 834**	**9 220**	**0**	**0**	**0**	**15 558**	**12 250**	**3 308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520 673**	**402 311**	**109 142**	**9 220**	**0**	**0**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	510000-570000	**Kultúrális intézmények**																							
kötelező	**520101**	**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**																							
		a) Intézményi beruházások			**377**	**395**	**311**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-318**	**-250**	**-68**					**77**	**61**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Router beszerzés (2 db)	2015.	18	18	14	4	0	0	0	0								18	14	4	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	377	377	297	80	0	0	0	0	-318	-250	-68					59	47	12	0	0	0	0
kötelező	**530101**	**Budapesti Művelődési Központ**																							
		a) Intézményi beruházások			**762**	**762**	**600**	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 181**	**319**					**2 262**	**1 781**	**481**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Hangtechnika, fénytechnika, informatikai gépek beszerzése	2015.	1 500								1 500	1181	319					1 500	1 181	319	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	762	762	600	162	0	0	0	0								762	600	162	0	0	0	0

13. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi bruttó előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*Módosítás*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*2015. évi módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
kötelező	**540101**	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**																							
		a) Intézményi beruházások			**202 428**	**177 783**	**24 645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 360**	**7 530**	**-1 170**					**208 788**	**185 313**	**23 475**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		McAffee vírusvédelmi licensz	2015.	3 382	3 382	2 663	719	0	0	0	0								3 382	2 663	719	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Elhasználódott tárgyi eszközök amortizációs cseréje	2015.	12 460	12 460	9 812	2 648	0	0	0	0								12 460	9 812	2 648	0	0	0	0
		Egyedi bútor beszerzés	2015.	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0								3 810	3 000	810	0	0	0	0
		Könyvtári bútorzat beszerzése, cseréje	2015.	20 193	20 193	16 265	3 928	0	0	0	0								20 193	16 265	3 928	0	0	0	0
		Könyek, folyóiratok és egyéb könyvtári dokumentumok beszerzése	2015.	136 709	139 349	127 748	11 601	0	0	0	0	-2 640	-1 470	-1 170					136 709	126 278	10 431	0	0	0	0
		Központi könyvtári kijelző rendszer beszerzése	2015.	4 260	4 260	3 355	905	0	0	0	0								4 260	3 355	905	0	0	0	0
		Informatikai eszközök beszerzése	2015.	18 974	18 974	14 940	4 034	0	0	0	0								18 974	14 940	4 034	0	0	0	0
		Informatikai eszközök beszerzése	2015.	11 430								9 000	9 000						9 000	9 000	0	0	0	0	0
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**																					0	0	0
		a) Intézményi beruházások			**46 719**	**38 470**	**8 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 670**	**8 000**	**5 670**					**60 389**	**46 470**	**13 919**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása	2015.	4 318	4 318	3 400	918	0	0	0	0								4 318	3 400	918	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzuem mélypince mozgássérült lift és teherlift	2015.	3 683	3 683	2 900	783	0	0	0	0								3 683	2 900	783	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum Királypince Déli bejárat kialakítása	2015.	1 754	1 754	1 381	373	0	0	0	0								1 754	1 381	373	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum II. em. beléptetőrendszer	2015.	690	690	543	147	0	0	0	0								690	543	147	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum templomtér világítás	2015.	483	483	380	103	0	0	0	0								483	380	103	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum Corvin könyvtár biztonságtech. Rend. Kialakítása	2015.	1 291	1 291	1 017	274	0	0	0	0								1 291	1 017	274	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	2015.	13 670								13 670	8 000	5670					13 670	8 000	5 670	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése			0	0	0	0	0	0	0														
		Immateriális javak beszerzése (régészeti nyilvántartó program	2015.	5 588	5 588	4 400	1 188	0	0	0	0								5 588	4 400	1 188	0	0	0	0
		Paraván beszerzés	2015.	4 107	4 107	4 088	19	0	0	0	0								4 107	4 088	19	0	0	0	0
		Számítógép beszerzés	2015.	4 620	4 620	3 638	982	0	0	0	0								4 620	3 638	982	0	0	0	0
		Pénztárgép AEE beszerzés	2015.	560	560	441	119	0	0	0	0								560	441	119	0	0	0	0
		BTM Bálna eszközbeszerzés önerő	2015.	381	381	300	81	0	0	0	0								381	300	81	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum műtárgyvásárlás (Imre Mariann: A múlandóság	2015.	600	600	600	0	0	0	0	0								600	600	0	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum műtárgyvásárlás (Imre Mariann: A múlandóság	2015.	300	300	300	0	0	0	0	0								300	300	0	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum Adattár polcrendszer kialakítása	2015.	3 035	3 035	2 390	645	0	0	0	0								3 035	2 390	645	0	0	0	0
		Műtárgyvásárlás	2015.	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0								3 000	3 000	0	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	12 309	12 309	9 692	2 617	0	0	0	0								12 309	9 692	2 617	0	0	0	0
önkéntes	**550102**	**Budapesti Történeti Múzeum**																							
		a) Intézményi beruházások			**13 980**	**11 008**	**2 972**	**0**	**0**	**0**	**0**								**13 980**	**11 008**	**2 972**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		szoftver vásárlás	2015.	4 980	4 980	3 921	1 059	0	0	0	0								4 980	3 921	1 059	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		informatikai eszközök vásárlása	2015.	9 000	9 000	7 087	1 913	0	0	0	0								9 000	7 087	1 913	0	0	0	0
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**																							
		a) Intézményi beruházások			**14 553**	**11 143**	**3 410**	**0**	**0**	**0**	**0**								**14 553**	**11 143**	**3 410**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		Szoftver vásárlás	2015.	2 501	2 501	1 969	532	0	0	0	0								2 501	1 969	532	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Kazán alkatrészek cseréje	2015.	1 356	1 356	1 068	288	0	0	0	0								1 356	1 068	288	0	0	0	0
		Klíma alkatrészek cseréje	2015.	1 080	1 080	850	230	0	0	0	0								1 080	850	230	0	0	0	0
		Behatolás jelző alkatrészeinek cseréje	2015.	1 143	1 143	900	243	0	0	0	0								1 143	900	243	0	0	0	0
		Mobil polcrendszer kialakítása	2015.	8 473	8 473	6 356	2 117	0	0	0	0								8 473	6 356	2 117	0	0	0	0

13. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi bruttó előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*2015. évi módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
kötelező	**570101**	**Fővárosi Állat- és Növénykert**																							
		a) Intézményi beruházások			**794 573**	**229 633**	**564 940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 976**	**-2 000**	**209 976**					**1 002 549**	**227 633**	**774 916**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		szoftverek vásárlása	2015.	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0								6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		FÁNK Pannon Park fejlesztése	2013-2019	6 831 000	54 657	0	54 657	0	0	0	0	209 976		209 976					264 633	0	264 633	0	0	0	0
		FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában ÁFA	2015.	90 488	90 488	0	90 488	0	0	0	0								90 488	0	90 488	0	0	0	0
		Pannon Park Projekt I. ütem Mesepark ÁFA	2015.	357 794	357 794	0	357 794	0	0	0	0								357 794	0	357 794	0	0	0	0
		Műemléki játéküzemek korszerűsítése	2015.	63 500	63 500	50 000	13 500	0	0	0	0								63 500	50 000	13 500	0	0	0	0
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások	2015.	162 634	164 634	129 633	35 001	0	0	0	0	-2 000	-2 000						162 634	127 633	35 001	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése			0	0	0	0	0	0	0														
		Infomatikai és egyéb eszközök beszerzése, pótlása	2015.	12 700	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0								12 700	10 000	2 700	0	0	0	0
		Jegyértékesítő rendszer bővítése, kp.kímélő fizetési rendszer kialakítása	2015.	25 400	25 400	20 000	5 400	0	0	0	0								25 400	20 000	5 400	0	0	0	0
		Járművek beszerzése																							
		járművek cseréje	2015.	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0								19 050	15 000	4 050	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása										**2 000**	**2 000**						**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön										2 000	2000						2 000	2 000	0	0	0	0	0
	510000-570000	**Kultúrális intézmények összesen**																							
		a.) Intézményi beruházások mindösszesen			**1 073 410**	**468 948**	**604 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229 188**	**14 461**	**214 727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 302 598**	**483 409**	**819 189**	**0**	**0**	**0**	**0**
	580000	**Sport intézmények**																							
kötelező	**580201**	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**																							
		a) Intézményi beruházások			**25 658**	**20 203**	**5 455**	**0**	**0**	**0**	**0**								**25 658**	**20 203**	**5 455**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Energetikai renszer bővítése Műjégpálya	2015.	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0								2 540	2 000	540	0	0	0	0
		Bútorok beszerzése (Diszterem, MAC előtér)	2015.	12 958	12 958	10 203	2 755	0	0	0	0								12 958	10 203	2 755	0	0	0	0
		Szünetmentes áramforrás cseréje	2015.	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0								2 540	2 000	540	0	0	0	0
		Számítógépek beszerzése	2015.	7 620	7 620	6 000	1 620	0	0	0	0								7 620	6 000	1 620	0	0	0	0
önkéntes	**580202**	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**																							
		a) Intézményi beruházások			**8 095**	**6 374**	**1 721**	**0**	**0**	**0**	**0**								**8 095**	**6 374**	**1 721**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Margitszigeti Atlétikai Centrum kamerarendszer kiépítése	2015.	8 095	8 095	6 374	1 721	0	0	0	0								8 095	6 374	1 721	0	0	0	0
	580000	**Sport Intézmények mindösszesen:**																							
		a.) Intézményi beruházások			**33 753**	**26 577**	**7 176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 753**	**26 577**	**7 176**	**0**	**0**	**0**	**0**
	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK																								
		a.) Intézményi beruházások			**2 106 400**	**1 274 691**	**822 489**	**9 220**	**0**	**0**	**0**	**249 223**	**30 236**	**193 455**	**25 532**	**0**	**0**	**0**	**2 355 623**	**1 304 927**	**1 015 944**	**34 752**	**0**	**0**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**52 052**	**52 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 900**	**3 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 952**	**55 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		c.) Beruházási célú támogatások áht-n belülre			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		d.) Beruházási célú támogatások áht-n kívülre			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2015-2018. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átadás célja	2015. évi terv			2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
		Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501)							
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	24 000 000	0	24 000 000			
Nemzetgazdasági Minisztérium	Turisztikai tevékenység támogatása	433	0	433			
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	Előírt befizetési kötelezettség	315 456	0	315 456			
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata	Óbudai Gimnázium működtetésére	24 000	0	24 000			
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Hajléktalan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatása	16 803	0	16 803			
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye	14 609	0	14 609			
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Utcai szociális munka támogatása	9 610	0	9 610			
Külügyminisztérium	Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése,állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan	4 240	0	4 240			
Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	285 000	0	285 000			
Összesen		**24 670 151**	**0**	**24 670 151**	**0**	**0**	**0**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)							
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	200 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000
Európiai Innovációs Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt	7 752	0	7 752			
Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (FŐKÉTÜSZ)	2013. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett támogatás	18 179	0	18 179			
Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (FŐKÉTÜSZ)	2014. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett támogatás	0	84 895	84 895			
Budapesti Temetkezési Intézet	2013. évi telekadó visszafizetése	55 846	0	55 846			
Birmingham Város Önkormányzata	Horizont 2020 Projekt	12 565	0	12 565	6 325	7 503	1 128
Összesen		**294 342**	**84 895**	**379 237**	**206 325**	**207 503**	**201 128**

15. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. mellékletének módosítása

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése
2015-2018. évben önkormányzati körben

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvetel célja	2015. évi terv			2016. évi terv			2017. évi terv			2018. évi terv
		Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701), Forgótőke ÁFA finanszírozásra (891201)											
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	Visszatérítendő támogatás	53 416	0	53 416							
BKK Zrt.	ÁFA Finanszírozás	0	4 000 000	4 000 000							
Összesen		**53 416**	**4 000 000**	**4 053 416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)											
Kerületi Önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	81 520	0	81 520	60 302	0	60 302	40 441	0	40 441	25 237
Összesen		**81 520**	**0**	**81 520**	**60 302**	**0**	**60 302**	**40 441**	**0**	**40 441**	**25 237**
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602)											
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	3 790	0	3 790	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	
BKK Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztés	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	
Rác Beruházó Kft.	Csődegyezség alapján törlesztés	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	
Egyéb szervezetek	TÉT kölcsön törlesztése	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	
Fővárosi Vízművek Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	
Összesen		**1 861 590**	**0**	**1 861 590**	**7 300**	**0**	**7 300**	**4 907 300**	**0**	**4 907 300**	**0**

16. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

Az Önkormányzatnál a 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

ezer Ft-ban

Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	összköltség	felhasználás 2014. XII. 31-ig	Érvényes		Módosítás		Módosított	
				2015. évi előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás	2015. évi előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás	2015. évi bruttó előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Fejlesztések									
Gazdasági ellátási feladatok									
Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	2015.	370 399	-	370 399	314 839	-	-	370 399	314 839
Közlekedési feladatok				-	-				
Budapest 4. sz. metró	1997-2017	452 554 224	361 189 894	51 722 000	37 744 600	-	-	51 722 000	37 744 600
Vízgazdálkodási feladatok					-				
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2016	48 435 841	22 093 845	23 005 465	8 800 356	-	-	23 005 465	8 800 356
Környezetvédelmi feladatok				-	-				
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2013-2016	4 084 084	495 801	3 588 283	2 378 451	-	-	3 588 283	2 378 451
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	2015-2016	8 619 604	-	4 481 313	3 266 661	-	-	4 481 313	3 266 661
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2015	4 341 035	-	4 341 035	2 755 093	-	-	4 341 035	2 755 093
Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	2015.	39 326	-	149 574	127 138	- 110 248	- 93 711	39 326	33 427
A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	6 862 358	6 687 492	174 866	146 833	-	-	174 866	146 833
Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2015	49 606	9 794	39 812	39 187	-	-	39 812	49 606
Fejlesztések összesen				**87 872 747**	**55 573 158**	**- 110 248**	**- 93 711**	**87 762 499**	**55 489 866**
II. Felújítások									
Közlekedési feladatok									
Magdolna Negyed Program III. ütem	2015.	42 197		42 197	42 197	-		42 197	42 197
Felújítások összesen				**42 197**	**42 197**	**-**	**-**	**42 197**	**42 197**

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 39/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés *b)–c)* pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *e)* és *g)* pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete [Önkormányzati társaságok] a következő új 38/B. ponttal egészül ki:

„38/B. Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (BSK Nonprofit Kft.)”

2. §

A Rendelet 4. melléklete [Kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságok] a következő új 36. ponttal egészül ki:

„36. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott fővárosi szintű sport és szabadidősport, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ában meghatározott sport közfeladatok részét képező közszolgáltatások ellátása, valamint a sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 4. § h) pontjában meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények, sportcélú ingatlanok működtetése, fenntartása, fejlesztése és ezzel kapcsolatos közszolgáltatások tekintetében a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.”

3. §

A Rendelet 5. melléklete [Az 56. § (2)–(3) bekezdésében szabályozott ügyekkel érintett önkormányzati társaságok] a következő új 45. ponttal egészül ki:

„45. Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (BSK Nonprofit Kft.)”

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (5) bekezdés g) pontjában foglaltak szerint, ha a szolgáltatást a 6. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott ajánlatkérők valamelyike vagy általuk létrehozott társulás jogszabály alapján fennálló kizárólagos jog alapján nyújtja, a törvény szabályai szerinti eljárást nem kell alkalmazni. Ezzel a lehetőséggel élve a Fővárosi Önkormányzat a Vagyonrendelet 4. sz. mellékletében nevesíti az ezen rendelkezés szerinti ún. kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságokat, melyek közé javasoljuk a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. felvételét arra a tevékenységre tekintettel, amelyet közszolgáltatásként fog ellátni.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-okhoz

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 3., 4. és 5. mellékletének módosítása a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása miatt vált szükségessé.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

II. rész

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2015. május 27-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

592/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat az új globális éghajlatvédelmi megállapodás sikerének előmozdításához
2. Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására
3. Javaslat munkavállalói küldöttek megválasztására egyes gazdasági társaságoknál
4. Javaslat Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
5. Javaslat a REK Kft. alapító okiratának módosítására
6. Javaslat az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrás tőketartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló megállapodás megkötésére
7. Javaslat a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
8. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
9. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratának kiadására
10. Javaslat a következő, Budapesten megrendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezésére, gyalogos és kerékpáros út kialakítására vonatkozó előkészítési feladatok megvalósítására
11. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
12. Javaslat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására 2015. évi támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre
13. Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő megállapodásra a 2015. évi Sziget Fesztivál és Gyerek Sziget rendezvények kapcsán
14. Javaslat a Budapest Film Zrt. alapszabályának módosítására
15. Javaslat a 2019. évi Európa Sport Fővárosa pályázat elkészítésének fedezetbiztosítására
16. Javaslat Peking és Budapest közötti kulturális együttműködést célzó memorandum jóváhagyására
17. Javaslat kulturális szervezetekkel történő szerződések megkötésére
18. Javaslat az Oktatási Hivatallal kötendő, a pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó vagyon és a Budapest VIII. kerület 36440 helyrajzi számú, természetben a 1088 Budapest, Vas u. 8. szám alatti ingatlan ingyenes használatát biztosító szerződés jóváhagyására
19. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények fenntartói jogának átadásához szükséges döntésekre
20. Javaslat egyes kulturális intézmények alapító okiratainak – a Magyar Államkincstár hiánypótlása miatti – módosítására
21. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. használatában lévő mikrobusz értékesítésére
22. Javaslat vezérigazgató, igazgatósági elnök, valamint felügyelőbizottsági tagok megválasztására
23. Javaslat Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. megalapítására
24. Javaslat a Rév8 Zrt. Ptk. rendelkezéseivel összhangban történő továbbműködésével, alapszabályának módosításával, valamint igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai megválasztásával kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára
25. Egyezségi ajánlattal és végrehajtási kifogással kapcsolatos döntés egyedi közterület-használati ügyben

26. Javaslat a BFVK Zrt. 2015. évi éves szerződésének 1. számú módosítására, valamint a közszolgáltatási keretszerződésének módosítására
27. Javaslat kerületi önkormányzatok számára közösségi célú városrehabilitációs munkák támogatásáról szóló pályázatok elbírálására
28. Javaslat egyes gazdasági társaságok felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára
29. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014–2015-re vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletének 1. sz. módosítására
30. Javaslat a Budapesti Városigazgatóság Zrt. IMMODUS Zrt.-ben meglévő 1,53%-os, 2 000 000 Ft-os névértékű részesedés névértéken történő értékesítésének a jóváhagyására
31. Javaslat a Budapesti Városigazgatóság Zrt. 2014. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára
32. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára
33. Javaslat a BKV Zrt. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára
34. Javaslat a Parking Kft. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára
35. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára
36. Javaslat a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására vonatkozó előzetes tagi döntés meghozatalára
37. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára
38. Javaslat a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára
39. Alapítói határozat kiadása a BKV Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására
40. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására
41. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Kft. apportlistáján szereplő egyes ingatlanok ingatlan-nyilvántartási rendezésére
42. Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására
43. Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti tervének és 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
44. Javaslat a „Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" c. projekt támogatási szerződése 5. sz. módosításának, valamint a konzorciumi együttműködési megállapodás 4. sz. módosításának jóváhagyására
45. Javaslat a BTI Zrt. 2014. évi közszolgáltatási beszámolójának és kompenzáció elszámolásának elfogadására, valamint a 2015. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére
46. Javaslat a Budapest Szíve NKft. projektmenedzsment feladatainak Főpolgármesteri Hivatalon belül történő ellátására
47. Javaslat az Európai Bizottság C (2015) 949 határozatával elfogadott Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program alapján kidolgozott Budapest Integrált Területi Programjának elfogadására
48. Javaslat Budapest Világítási Mesterterv elfogadására
49. Javaslat Budapest 2014. évi Környezeti Állapotértékelésének elfogadására
50. Javaslat elvi hozzájárulás megadására a Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szerv megszüntetéséhez, valamint ezzel párhuzamosan a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításához
51. Javaslat egyes kulturális társaságok felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyására
52. Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel
53. Javaslat a FOK Nonprofit Kft. „v. a." korrigált végelszámolási nyitómérlegének elfogadására
54. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
55. Előterjesztés a Rákóczi hídon gyalogos menekülési útvonal biztosítására
56. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
57. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

A napirend 1. pontja: *Javaslat az új globális éghajlatvédelmi megállapodás sikerének előmozdításához*
Előterjesztők: Tarlós István,
Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

593/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke felhívására Budapest Főváros Önkormányzata támogatja Al Gore – az Amerikai Egyesült Államok

Nobel-díjjal kitüntetett volt alelnökének – azon kezdeményezését, amellyel egy új globális éghajlatvédelmi megállapodás létrehozása érdekében a – 2015 decemberében Párizsban megrendezésre kerülő ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Felek Konferenciáján összegyűlő – világ vezetőit egységre és cselekvésre ösztönözzék, továbbá a minél szélesebb körű támogatás érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy erről a lehetőségről tájékoztassa a fővárosi lakosságot.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

594/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébetnek „A Budapest XVII. kerület, Úttörő utca névváltoztatásának ügye” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatát.

