FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2015. október 20. **LXV. évfolyam** **13. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 42/2015. (X. 20.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2519

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 43/2015. (X. 20.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2521

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei 2542

2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei 2543

3. számú Az önkormányzati körben 2015–2018. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2545

4. számú Az önkormányzati körben 2015–2018. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2546

5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 2547

6. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai 2548

7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai 2549

8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai 2551

9. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról 2723

10. számú Az Önkormányzatnál a 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 2724

11. számú Az intézményhálózatban 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 2725

12. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 2727

13. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként 2735

14. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 2751

15. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A) 2754

16. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2792

II. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének határozatai

– Kivonat Budapest Főváros Közgyűlésének 2015. szeptember 2-i ülésének jegyzőkönyvéből 2799

III. rész

– A KÚRIA Önkormányzati Tanácsának Köf. 5014/2015/4. határozata 2814
– Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2819

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 42/2015. (X. 20.) 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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (3) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107–109. §-ban 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.) 3. §-a az alábbi új 58/A. ponttal egészül ki:

„58/A. városüzemeltetési közfeladatok ellátását szolgáló vagyon: az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonában, résztulajdonában álló közszolgáltató (közszolgáltatást szervező) gazdasági társaságok üzletrészei, részvényei, továbbá az önkormányzat tulajdonában álló közművek (a továbbiakban együtt: közszolgáltatói vagyon)”

2. §

A R. az alábbi új 25/A. §-sal és a hozzá tartozó alábbi új alcímmel egészül ki:

„A közszolgáltatói vagyon működtetésével kapcsolatos rendelkezések

25/A. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a közszolgáltatói vagyon működtetését a városüzemeltetési koncepcióval összhangban biztosítja.

(2) A Budapesti Városigazgatóság Zrt. (a továbbiakban: városigazgatóság) a közszolgáltatói vagyon működtetésével kapcsolatosan a Fővárosi Önkormányzat döntéseinek szakmai előkészítését, véleményezését és egyéb városüzemeltetés-szervezési feladatokat lát el a jelen rendeletben, a városigazgatóság alapszabályában és a Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodásokban foglaltak szerint.

(3) A városigazgatóság mindenkori vezérigazgatójaként a városigazgató a Fővárosi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló fővárosi közgyűlési rendeletben meghatározott feladatait a városigazgatóság közreműködésével látja el, mely feladatok részletezését a városigazgatóság alapszabálya határozza meg.

(4) A városigazgatóság a (2)–(3) bekezdésben meghatározott városüzemeltetés-szervezési közfeladatait a Fővárosi Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat és a városigazgatóság között létrejött megállapodásban rögzített feltételek mellett biztosított önkormányzati feladatfinanszírozási forrásból és a gazdálkodása eredményéből, a városigazgatóság tulajdonában álló társaságok irányításával kapcsolatos feladatokat pedig az irányított társaságokkal kötött szolgáltatási szerződés díjbevételéből finanszírozza, továbbá egyedi (projekt) megbízási szerződések bevételeire lehet jogosult.

(5) A forrás éves összege a városigazgató költségvetési cím alatt kerül megtervezésre. A forrás mértékének meghatározásához a városigazgatóság előzetes üzleti tervet készít.

(6) A városigazgatóság a városüzemeltetés-szervezési feladat-ellátására biztosított önkormányzati forrás felhasználásáról évente elszámol. A városüzemeltetés-szervezési feladat-ellátására biztosított önkormányzati forrásból finanszírozott feladatok teljesítését külön éves feladat-ellátási beszámolóban mutatja be.

(7) A városüzemeltetés-szervezési feladat-ellátására biztosított önkormányzati forrás felhasználása során a városigazgatóság a közpénzek felhasználására vonatkozó szabályok betartásával köteles eljárni.”

3. §

A R. 4. melléklete 27/a. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

„27/a. A BGyH Zrt., a BTI Zrt., az FKF Nonprofit Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a FŐTÁV Zrt., az FTSZV Kft. és a FŐKÉTÜSZ Kft. által ellátott – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésében meghatározott – településüzemeltetési közszolgáltatási feladatokkal összefüggő, annak részét képező szolgáltatások közül, az önkormányzat felelősségi körébe tartozó döntések előkészítése, véleményezése, a döntés-előkészítéshez kapcsolódó tanácsadói és véleményező tevékenység, továbbá e területen megvalósítandó fejlesztések, egyéb projektek esetén a projektmenedzsment tevékenység, amelyek vonatkozásában a Budapesti Városigazgatóság Zrt.”

4. §

A R. 6. melléklete 2.1. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

„2.1. Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest Közút Zrt.)”.

5. §

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. közfeladat-ellátással összefüggő finanszírozására vonatkozó, Áht.-ben előírt rendelkezéseknek történő megfelelést tartalmazza. Az Áht. kimondja, hogy a közfeladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítását jogszabályban kell meghatározni, amennyiben azt államháztartáson kívüli szervezet végzi. A Budapesti Városigazgatóság Zrt, államháztartáson kívüli szerv, annak feladat ellátási finanszírozását így jogszabályban kell rendezni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

E kiegészítő rendelkezés a rendelet értelmező rendelkezései közé illeszti be a városüzemeltetési közfeladatok ellátását szolgáló vagyon fogalmát.

A 2. §-hoz

E kiegészítő rendelkezés a Városigazgatóság közszolgáltatói vagyonnal kapcsolatos feladat ellátásáért nyújtott Fővárosi Önkormányzati finanszírozás rendjét illeszti a rendelet szabályai közé, megfelelve ezzel az Áht. 3/A. § előírásainak.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

A BKK Közút Zrt. neve Budapest Közút Zrt.-re változik, ezt szükséges átvezetni a rendelet 6. mellékletében.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 43/2015. (X. 20.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 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) A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben 2015. június 11.–szeptember 11. között végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, a központi pótelőirányzatok és egyéb támogatások, átvett pénzeszközök tervbevétele, illetve az egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések, valamint közgyűlési előterjesztésekhez kapcsolódó döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
bevételi főösszegét 139 372 641 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét 139 372 641 ezer Ft-tal
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit
256 001 087 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait
398 163 466 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét
–142 162 379 ezer Ft-ban,
állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
módosított bevételi főösszegét
752 248 281 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét
752 248 281 ezer Ft-ban,
állapítja meg.

b) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti –142 162 379 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
   a) 20 641 172 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz,
   b) 12 079 170 ezer Ft összeget a 2015-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
   c) 29 269 255 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 353 674 488 ezer Ft.);
   d) 80 583 109 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;
   e) 410 327 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.

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

(3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2015. június 11.–szeptember 11-ig végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti a 7. § szerint.

(4) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. május, június és július havi bérkompenzációra 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
76 909 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 5 205 ezer Ft,
   a kiadásból:
   személyi juttatások 4 099 ezer Ft,
   munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 106 ezer Ft;
b) a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása
2 838 ezer Ft,

a kiadásból:
személyi juttatások 2 235 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 603 ezer Ft;

c) szociális intézmények támogatása 29 955 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 23 587 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 368 ezer Ft;

d) köznevelési intézmények támogatása 17 363 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 13 672 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 691 ezer Ft;

e) kulturális intézmények támogatása 17 032 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 13 411 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 621 ezer Ft;

f) az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatása 206 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 162 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 ezer Ft;

g) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 3 586 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 823 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 763 ezer Ft;

h) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 724 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 571 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 153 ezer Ft.

(5) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére (2015. június–augusztus hónapokra) biztosított ágazati bérpótlék tervbevétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 68 461 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 53 906 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 555 ezer Ft.

(6) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére (2015. július–november hónapokra) biztosított ágazati kiegészítő bérpótlék 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 156 175 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 122 973 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 202 ezer Ft.

(7) Az utcai szociális munka támogatására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a központi költségvetésből biztosított 2015. III. negyedévi támogatások tervbevétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 4 805 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 288 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 076 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 441 ezer Ft.

(8) A Budapesti Történeti Múzeum a Kiscelli Múzeum és a Fővárosi Képtár időszaki kiállításaira, valamint az Aquincumi Múzeum programjaira a központi költségvetésből 7 000 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 7 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 5 682 ezer Ft,
intézményi beruházások 1 038 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 280 ezer Ft.

(9) A Budapesti Történeti Múzeum a budai királyi palota Szűz Mária kápolnája c. állandó kiállítás létrehozására a központi költségvetésből 7 000 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 7 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 5 562 ezer Ft,
intézményi beruházások 1 132 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 306 ezer Ft.