A napirend 2. pontja: *Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására*

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

595/2015. (V. 27.) 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 foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001464, cégjegyzékszáma: 01-09-064019) FCSM Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2015. június 1-től 2016. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Tímár Pál (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 003844) könyvvizsgáló és Barsi Éva (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 004497) helyettes könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a 2015. üzleti évre – a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően – 7 950 000 Ft /év + áfa összegben.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, 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.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

596/2015. (V. 27.) 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 foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– az Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (1124 Budapest, Fodor utca 139., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000874, cégjegyzékszáma: 01-064019) BDK Kft. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2015. június 1-től 2016. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Pluhár Márta bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 004623) bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a 2015. üzleti évre – a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően – 2 497 300 Ft/év + áfa összegben.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

597/2015. (V. 27.) 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 foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során Budapest Főváros Önkor-

mányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– Németh Csabáné egyéni vállalkozó (1136 Budapest, Tátra u. 44. 3/1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000194) a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2015. június 1-től 2016. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a 2015. üzleti évre – a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően – 300 000 Ft/hó + áfa összegben.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

598/2015.(V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben 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 döntések meghozatalát:

– a Pertia Könyvvizsgáló Zrt. (1055 Budapest, Szalay u. 2., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000260, cégjegyzékszáma: 01-10-043539) a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2015. június 1-től 2016. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Virág Attila bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 004242) bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a 2015. üzleti évre – a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően – 500 000 Ft/év + áfa összegben.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, 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.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

599/2015. (V. 27.) 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 Budapest Film Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– A Társaság könyvvizsgálójának megválasztja dr. Guttmann Györgyöt (1046 Budapest, Klapka György u. 6., vállalkozói engedély száma: 136911, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 003734) 2015. június 1-től 2016. május 31-ig terjedő időtartamra, 60 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

600/2015. (V. 27.) 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 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– A Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.-t (1026 Budapest, Bimbó utca 182., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000079, cégjegyzékszáma: 01-09-907186), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Egri István Ivánt (könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 003152) 2015. június 1-től 2020. május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását 2015. június 1. és 2016. május 31. közötti időtartamra a korábbi díjazással megegyezően 60 088 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

601/2015. (V. 27.) 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, az Enviroduna Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– A Társaság könyvvizsgálójának megválasztja az Audit Assistance Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (1042 Budapest, Árpád út 51–53., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002085, cégjegyzékszáma: 01-09-709803), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Fekete Ildikót (könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 007262) 2015. június 1-től 2020. május 31-ig terjedő időtartamra, 1 200 000 Ft/év + áfa díjazásért.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

602/2015.(V. 27.) 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 Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– A Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a „Ráta 80” Szolgáltató Kft.-t (1221 Budapest, Gerinc u. 80., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000282, cégjegyzékszáma: 01-09-267325), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja dr. Fainné Kaszab Saroltát (könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002570) 2015. június 1-től 2020. május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását 45 000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

603/2015. (V. 27.) 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 Parking Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

– A Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002387, cégjegyzékszám: 01-09-867785), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Baumgartner Ferencet (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 002955, 2015. június 1-től 2016. május 31-ig terjedő időtartamra, 500 000 Ft/év + áfa díjazásért, azzal, hogy a könyvvizsgálói szerződésben külön felmondási jogot kell biztosítani a Parking Kft. részére arra az esetre, ha a Társaság beolvadással vagy egyéb okból történő megszüntetésére sor kerül.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: *Javaslat munkavállalói küldöttek megválasztására egyes gazdasági társaságoknál*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

604/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. alapszabályának VI. 1. t.) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva – az előterjesztői kiegészítéssel módosított tartalommal – úgy dönt, hogy

– megválasztja a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottságába
  - Balogh Éva (1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 345., a. n.: Boross Éva Mária) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra;
  - Szikra Zsolt (1134 Budapest, Gidófalvy utca 13., a. n.: Mika Ilona) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

605/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. alapszabályának VI. 1. t.) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva – az előterjesztői kiegészítéssel módosított tartalommal – úgy dönt, hogy

– megválasztja a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottságába
- dr. Kiss Gergely (3950 Sárospatak, Borsi u. 3., a. n.: Antal Gabriella Etelka) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra;
- Vidáné Béli Veronika (1097 Budapest, Vágóhíd utca 60., a. n.: Baki Mária) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

606/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. alapszabályának VI. 1. t.) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva – az előterjesztői kiegészítéssel módosított tartalommal – úgy dönt, hogy

– megválasztja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság felügyelőbizottságába
- Nagy László (1181 Budapest, Dobozi út 77., a. n.: Tóth Éva) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra;
- dr. Szalmásy Miklós (7831 Pellérd, Cseresznyéskert utca 4., a. n.: dr. Vajda Éva Anna) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

607/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként eljárva úgy dönt, hogy

– megválasztja a BKK Zrt. felügyelőbizottságába
- dr. Körtvélyessy Zsolt (1085 Budapest, József krt. 31/A., a. n.: Varga Edit) munkavállalói küldöttet 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezérigazgatóját értesítse annak érdekében, hogy a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

608/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. alapszabályának VI. 1. t.) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva – az előterjesztői kiegészítés szerinti tartalommal – úgy dönt, hogy

– megválasztja a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottságába
- Salamon Péter (2330 Dunaharaszti, Somogyvári Gyula u. 13/B., a. n.: Andor Éva) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra.
- Zidákovits Márk (1222 Budapest, Pehely utca 4., a. n.: Füstös Mária) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

609/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. alapszabályának VI. 1. t.) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva – az előterjesztői kiegészítés szerinti tartalommal – úgy dönt, hogy

– megválasztja a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába
- Völgyesi Tünde (1092 Budapest, Bakáts tér 3. fsz. 4., a. n.: Kustra Anna) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra;

- Dán Sándor (1114 Budapest, Kanizsai utca 35. I. em. 1., a. n.: Szenti Eszter) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

610/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a személyi ügyekben hozott alapítói döntésekről a Társaságok vezető tisztségviselőit értesítse annak érdekében, hogy a Társaságok jogi képviselőinek közreműködésével gondoskodjanak a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására*

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

611/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal – a 251/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, és a Magyar Államkincstár 2015. április 13-án kelt végzésének megfelelően átdolgozott – alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kezdődő hatállyal az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 20 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: *Javaslat a REK Kft. alapító okiratának módosítására*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

612/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébet módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Rác fürdő megnyitásának mai napig történő elmaradása ügyében vizsgálóbizottságot hoz létre. Felkéri továbbá a főpolgármestert, hogy a Közgyűlésben mandátumot szerzett pártokkal való egyeztetés után a soron következő közgyűlésre terjesszen elő javaslatot egy vizsgálóbizottság létrehozására, melyben minden mandátumot szerzett párt 1 főt delegál.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2015. júniusi ülése
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

613/2015. (V. 27.) 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 REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

614/2015. (V. 27.) 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 REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: *Javaslat az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrás tőketartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló megállapodás megkötésére*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

615/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

meg kívánja valósítani az „M3 metróvonal járműfelújítás” tárgyú projektet és ennek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy legfeljebb 193 544 000

EUR, azaz százkilencvenhárommillió-ötszáznegyvennégy-ezer euró vállalkozási díj figyelembevételével, az éves költségvetésben rendelkezésre álló előirányzaton szereplő összeget tőketartalékba helyezési kötelezettséggel a BKV Zrt. rendelkezésére bocsátja, azzal, hogy a forrásbiztosítás során az árfolyamváltozásból eredő kockázatot a Fővárosi Önkormányzat viseli.

616/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapesti M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása" megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

617/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrás tőketartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

618/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között létrejött „Feladatellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás" módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: *Javaslat a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül" című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 27/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletét a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül" című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 8. pontja: *Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 28/2015. (VI. 12.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

619/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés döntési javaslatáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

620/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcell módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletét nem módosítja".

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 28/2015. (VI. 12.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratának kiadására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

621/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságának (1117 Budapest, Kőrösy József utca 7–9.) – a 237/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, és a Magyar Államkincstár 2015. március 23. napján kelt végzésének megfelelően átdolgozott – alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kezdődő hatállyal az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: *Javaslat a következő, Budapesten megrendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezésére, gyalogos és kerékpáros út kialakítására vonatkozó előkészítési feladatok megvalósítására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

622/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért a következő, Budapesten megrendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezésére, gyalogos és kerékpáros út kialakítására vonatkozó előkészítési feladatok megvalósításával és kötelezettséget vállal az új „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés” feladat 200 000 E Ft összköltséggel történő megvalósítására.

623/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 150 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés” feladaton (a kiadásból: önkormányzati beruházások 115 110 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 31 080 E Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 3 810 E Ft, ebből dologi nettó 3 000 E Ft, dologi kiadás áfája 810 E Ft).

A feladat összköltsége 200 000 E Ft, 2016. évi üteme 50 000 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 39 370 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 630 E Ft). A feladat megvalósítási ideje 2015–2016. évek.

624/2015. (V. 27.) 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) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva jóváhagyja a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés” feladat 7079 azonosító számú engedélyokiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat soron kívüli aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

625/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója útján gondoskodjon arról, hogy az igazgatóság – a felügyelőbizottságának jóváhagyásával – a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 2015. évi üzleti tervét olyan tartalommal fogadja el, melyben szerepel a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat részére biztosítandó, 500 M Ft összegű osztalékelőleg.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

626/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója útján gondoskodjon arról, hogy az igazgatóság – a felügyelőbizottságának jóváhagyásával – a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2015. évi üzleti tervét olyan tartalommal fogadja el, melyben szerepel a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. tervezett ingatlanértékesítése megvalósulása esetén a korábban finanszírozási célra visszatartott osztalék Fővárosi Önkormányzat részére történő megfizetésének kötelezettsége.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 29/2015. (VI. 12.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 12. pontja: *Javaslat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására 2015. évi támogatása" címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

627/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat 5.a) pontjában leírt rendelkezés alapján az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása" céljából előirányzott bruttó 500 000 000 Ft támogatási összeg fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződést az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: a támogatási szerződés beérkezését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

628/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében:

– tervbe veszi a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások" cím felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételi előirányzatán az új „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása" feladatot 500 000 E Ft-tal,
– ezzel egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 250 000 E Ft-tal, valamint a „842501 áthúzódó fejlesztési források tartaléka" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 250 000 E Ft-tal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: *Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő megállapodásra a 2015. évi Sziget Fesztivál és Gyerek Sziget rendezvények kapcsán*

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs,
Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

629/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét.

630/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul a mellékelt megállapodás szerint a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. részére a III. kerület Óbudai-sziget közpark közterületi besorolású területei, a III. kerület, Jégtörő utca, III. kerület, gróf Esterházy János rakpart, I. kerület, Angelo Rotta rakpart, V. kerület, Jane Haining rakpart, XIII. kerület, Carl Lutz rakpart, valamint a „K" híd közterület-használatához 2015. június 1. napjától 2015. szeptember 9. napjáig.

631/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti együttműködési megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

632/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a Fővárosi Önkormányzat és a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. közötti 2016–2019. évekre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésének, valamint a sziget fejlesztésének műszaki, pénzügyi lehetőségeit annak érdekében, hogy a rendezvény minden évben magasabb színvonalon legyen alkalmas a programok befogadására, és a vonatkozó javaslatot terjessze be a Fővárosi Közgyűlés számára.

Határidő: 2015. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: *Javaslat a Budapest Film Zrt. alapszabályának módosítására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

633/2015. (V. 27.) 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 Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapszabály módosítása, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

634/2015. (V. 27.) 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 Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: *Javaslat a 2019. évi Európa Sport Fővárosa pályázat elkészítésének fedezetbiztosítására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

635/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 3 400 E Ft összegű támogatást biztosít a Budapesti Szabadidősport Szövetség részére az Európa Sport Fővárosa pályázat elkészítésének lebonyolításához.

A támogatás biztosítása érdekében 3 400 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő támogatási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződéskötés esetében: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

636/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításhoz szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: *Javaslat Peking és Budapest közötti kulturális együttműködést célzó memorandum jóváhagyására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

637/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Kínai Népköztársaság Pekingi Önkormányzata és Magyarország Budapest Főváros Önkormányzata közötti, a 2012. évi megállapodás 2. cikkely 2.3. pontjában foglalt művészeti és kulturális csereprogramok megvalósítását célzó memorandum megkötését az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a pekingi felet.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: *Javaslat kulturális szervezetekkel történő szerződések megkötésére*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

638/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület számára 2015. augusztus 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra 14 748 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzata terhére.

639/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület 2015. augusztus 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra történő támogatása érdekében 14 748 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület” cím kiadási, ezen belül az egyéb

működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

640/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület közötti közszolgáltatási keretszerződést és a 2015. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1/B. és 1/C. számú mellékletei szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás kihirdetését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

641/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány számára 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra 130 000 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék" cím tartalékok előirányzata terhére.

642/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra történő támogatása érdekében 130 000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék" cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány" cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

643/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány közötti közszolgáltatási keretszerződést és a 2015. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2/B. és 2/C. számú mellékletei szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás kihirdetését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

644/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány számára a Budapest100 rendezvény kiadásainak támogatására 2 000 E Ft támogatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására" cím tartalékok előirányzata terhére.

645/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A Kortárs Építészeti Központ Alapítvány által szervezett Budapest100 rendezvény támogatása érdekében 2 000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására" cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások" cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

646/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány között a Budapest100 rendezvény támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás kihirdetését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

647/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó előirányzat-módosítási javaslatokat terjessze a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: *Javaslat az Oktatási Hivatallal kötendő, a pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó vagyon és a Budapest VIII. kerület 36440 helyrajzi számú, természetben a 1088 Budapest, Vas u. 8. szám alatti ingatlan ingyenes használatát biztosító szerződés jóváhagyására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

648/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján módosítja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.) között 2013. május 16. napján a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet feladatellátását szolgáló vagyon vonatkozásában létrejött használati szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

649/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti

Budapest Főváros Önkormányzata, a Mozaik Gazdasági Szervezet (1011 Budapest, Ponty u. 1–3.) és az Oktatási Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) között létrejövő, a pedagógiai-szakmai szolgáltatás köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingó vagyon és Budapest VIII. kerület 36440 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1088 Budapest, Vas utca 8. szám alatt lévő ingatlanrész ingyenes használatba adására vonatkozó használati szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István

650/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel visszavonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bek. a) pontja szerinti hatáskörét, és tulajdonosi hozzájárulást ad a Budapest VIII. kerület 36440 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1088 Budapest, Vas utca 8. szám alatt lévő ingatlanban strukturált informatikai hálózat kiépítéséhez a 649/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. határozat szerinti használati szerződésben meghatározott körben és feltételekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy az Oktatási Hivatalt a döntésről tájékoztassa.

Határidő: 45 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: *Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények fenntartói jogának átadásához szükséges döntésekre*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

651/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4a) bekezdése alapján egyetért a Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium – Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim des XX. Bezirks in Budapest fenntartói jogának a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata – Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (Budapest II., Júlia u. 9.; a továbbiakban: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata) részéről történő átvételével, és kinyilvánítja szándékát, hogy amennyiben az oktatásért felelős miniszter a Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium – Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim des XX. Bezirks in Budapest fenntartói jogát 2015. szeptember 1-jétől a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának átadja, a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, az intézmény feladatellátásához szükséges ingó és ingatlanvagyont a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának köznevelési közfeladat ellátására 2015. szeptember 1-jétől ingyenesen átadja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatát a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

652/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4a) bekezdése alapján egyetért

- a Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon (1098 Budapest, Friss utca 2.) a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Budapest X. kerület 41089/26 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1104 Budapest, Szentimrey utca 3. szám alatti;
- a Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon (1035 Budapest, Szent Miklós tér 5.), Budapest III. kerület 18443/16/A/32 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1035 Budapest, Szentendrei út 18. VI. em. 32. szám alatti, a Budapest III. kerület 18229/13/A/123 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1035 Budapest, Szentendrei út 19. III. em. 24. szám alatti, a Budapest III. kerület 18229/13/A/124 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1035 Budapest, Szentendrei út 19. III. em. 25. szám alatti, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, és
- a Budapest III. kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon (1034 Budapest, San Marco utca 48–50.), Budapest VIII. kerület 38636 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1086 Budapest, Reguly Antal u. 36. szám alatt lévő, és a Budapest I. kerület 13924/A/13 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1013 Budapest, Hattyú utca 3/B. fszt. 2. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gyermekvédelmi feladatellátást végző lakásotthoni intézményegységei fenntartói jogának

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság általi átvételével. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy amennyiben az oktatásért felelős miniszter a gyermekvédelmi feladatellátást szolgáló intézményegységek fenntartói jogát 2015. szeptember 1-jétől a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak átadja, a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, az intézményegységek feladatellátásához szükséges ingó és ingatlanvagyont a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak gyermekvédelmi közfeladat ellátására 2015. szeptember 1-jétől ingyenesen átadja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

653/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 651–652/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. határozatokban meghatározott közfeladat ellátását szolgáló vagyon átadásának feltételeit rögzítő megállapodásokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2015. június havi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2015. júniusi rendes ülése
Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: *Javaslat egyes kulturális intézmények alapító okiratainak – a Magyar Államkincstár hiánypótlása miatti – módosítására*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

654/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Bartók Béla Emlékház intézmény – a 288/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, és a Magyar Államkincstár 2015. április 29-én kelt végzésének megfelelően átdolgozott – alapító okiratát az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának, az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

655/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Történeti Múzeum intézmény – a 289/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, és a Magyar Államkincstár 2015. április 29-én kelt végzésének megfelelően átdolgozott – alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának, az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

656/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár intézmény – a 292/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, és a Magyar Államkincstár 2015. április 29-én kelt végzésének megfelelően átdolgozott – alapító okiratát az előterjesztés 3/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3/C. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának, az előterjesztés 3/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

657/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ intézmény – a 296/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, és a Magyar Államkincstár 2015. április 29-én kelt végzésének megfelelően átdolgozott – alapító okiratát az előterjesztés 4/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 4/C. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának, az előterjesztés 4/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: *Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. használatában lévő mikrobusz értékesítésére*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

658/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.
megszünteti az 1 db, 5003 leltári számmal felvett Citroën Jumpy típusú, LLA-377 forgalmi rendszámú, VF7XC9HUC64221693 alvázszámú 9 személyes mikrobusz Vígszínház Nonprofit Kft. által történő ingyenes használatát, és jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Vígszínház Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

659/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján elvonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bek. bb) pontja szerint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság részére biztosított hatáskört és az LLA-377 forgalmi rendszámú mikrobuszt értékesíti a legjobb árajánlatot tevő Mészáros Szabolcs részére 850 000 Ft-os, azaz nyolcszázötvenezer forintos vételi áron.

660/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező adásvételi szerződést, továbbá felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: a fenntartói megállapodás 2. sz. módosításának mindkét fél általi aláírását követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: *Javaslat vezérigazgató, igazgatósági elnök, valamint felügyelőbizottsági tagok megválasztására*

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

661/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, a FOK Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva
– megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának 2015. június 1. napjától a végelszámolás befejezéséig, de legkésőbb 2020. május 31. napjáig az alábbi személyeket:
• Pajor Tibor (elnök)
• Turi Zoltán
• dr. Galambos Judit;
– a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását egységesen bruttó 30 900 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság végelszámolója útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Tarlós István

662/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva
– Az Mt. 64. § (1) bek. b) pontja alapján közös megegyezéssel megszünteti dr. Bán Tamásnak, a Társaság vezérigazgatójának munkaviszonyát 2015. május 31. napjával.
– Tudomásul veszi dr. Bán Tamásnak a Társaság igazgatósági elnöki tisztségéről 2015. május 31. napjával történő lemondását.
– Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Tarlós István

663/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján eljárva módosítja a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1052 Budapest, Városház utca 9–11., cégjegyzékszáma: 01-410-046833) alapszabályát, és jóváhagyja a BVH Zrt. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

664/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva – az előterjesztői kiegészítés szerint – úgy dönt, hogy

- Megválasztja Sidó Szabolcsot (anyja neve: Pataky Ilona Lenke, születési hely, idő: Budapest, 1955. 01. 10.) 2015. június 1. napjától határozatlan időre a Társaság vezérigazgatójának munkaszerződéssel, bruttó havi 1 900 000 Ft díjazással, éves bruttó alapbére 15%-ának megfelelő prémium megállapításának lehetősége mellett.
- Megválasztja a Társaság igazgatósága tagjai közül Egry Attila Gábort (anyja neve: Képes Mária, születési idő: 1975. 08. 02.) az igazgatóság elnökének bruttó havi 500 000 Ft díjazással.
- Megválasztja 2015. június 1. napjától a többi igazgatósági tag megbízatásának lejártáig, 2019. október 31. napjáig Sidó Szabolcsot (anyja neve: Pataky Ilona Lenke, születési hely, idő: Budapest, 1955. 01. 10.) a Társaság igazgatósága tagjának bruttó havi 450 000 Ft díjazással.
- Visszahívja a Társaság igazgatóságából 2015. május 31. napjától dr. Lohn Balázst és dr. Vissi Ferencet.
- Visszahívja a Társaság felügyelőbizottságából 2015. május 31. napjától Ulicsák Szilárd Szabolcsot.
- Megválasztja a Társaság igazgatósága tagjának 2015. június 1. napjától a többi igazgatósági tag megbízatásának lejártáig, 2019. október 31. napjáig bruttó havi 450 000 Ft díjazással dr. Zsuga Jánost (születési hely, idő: Debrecen, 1970. 01. 26.) és Ulicsák Szilárd Szabolcsot (szül.: 1973. 01. 08., anyja neve: Keiser Éva).
- Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsága tagjának 2015. június 1. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásának lejártáig, 2019. október 31. napjáig bruttó havi 210 000 Ft díjazással Kiss Anitát (születési hely, idő: Kemecse, 1975. 07. 15.).
- Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

665/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

2015. május 31. napjával Kredits Ferencet a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. felügyelőbizottsági tagságából visszahívja, és 2015. június 1-jével Czeglédi Jánost a felügyelőbizottság tagjává megválasztja.

Határidő: 2015. június 1.
Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: *Javaslat a Rév8 Zrt. Ptk. rendelkezéseivel összhangban történő továbbműködésével, alapszabályának módosításával, valamint igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai megválasztásával kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára*

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

666/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

a) A Rév8 Zrt. közgyűlése elfogadja a Társaság alapszabályának módosítását és egységes szerkezetű alapszabályát az előterjesztés 1. sz. és 2. sz. mellékleteiben foglaltak szerint.
b) A RÉV8 Zrt. közgyűlése úgy dönt, hogy a Társaság a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működik tovább.
c) A RÉV8 Zrt. közgyűlése dr. Dabasi Anitát (szül.: Budapest, 1984. 11. 25., a. n.: Pucsinszki Margit, cím: 2370 Dabas, József Attila u. 70.), Fernezelyi Gergely Sándort (szül.: Budapest, 1971. 05. 04., a. n.: Preisich Katalin, cím: 1112 Budapest, Érdi út 10/A.), Alföldi Györgyöt (szül.: Budapest, 1960. 04. 13., a. n.: Pap Margit, cím: 2000 Szentendre, Orgona u. 8.), dr. Dudás Lórántot (szül.: 1980. 10. 05., a. n.: Matisz Éva Mária, cím: 1111 Budapest, Stoczek u. 11. 4. em. 4.) és Máté Lászlót (szül.: 1948. 06. 03., a. n.: Gróf Jolán, cím: 1084 Budapest, Fecske utca 37. 2. em. 24.) igazgatósági tagnak választja a Társaság közgyűlésének napjától 2016. május 31. napjáig. Az igazgatósági tagok díjazását bruttó 100 000 Ft/hó, az elnök díjazását bruttó 150 000 Ft/hó összegben állapítja meg.
d) A RÉV8 Zrt. közgyűlése Annus Viktort (szül.: Budapest, 1985. 10. 27., a. n.: Kiss Ágnes, cím: 2000 Szentendre, Törökvölgyi út 6.), Bulányi István Gergelyt és dr. Juharos Róbertet (szül.: Budapest, 1968. 10. 28., a. n.: Mayerböck Ilona, cím: 1082 Budapest, Üllői út 46. 1/12.) fel-

ügyelőbizottsági tagnak választja a Társaság közgyűlésének napjától 2016. május 31. napjáig. A felügyelőbizottság tagjainak díjazását bruttó 75 000 Ft/hó, az elnök díjazását bruttó 150 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlése
Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: *Egyezségi ajánlattal és végrehajtási kifogással kapcsolatos döntés egyedi közterület-használati ügyben*

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

667/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 46. § (1) bekezdés a) pontjában a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy elutasítja az EURO-AWK Kft. peren kívüli egyezségi ajánlatát.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

668/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 1693–1694/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. határozatok, valamint a 65/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtására a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma által 31.G.42.065/2010/18. számon, a Fővárosi Ítélőtábla 7. Pf.21.178/2012/2. számon, valamint a Kúria Pfv.I.20.233/2013/4. számon meghozott végzésében foglaltak alapján – tekintettel arra, hogy az EURO-AWK Kft. a határozatok bírósági felülvizsgálata iránt külön eljárást nem indított, valamint arra, hogy az elévülés tekintetében vázolt álláspontot megalapozatlannak tartja – az EURO-AWK Kft.-vel szemben alkalmazott fővárosi önkormányzati azonnali fizetési megbízással kapcsolatos végrehajtási kifogást elutasítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

669/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „Javaslat a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. megalapítására” című előterjesztést egyben, zárt ülésen tárgyalja meg.

A napirend 25. pontja: *Javaslat a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. megalapítására*

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

670/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 41. § (6) bekezdésében foglalt jogával élve megalapítja a Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (BVA Nonprofit Kft.) cégnevű, a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló társaságot. Jóváhagyja a Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

671/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. alapítási törzstőkéjét a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzata terhére biztosítja, ennek megfelelően 3 000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeget vesz tervbe az új „816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése előirányzatán.

672/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet júniusi módosítása
Felelős: Tarlós István

673/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okirat aláírását követően a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. 3 000 E Ft-os törzstőkéjének soron kívüli átutalásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Tarlós István

674/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. számára 2015. évi feladatainak ellátása érdekében 147 000 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím

tartalékok előirányzata terhére, ennek megfelelően 147 000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

675/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet júniusi módosítása
Felelős: Tarlós István

676/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a Társaság cégbírósági bejegyzésétől 2016. május 31. napjáig megválasztja Németh Reginát (anyja neve: Hajdu Erzsébet, lakcíme: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 53/D.) munkaszerződéssel határozott időtartamra. Az ügyvezető díjazását havi bruttó 710 000 Ft/hó összegben határozza meg. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

677/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. első könyvvizsgálójának megválasztja a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., cégjegyzékszáma: 01-09-728938, kamarai nyilvántartási szám: 002331) könyvvizsgálatért személyében felelős személyt: Miszori Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló (a. n.: Saly Anna, lakcíme: 1165 Budapest, Mátyás király tér 6/a., kamarai ig. sz.: 003327), a Társaság Cégbíróság általi bejegyzésétől 2016. május 31-ig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló díjazását 86 000 Ft + áfa Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

678/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjaivá a Társaság Cégbíróság általi bejegyzésétől 2016. május 31-ig terjedő időszakra megválasztja az alábbi személyeket:

- Finta Sándor (anyja neve: Palkovics Judit, lakcím: 1074 Budapest, Hársfa u. 9–11.);
- Lánszki Regő (anyja neve: Bodó Éva Ilona, lakcím: 1024 Budapest, Lövőház u. 23. 3/1.);
- Sáfrány Szilvia (anyja neve: Posta Ilona, lakcím: 1135 Budapest, Lehel u. 22/B.).

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

679/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai közül a felügyelőbizottság elnökének Lánszki Regőt jelöli.

680/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak díjazását – amennyiben más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után javadalmazásban nem részesülnek – bruttó 80 000 Ft/hó, elnökének díjazását bruttó 100 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

681/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.-vel az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti közfeladat ellátásában történő közreműködési és közszolgáltatási keretszerződést, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 23. § (4) bekezdésének 15. és 16. pontjában meghatározott kötelező közfeladatok, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 15. pontjában meghatározott önként vállalt közfeladatok ellátásáról, az együttműködés részletes szabályozása érdekében, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: cégbejegyzését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

682/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.-vel az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti 2015. évi finanszírozási megállapodást, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 23. § (4) bekezdésének 15. és 16. pontjában meghatározott kötelező közfeladatok, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 15. pontjában meghatározott önként vállalt közfeladatok ellátásáról, az együttműködés részletes szabályozása érdekében és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: cégbejegyzését követő 30 nap
Felelős: Tarlós István

683/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges előirányzat-módosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Tarlós István

684/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve úgy dönt, hogy a 168/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott „Szabályzat a Fővárosi Önkormányzat kulturális ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására” c. szabályzat hatályát kiterjeszti a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.-re.

Határidő: cégbejegyzését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

685/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott és többször módosított bérpolitikai irányelvek 2. sz. mellékletét az előterjesztés 6. sz. mellékletének megfelelően módosítja és fogadja el.

Határidő: cégbejegyzését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

686/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti székhelyhasználati hozzájárulás aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 30/2015. (VI. 12.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 9. sz. melléklete szerint.

A napirend 26. pontja: *Javaslat a BFVK Zrt. 2015. évi éves szerződésének 1. számú módosítására, valamint a közszolgáltatási keretszerződésének módosítására*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

687/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének 7. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

688/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződésének 1. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: *Javaslat kerületi önkormányzatok számára közösségi célú városrehabilitációs munkák támogatásáról szóló pályázatok elbírálására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

689/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szaniszló Sándornak a határozati javaslat 2. pontjának alábbi módosítását:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a kerületi önkormányzatok számára 2014. május 5-én közösségi célú városrehabilitációs programok támogatására meghirdetett pályázatot eredményesnek nyilvánítja, és a benyújtott pályázatok közül az előterjesztés 2. számú mellékletében javasolt visszsza nem térítendő fővárosi támogatásokat az alábbi módosításokkal fogadja el és ítéli meg:

Pályázati azonosító	Pályázó kerület	Projekt címe	Projekt összköltsége (br. Ft)	Igényelt támogatás (br. Ft)	Javaslat (millió Ft)
4	XII.	Hegyvidéki Kulturális Szalon a 2304/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. hat. szerinti 30%-os támogatásnövelés	159 750 760	80 000 000	40
6	XVI.	XVI. kerületi napközis ovi felújítása	100 000 000	80 000 000	40
9	XVIII.	Üllői út Haladás utca kereszteződésében lévő közterület és annak környezetének	89 150 488	55 320 395	10

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

690/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 782/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozattal meghirdetett pályázati felhívás „5. A pályázat lebonyolítása és ütemezése" pontjának a megfelelő részei az alábbiak szerint módosulnak:

- Döntés a pályázatokról: 2015. május 31-ig;
- Együttműködési megállapodás elfogadása: 2015. november 30-ig;
- A pályázatok építési engedélyezésre benyújtandó, vagy ezzel azonos szintű anyagainak bemutatása: 2015. május 31-től folyamatosan, legkésőbb 2016. szeptember 30-ig;
- A pályázatok részletes anyagainak benyújtása: 2016. szeptember 30-ig;
- A pályázati támogatási szerződések elfogadásának határideje 2016. november 30-ig.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosításról a pályázókat értesítse.

Határidő: azonnal, a módosításról való értesítésre 30 nap

Felelős: Tarlós István

691/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Eredményesnek nyilvánítja a kerületi önkormányzatok számára 2014. május 5-én a közösségi célú városrehabilitációs programok támogatására meghirdetett pályázatot, és a benyújtott pályázatok közül az előterjesztés 2. számú mellékletében javasolt vissza nem térítendő fővárosi támogatásokat megítéli.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

692/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő önkormányzatokkal az együttműködési megállapodásokat készítse elő és azokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2015. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: *Javaslat egyes gazdasági társaságok felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

693/2015. (V. 27.) 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 Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

694/2015. (V. 27.) 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 Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapesti Városigazgatóság Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

695/2015. (V. 27.) 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 Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

696/2015. (V. 27.) 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 Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BKK Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

697/2015. (V. 27.) 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 Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

698/2015. (V. 27.) 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 Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BKV Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: *Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014–2015-re vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletének 1. sz. módosítására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

699/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014–2015-re vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletének 1. sz. módosításában foglaltakkal, ezért jóváhagyja és megköti a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014–2015-re vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletének 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: *Javaslat a Budapesti Városigazgatóság Zrt. IMMODUS Zrt.-ben meglévő 1,53%-os, 2 000 000 Ft-os névértékű részesedés névértéken történő értékesítésének a jóváhagyására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

700/2015. (V. 27.) 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 Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja az előterjesztés 5. számú mellékleteként csatolt részvény adásvételi szerződés megkötését, melyben a Budapesti Városigazgatóság Zrt. az IMMODUS Zrt.-ben meglévő 1,53%-os tulajdoni hányadot megtestesítő, 2 000 000 Ft-os névértékű részesedését névértéken értékesíti az IMMODUS Zrt. részére, és egyben felkéri a Budapesti Városigazgatóság Zrt. vezérigazgatóját a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: *Javaslat a Budapesti Városigazgatóság Zrt. 2014. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

701/2015. (V. 27.) 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 BVH Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Budapest, Kőér utca 2/a., könyvvizsgálatért felelős személy: Baumgartner Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955) jelentését a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
- Elfogadja az igazgatóság és a felügyelőbizottság határozatait a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.
- Elfogadja a Társaság 2014. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését), az igazgatóság – felügyelőbizottság által jóváhagyott – eredmény felhasználására vonatkozó javaslatával az alábbiak szerint, azzal, hogy az osztalék kifizetésére a Társaság elnök-vezérigazgatójának kezdeményezésére a következő ütemezésben kerülhet sor: az 1. részlet, azaz 1 627 000 E Ft kifizetése 2015. július 1. napjáig, a fennmaradó 2. részlet, azaz 300 000 E Ft kifizetése 2015. augusztus 3. napjáig történik.

ÉVES BESZÁMOLÓ	2014. december 31.
Mérlegfőösszeg	106 353 456 E Ft
Saját tőke	104 167 522 E Ft
Adózás előtti eredmény	1 927 324 E Ft
Adózott eredmény	1 927 324 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele	0
Fizetett (jóváhagyott) osztalék	1 927 000 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	324 E Ft

– Elfogadja a 2014. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– A Társaság igazgatósága és felügyelőbizottsága javaslatára elfogadja a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. 2014. évi tevékenységéről szóló, az előterjesztés 1. sz. mellékletének részét képező tájékoztatót (kontrolling jelentést).
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: *Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

702/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébet módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen jelentést a Fővárosi Közgyűlés számára a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatójával a BKV Zrt.-nél történt busz-ágazat kiszervezésével kapcsolatos műszaki és gazdasági mutatókról. A jelentés terjedjen ki a kiszervezés műszaki és gazdaságossági hatásvizsgálatára is.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2015. júniusi ülése
Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

703/2015. (V. 27.) 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 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Budapest, Kőér u. 2/A., könyvvizsgálatért személyében felelős Baumgartner Ferenc könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955) jelentését a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság 2014. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) – figyelemmel a Társaság igazgatósága és felügyelőbizottsága által hozott határozatokra – a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2014. december 31.
Mérlegfőösszeg	94 021 500 E Ft
Saját tőke	4 723 503 E Ft
Jegyzett tőke	1 801 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	166 119 E Ft
Adózott eredmény	150 467 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	150 467 E Ft

– Elfogadja a 2014. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Elfogadja, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön az igazgatóság 200/2015. (IV. 8.) sz. határozatában foglalt javaslat szerint – a 2014. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg – az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségének megállapításáról.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: *Javaslat a BKV Zrt. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

704/2015. (V. 27.) 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 Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Baker-Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft.,

1124 Budapest, Jagelló út 14., Kőszegi Lászlóné könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003946) jelentését a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.

– Elfogadja a Társaság 2014. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) – figyelemmel az igazgatóság és a felügyelőbizottság által meghozott határozatokra – a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2014. december 31.
Mérlegfőösszeg	675 183 000 E Ft
Saját tőke	134 592 000 E Ft
Jegyzett tőke	127 000 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	246 000 E Ft
Adózott eredmény	246 000 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	246 000 E Ft

– Elfogadja a 2014. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését (fejlesztési célból).
– Elfogadja, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön az igazgatóság 52/2015. (III. 9.) sz. és a felügyelőbizottság 18/2015. (III. 9.) sz. határozataiban foglalt javaslat szerint – a 2014. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg – az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségének megállapításáról.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: *Javaslat a Parking Kft. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

705/2015. (V. 27.) 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 Parking Kft. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Budapest, Kőér u. 2/a., könyvvizsgálatért személyében felelős Baumgartner Ferenc könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955) jelentését a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.
– Elfogadja a Társaság 2014. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) – figyelemmel a felügyelőbizottság által meghozott határozatra – a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2014. december 31.
Mérlegfőösszeg	122 337 E Ft
Saját tőke	–80 503 E Ft
Jegyzett tőke	178 964 E Ft
Adózás előtti eredmény	94 722 E Ft
Adózott eredmény	89 025 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	89 025 E Ft

– Elfogadja a 2014. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: *Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

706/2015. (V. 27.) 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 Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

Az 1–4. napirendi pontok vonatkozásában:

– A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról és eredményfelhasználási indítványáról.
– Az igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről.
– A Társaság könyvvizsgálója (Pricewaterhouse Coopers Könyvvizsgáló Kft. Nyt. sz.: 001464; Tímár Pál könyvvizsgáló K. tsz.: 002527) je-

lentésének elfogadását a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.

– Az igazgatóság által előterjesztett, a Társaság 2014. üzleti évre vonatkozó beszámolójának (mérlegének, eredménykimutatásának, kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének) elfogadását – figyelemmel a felügyelőbizottság határozatára, valamint a könyvvizsgáló jelentésére – a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2014. december 31.
Mérlegfőösszeg	130 979 M Ft
Saját tőke	102 642 M Ft
Jegyzett tőke	70 045 M Ft
Adózás előtti eredmény	6 334 M Ft
Adózott eredmény	4 698 M Ft
Eredménytartalék igénybevétele	0
Jóváhagyott osztalék	4 537 M Ft
Mérleg szerinti eredmény	161 M Ft

– Az igazgatóságnak a 2014. évi eredmény felhasználására vonatkozó javaslata elfogadását, mely szerint a 2014. évi 4 697 718 E Ft (4 698 M Ft) adózott eredményből a részvényesek között létrejött megállapodásokban rögzített, az osztalék kiszámítására vonatkozó előírások betartásával kiszámított befektetői osztalékból az osztalékelsőbbséggel rendelkező befektetők részére 4 036 667 E Ft osztalék, a törzsrészvénnyel rendelkező Budapest Főváros Önkormányzata részére 500 000 E Ft eseti osztalék, a kisbefektetők részére összesen 13 325 Ft eseti osztalék kerüljön kifizetésre.

– Az igazgatóságnak azon javaslatát, mely szerint az adózott eredményből fennmaradó 161 038 E Ft (161 M Ft) mérleg szerinti eredmény az év lezárását követően eredménytartalékba kerüljön.

5. napirend pont vonatkozásában: a napirend napirendről való levételét az előzetes döntés meghozataláig.

6. napirend pont vonatkozásában: a Fővárosi Közgyűlés 2015. május 27-i ülésén a „Javaslat az egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására” vonatkozó közgyűlési előterjesztés tárgyalása során az FCSM Zrt. könyvvizsgálója ügyében meghozott közgyűlési döntésnek megfelelően, abban az esetben, ha döntés nem születik, a napirendi pont napirendről való levételét.

7. napirendi pont vonatkozásában: az igazgatóság és a felügyelőbizottság javaslata alapján, a Társaság 2015. január 29-i közgyűlésén 5/2015. számú határozattal elfogadott díjazással egyezően javasolja elfogadásra az igazgatóság és felügyelőbizottság tagjainak és elnökeinek 2015. évi díjazását.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja, 2015. május 29.

Felelős: Tarlós István

707/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, 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.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja, 2015. május 29.

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: *Javaslat a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására vonatkozó előzetes tagi döntés meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

708/2015. (V. 27.) 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 BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal, „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

– Az ügyvezető által a Társaság 2014. évi tevékenységéről készített üzleti jelentés elfogadását.
– A Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 2014. évi beszámolójáról.
– A könyvvizsgáló (Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., nyilvántartási szám: 000874, Pluhár Márta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004623), jelentésének elfogadását a Társaság 2014. évi beszámolójáról.
– Az ügyvezető által készített, a Társaság 2014. üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadását a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2014. december 31.
Mérlegfőösszeg	15 229 228 E Ft
Saját tőke	9 159 051 E Ft
Jegyzett tőke	8 478 900 E Ft
Adózás előtti eredmény	35 235 E Ft
Adózott eredmény	22 043 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	149 726 E Ft
Jóváhagyott osztalék, részesedés	171 769 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	0 Ft

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja
Felelős: Tarlós István

709/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási 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 37. pontja: *Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

710/2015. (V. 27.) 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 Vízművek Zrt. 2015. május 29-én tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1–4. napirendi pontok:

– A Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. évi éves beszámolójáról, az engedélyes tevékenységek számviteli szétválasztásáról, és üzleti jelentéséről szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadását.
– A Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. évi éves konszolidált beszámolójáról és üzleti jelentéséről szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadását.
– A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
– A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli törvény szerinti 2014. évi éves konszolidált beszámolójáról és konszolidált üzleti jelentéséről.
– A felügyelőbizottság beszámolójának tudomásulvételét a felügyelőbizottság 2014. évi tevékenységéről.
– A Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának és üzleti jelentésének az alábbi főbb számokkal történő elfogadását:

A mérlegfőösszeg	116 097 M Ft
Adózás előtti eredmény	1 050 M Ft
Eredménytartalék	2 381 M Ft
Osztalék	–
Mérleg szerinti eredmény/Adózott eredmény	1 444 M Ft

– A 2014. évi adózott eredmény teljes összege eredménytartalékba történő átvezetésének jóváhagyását.
– A Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. évi számviteli törvény szerinti éves konszolidált beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének az alábbi főbb számokkal történő elfogadását:

A mérlegfőösszeg	115 824 M Ft
Adózás előtti eredmény	1 050 M Ft
Eredménytartalék	2 370 M Ft
Osztalék	8 M Ft
Mérleg szerinti eredmény	1 385 M Ft

– Az igazgatósági tagok részére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadását azzal, hogy a felmentvény megadásával igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

5. napirendi pont tekintetében a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésének meghívóján szereplő „Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására” tárgyú külön előterjesztés alapján meghozott határozatban foglaltak szerinti döntés meghozatalát, amennyiben nem születik döntés, a napirendi pont társasági közgyűlési napirendről való levételét.

6. napirendi pont:

A Társaság 2015. évi beruházási tervének I. negyedéves teljesítéséről és a 150 M Ft-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről szóló jelentés elfogadását.

7. napirendi pont:

– Kisoroszi Község Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között 2013. február 6-án kötött és 2015. január 31-én módosított részvény adásvételi szerződés lezárását tartalmazó

megállapodás elfogadását az előterjesztés 6/1. sz. melléklete szerint.
– Összesen 615 000 Ft névértékű részvény (6 db 100 000 Ft névértékű, 069974-069979 sorszámú és 1 db 10 000 Ft névértékű, 000026 sorszámú, és 5 db 1 000 Ft névértékű, 000028-000032 sorszámú részvény) saját részvényként történő megszerzésének elfogadását, adásvételi szerződés megszüntetése alapján történő elszámolás jogcímén.
– A Társaság alapszabályának, az előterjesztés 6/4. számú melléklete szerinti, a saját részvény elszámolás jogcímén történő megszerzést tartalmazó módosításának elfogadását.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2015. május 29. (megismétlés esetén 2015. június 10.)
Felelős: Tarlós István

711/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. május 29-én tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2015. május 29. (megismétlés esetén 2015. június 10.)
Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: *Javaslat a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

712/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– A Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.
– A Társaság könyvvizsgálójának (Németh Csabáné kamarai tag könyvvizsgáló tagsági szám: 000194) jelentését a Társaság 2014. évi közhasznú éves beszámolójáról.
– Az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2014. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának (mérlegének, eredménykimutatásának, kiegészítő mellékletének, közhasznúsági mellékletének, üzleti jelentésének) elfogadását a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ	2014. december 31.
Mérlegfőösszeg	1 700 961 E Ft
Saját tőke	253 299 E Ft
Jegyzett tőke	50 000 E Ft
Adózás előtti eredmény	14 388 E Ft
Adózott eredmény	14 205 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	14 205 E Ft
Vállalkozási eredmény	5 893 E Ft
Közhasznú eredmény	8 312 E Ft

– A 2014. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezésének elfogadását.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja
Felelős: Tarlós István

713/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja
Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: *Alapítói határozat kiadása a BKV Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

714/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának az előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

715/2015. (V. 27.) 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, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) elfogadja 6 561 M Ft összegű közlekedési célú csökkentett beruházással és 3 140 M Ft észszerű nyereséggel számoló, közlekedésszervezői forrást tartalmazó változatban elfogadott finanszírozási keretek által lehetővé tett 119 185 M Ft finanszírozási lehetőség alapján összeállított, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező BKV Zrt. 2015. évi üzleti tervét.

716/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alapítói döntésről a Társaságok vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: *Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

717/2015. (V. 27.) 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 Vízművek Zrt. 2015. május 29-én tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– A Társaság 2015. évi üzleti tervének elfogadását 37 492 M Ft nettó árbevétellel, 17 M Ft mérleg szerinti eredménnyel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2015. május 29. (megismétlés esetén 2015. június 10.)

Felelős: Tarlós István

718/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. május 29-én tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2015. május 29. (megismétlés esetén 2015. június 10.)

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: *Javaslat a FŐKÉTÜSZ Kft. apportlistáján szereplő egyes ingatlanok ingatlan-nyilvántartási rendezésére*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

719/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

megerősíti a FŐKÉTÜSZ Kft. 1997. augusztus 10. napján kelt javított és kiegészített apportlistájában foglalt, a Budapest VII. kerület 34093/0/A/11 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló alapítói szándékát, és elismeri, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. részére apport jogcímén a 34093/0/A/11 hrsz.-ú, 1072 Budapest, Akácfa u. 55. szám (Dob u. 50. földszint) alatt található ingatlan tulajdonjogát 1/1 tulajdoni hányadban átadta, és egyúttal kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan vonatkozásában a FŐKÉTÜSZ Kft. tulajdonjoga apport jogcímén az előterjesztés 20. sz. mellékletét képező megállapodás alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, egyúttal felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 20. számú mellékleteként csatolt megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

720/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Megerősíti az 1514/1995. (XII. 21.) Főv. Kgy. határozatban rögzített, és a FŐKÉTÜSZ Kft. 1997. augusztus 10. napján kelt javított és kiegészített apportlistájában foglalt, a Budapest XIV. kerület 32226/31 hrsz.-ú ingatlan 2069/10000 tulajdoni hányadának átruházására irányuló alapítói szándékát, és elismeri, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. részére apport jogcímén a 32226/31 hrsz. alatt felvett, természetben 1145 Budapest, Torontál u. 55. szám alatt található ingatlan 2069/10000 tulajdoni hányadának tulajdonjogát átadta, és egyúttal kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 85–88. §-aiban foglalt rendelkezései és az előterjesztés 21. sz. mellékletét képező megállapodás alapján az ingatlan 2069/10000 tulajdoni hányada vonatkozásában apport jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba

bejegyzésre kerüljön, egyúttal felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 21. számú mellékleteként csatolt megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

721/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Megerősíti az 1514/1995. (XII. 21.) Főv. Kgy. határozatban rögzített, és a FŐKÉTÜSZ Kft. 1997. augusztus 10. napján kelt javított és kiegészített apportlistájában foglalt, a Budapest XIV. kerület 31258 hrsz.-ú ingatlan 2090/10000 tulajdoni hányadának átruházására irányuló alapítói szándékát, és elismeri, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. részére apport jogcímén a 31258 hrsz. alatt felvett, 1140 Budapest, Nagy Lajos király útja 141. (természetben Budapest, Jávorka Ádám u. 2–4.) szám alatt található ingatlan 2090/10000 tulajdoni hányadának tulajdonjogát átadta, és egyúttal kifejezetten, és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 85–88. §-aiban foglalt rendelkezései és az előterjesztés 22. sz. mellékletét képező megállapodás alapján az ingatlan 2090/10000 tulajdoni hányada vonatkozásában apport jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, egyúttal felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 22. számú mellékleteként csatolt megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

722/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Megerősíti az 1514/1995. (XII. 21.) Főv. kgy. határozatban rögzített, és a FŐKÉTÜSZ Kft. 1997. augusztus 10. napján kelt javított és kiegészített apportlistájában foglalt, a Budapest XV. kerület 86958/0/A/8 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló alapítói szándékát és elismeri, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. részére apport jogcímén a 86958/0/A/8 hrsz.-ú, 1153 Budapest, Szerencs u. 19. szám alatt található ingatlan tulajdonjogát 1/1 tulajdoni hányadban átadta és egyúttal kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan vonatkozásában a FŐKÉTÜSZ Kft. tulajdonjoga apport jogcímén az előterjesztés 23. sz. mellékletét képező megállapodás alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, egyúttal felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 23. számú mellékleteként csatolt megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: *Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

723/2015. (V. 27.) 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 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerveként eljárva

– Elfogadja a Társaság 2015. évi üzleti tervét.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: *Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti tervének és 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

724/2015. (V. 27.) 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 Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során, Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
– A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadását előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja
Felelős: Tarlós István

725/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit

Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt személy meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: *Javaslat a „Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" c. projekt támogatási szerződése 5. sz. módosításának, valamint a konzorciumi együttműködési megállapodás 4. sz. módosításának jóváhagyására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

726/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" c., KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

727/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep szociális célú városrehabilitációja" c., KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú projekt konzorciumi együttműködési megállapodásának 4. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodásmódosítás aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: *Javaslat a BTI Zrt. 2014. évi közszolgáltatási beszámolójának és kompenzáció elszámolásának elfogadására, valamint a 2015. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

728/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

63 196 E Ft korrigált alulkompenzáció összegével elfogadja a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2014. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolóját és kompenzáció elszámolását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az alulkompenzáció elszámolása a BTI Zrt. 2014. évi eredménye terhére történjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

729/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel kötendő 2015. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: *Javaslat a Budapest Szíve NKft. projektmenedzsment feladatainak Főpolgármesteri Hivatalon belül történő ellátására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

730/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy a Hivatal az adott tevékenységet milyen szervezeti struktúrában, pénzügyi, szakmai feltételekkel tudja ellátni, erre dolgozzon ki javaslatot és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2015. augusztus

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: *Javaslat az Európai Bizottság C (2015) 949 határozatával elfogadott Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program alapján kidolgozott Budapest Integrált Területi Programjának elfogadására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

731/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés mellékletét képező – az Európai Bizottság C (2015) 949 határozatával elfogadott Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program alapján kidolgozott – Budapest Integrált Területi Programját.

A napirend 48. pontja: *Javaslat Budapest Világítási Mesterterv elfogadására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

732/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapest Világítási Mestertervet az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

733/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi éves közszolgáltatási szerződésében kerüljön rögzítésre, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási feladatainak ellátása során az elfogadott Budapest Világítási Mestertervben foglaltakat érvényesíti.
Határidő: a BDK Kft. 2015. éves közszolgáltatási szerződésének elfogadása
Felelős: Tarlós István

734/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen törvénymódosítást annak érdekében, hogy a Fővárosi Önkormányzat megfelelő felhatalmazást kapjon a közvilágítás jelenleg nem szabályozott kérdéseinek önkormányzati rendeletben történő szabályozására, és gondoskodjon a szükséges dokumentumok elkészítéséről és felterjesztéséről.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: *Javaslat Budapest 2014. évi Környezeti Állapotértékelésének elfogadására*
Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs,
Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

735/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja a „Budapest Környezeti Állapotértékelése 2014.” című dokumentumot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a dokumentum Budapest Portálon történő közzétételéről.
Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

736/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti tartalmú „Budapest Környezeti Állapotértékelése 2014”. című dokumentumban részletezett, aktualizált Fenntartható Energia Akciótervet (SEAP), és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Covenant of Mayors honlapjára – angol nyelven – történő feltöltéséről.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: *Javaslat elvi hozzájárulás megadására a Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szerv megszüntetéséhez, valamint ezzel párhuzamosan a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításához*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

737/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.
elvi egyetértését adja ahhoz, hogy a Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szervet 2015. szeptember 30. napjával megszünteti, és megalapítja a megszüntetésre kerülő költségvetési szerv közfeladatainak további ellátására a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.)

738/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szerv megszüntetéséhez, a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. alapításához, valamint a megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatoknak a gazdasági társaság részére történő átadására vonatkozó döntések meghozatalához szükséges okirattervezeteket és határozati javaslatokat, továbbá a törzstőke fedezetének biztosításáról szóló költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2015. júniusi ülése
Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: *Javaslat egyes kulturális társaságok felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyására*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

739/2015. (V. 27.) 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 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

740/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakor-

lásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

741/2015. (V. 27.) 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 Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

742/2015. (V. 27.) 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 Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

743/2015. (V. 27.) 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 József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

744/2015. (V. 27.) 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 József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

745/2015. (V. 27.) 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 Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

746/2015. (V. 27.) 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 Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

747/2015. (V. 27.) 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 Kolibri Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Kolibri Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

748/2015. (V. 27.) 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 Kolibri Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

749/2015. (V. 27.) 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, az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

750/2015. (V. 27.) 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, az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

751/2015. (V. 27.) 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 Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

752/2015. (V. 27.) 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 Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

753/2015. (V. 27.) 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 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

754/2015. (V. 27.) 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 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

755/2015. (V. 27.) 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 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

756/2015. (V. 27.) 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 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

757/2015. (V. 27.) 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 Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Thália Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

758/2015. (V. 27.) 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 Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

759/2015. (V. 27.) 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 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

760/2015. (V. 27.) 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 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

761/2015. (V. 27.) 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, az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja az Új Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

762/2015. (V. 27.) 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, az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

763/2015. (V. 27.) 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 Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

764/2015. (V. 27.) 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 Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

765/2015. (V. 27.) 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 BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

766/2015. (V. 27.) 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 BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: *Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

767/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az együttműködési keretmegállapodást a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: *Javaslat a FOK Nonprofit Kft. „v. a.” korrigált végelszámolási nyitómérlegének elfogadására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

768/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.", az előterjesztés mellékletét képező korrigált végelszámolási nyitó mérlegét. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság vezető tisztségviselőjét (végelszámolóját) tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: *Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról*

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

769/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést – figyelemmel a 770/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakra – elfogadja.

770/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A 2268/2010. (XII. 15.) határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra módosítja.

A napirend 55. pontja: *Előterjesztés a Rákóczi hídon gyalogos menekülési útvonal biztosítására*

Előterjesztő: Tokody Marcell

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

771/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

megvizsgálja, hogy milyen módon alakítható ki olyan gyalogos közlekedési útvonal, amelyen az utasok a Rákóczi hídon bekövetkező villamosforgalom leállása esetén biztonságosan elhagyhatják a helyszínt. Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztők: Horváth Csaba, Gy. Németh Erzsébet, Székely Sándor, Karácsony Gergely

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

772/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 57. pontja: *Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztő: Ughy Attila

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 31/2015. (VI. 12.) önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2015. május 27-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

III. rész

KÖZLEMÉNY

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában,
a **Veszprém Megyei Kirendeltség** illetékességi területén működő
szociális intézmények székhelyén, illetve azok telephelyein 2015. április 1. napjától megállapított
intézményi térítési díjakról

Intézmény megnevezése (címe)	Intézményi térítési díj összege	
	Ft/fő/hó	Ft/fő/nap
Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye (8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4.):		
Idősek otthona:	75 750	2 525
Demens ellátottak esetében:	69 150	2 305
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:	1 950	65
Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye 1. számú telephelye (8460 Devecser, Petőfi tér 5.):		
Idősek otthona:	94 950	3 165
Demens ellátottak esetében:	88 350	2 945
Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye 2. számú telephelye (9532 Külsővat, Béri B. Á. u. 1.):		
Idősek otthona:	81 150	2 705
Demens ellátottak esetében:	74 550	2 485
Emelt szintű ellátás:	109 800	3 660
Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye 3. számú telephelye (8182 Berhida, Peremarton-gyártelep):		
Idősek otthona:	98 850	3 295
Demens ellátottak esetében:	92 250	3 075
Átmeneti elhelyezés:	98 850	3 295
Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye 4. számú telephelye (8452 Szőc, Határvölgy u. 1.):		
Idősek otthona:	93 900	3 130
Demens ellátottak esetében:	87 300	2 910
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 80.):		
Fogyatékos személyek otthona:	93 150	3 105
Szenvedélybetegek otthona:	93 150	3 105
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 1. számú telephelye (8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 78.):		
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona:	99 750	3 325
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 2. számú telephelye (8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 88.):		
Fogyatékos személyek otthona:	93 150	3 105
Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona:	99 750	3 325
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 3. számú telephelye (8512 Nyárád, Rákóczi u. 7.):		
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona:	99 750	3 325

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 4. számú telephelye (8469 Kamond, Kossuth u. 27/II.):		
Pszichiátriai betegek otthona:	77 700	2 590
Szenvedélybetegek otthona:	77 700	2 590
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 5. számú telephelye (8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 95.):		
Pszichiátriai betegek otthona:	87 750	2 925
Fogyatékos személyek otthona:	87 750	2 925
Fogyatékossággal élők nappali ellátása:	–	1 895
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 6. számú telephelye (8331 Sümeg–Nyírlakpuszta):		
Pszichiátriai betegek otthona:	76 950	2 565
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 7. számú telephelye (8200 Veszprém, Tüzér u. 44.):		
Fogyatékos személyek otthona:	83 100	2 770
Fogyatékossággal élők nappali ellátása:	–	1 335
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 8. számú telephelye (8200 Veszprém, Ördögárok u. 5.):		
Fogyatékos személyek átmeneti otthoni ellátása (gondozóház):	239 550	7 985
Foglalkoztató Intézet Darvastó (8474 Csabrendek 0438/3. hrsz.):		
Fogyatékos személyek otthona (Félúton–Házak elhelyezés):	76 050	2 535
Fogyatékos személyek otthona (Hagyományos elhelyezés):	72 300	2 410

Kelt: Veszprém, 2014. április 2.

Rybár Judit s. k.
igazgató

KÖZLEMÉNY

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában, a **Heves Megyei Kirendeltség** illetékességi területén működő intézmények székhelyén, illetve azok telephelyein 2015. április 1. napjától megállapított intézményi térítési díjakról

Intézmény megnevezése (címe)	Intézményi térítési díj összege	
	Ft/fő/hó	Ft/fő/nap
Mónosbéli Gyermekotthon (3345 Mónosbél, Dózsa Gy. utca 12.) **– gyermekotthon**	**7 200**	**230**

Eger, 2015. április 1.

Benedek István s. k.
Kirendeltség igazgató

KÖZLEMÉNY

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában,
a **Veszprém Megyei Kirendeltség** illetékességi területén működő
gyermekvédelmi intézmények székhelyén, illetve azok telephelyein
2015. április 1. napjától érvényes intézményi térítési díjakra

Intézmény megnevezése (címe)	Intézményi térítési díj összege	
	Ft/fő/hó	Ft/fő/nap
Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola (8418 Bakonyoszlop, Kossuth Lajos utca 1.) gyermekotthon	304 236	10 141
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.) nevelőszülői hálózat	35 970	1 199
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.) Befogadó Otthon (8412 Veszprém–Gyulafirátót, Német utca 52.)	189 090	6 303
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.) lakásotthonok	214 899	7 163
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.) gyermekotthon 0–3 évesek, anyák (8200 Veszprém, Tüzér u. 44.)	256 934	8 564
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10.) utógondozó otthon (8420 Zirc, Hóvirág u. 69.) és külső férőhelye (8200 Veszprém, Haszkovó u. 10/a. 2/5.)	75 804	2 527

Kelt: Veszprém, 2015. április 2.

Rybár Judit s. k.
igazgató

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