(10) Budapest Főváros Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megkötött támogatási szerződése alapján a „2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény” megvalósítására 3 900 ezer Ft támogatásban részesült 2015 márciusában. A rendezvényt a BKK Zrt. bonyolította le, melyhez kapcsolódóan felmerült költségei az Éves szerződés alapján finanszírozásra kerültek. Az így megelőlegezett támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 3 900 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(11) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 2-án 5 000 ezer Ft összegű támogatás biztosításáról döntött a 2015. szeptember 25–27. között megrendezésre kerülő Európai Kultúra Napja Beregszászban – 2015. program megvalósítására. A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részére biztosított támogatással 5 000 ezer Ft-tal,
csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri Keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(12) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 2-án döntött a BFVK Zrt. 2015. évi Éves Szerződésének 2. számú módosításáról, melyhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A Fővárosi Közgyűlés 354/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. döntés végrehajtásaként a Főpolgármesteri Hivatal egyes üzemeltetési feladatainak ellátására csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 8 887 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

b) Az ingatlanértékesítéssel, portfóliókezeléssel, illetve a Bálna-üzemeltetéssel kapcsolatban a BFVK Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat részére átutalt összegek tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 52 219 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát.

c) A BFVK Zrt. kezelésében lévő lakások berendezési tárgyainak beszerzése érdekében csökkenti a „825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül tervbe veszi az önkormányzati beruházások előirányzatán az **új** „VIII., Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése” feladatot 1 848 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 1 455 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 393 ezer Ft,
valamint az **új** „Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése” feladatot 734 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 578 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 156 ezer Ft
valamint az **új** „Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése” feladatot 418 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 329 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 89 ezer Ft.

(13) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 2-án döntött arról, hogy a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladatot továbbra is meg kívánja valósítani változatlan, 100 000 ezer Ft összköltséggel és műszaki tartalommal, az utófinanszírozásra tekintettel a Támogatási Szerződés megkötéséig megelőlegezett fővárosi saját forrásból. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladathoz kapcsolódóan 100 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.
Továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladatot 94 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 72 740 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21 260 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 94 000 ezer Ft-tal.

Továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladatot 5 770 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát, melyből nettó dologi kiadás 5 770 ezer Ft.
A „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladat összköltsége változatlanul 100 000 ezer Ft, tény 2014. dec. 31-ig 150 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 5 850 ezer Ft (ebből fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 5 850 ezer Ft), 2016. évi üteme 54 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 42 520 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 11 480 ezer Ft), 2017. évi üteme 40 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházás 31 496 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 504 ezer Ft).

(14) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 2-án döntött a 2015. 07. 08-ai viharkárhoz kapcsolódóan vis maior támogatás igényléséről. A 2015. évi „vis maior” támogatási igény benyújtásához szükséges saját költségvetési forrás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 125 512 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az **új** „842801 2015. évi viharkár ” cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

(15) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 2-án döntött Partnerségi Megállapodás, valamint Konzorciumi Megállapodás megkötéséről a Climate-KIC SOLSUN c. projekthez kapcsolódóan. A partnerségi díj (6 250 euró) visszapótlása és a részvételi költségek (27 594 euró) megelőlegezése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 10 492 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát
a kiadásból:
személyi juttatások 1 575 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 425 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 8 492 ezer Ft.
A projekthez kapcsolódó előlegek, valamint a 2014. évi elszámoláshoz kapcsolódóan várhatóan 2015-ben beérkező bevételek tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzatát 27 756 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(16) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 2-án döntött a BFVT Kft. 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének 1. sz. módosításában szereplő, az Olimpia 2024 Budapest – Helyszín-kiválasztási javaslat című dokumentáció elkészítéséről. A feladat végrehajtásának fedezetére egyszeri jelleggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „821901 BFVT Kft. Közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(17) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 2-án döntött arról, hogy „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladatot megemelt összegű KEOP támogatás igénybevétele mellett kívánja megvalósítani, változatlan összköltséggel.
A feladat végrehajtása érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 172 494 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.
„A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladat összköltsége változatlanul 6 862 358 ezer Ft, 2014. dec. 31-ig tény 6 687 492 ezer Ft, 2015. évi előirányzata változatlanul 174 866 ezer Ft (ebből: önkormányzati beruházások 52 899 ezer Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 220 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 119 747 ezer Ft (ebből nettó dologi: 94 974 ezer Ft, dologi kiadás áfája: 24 773 ezer Ft).
A feladatra jutó EU- és önerő-támogatás összege összesen 5 219 399 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 319 327 ezer Ft-ra változik (ebből: KEOP támogatás: 181 429 ezer Ft, önerő-támogatás: 137 898 ezer Ft.

(18) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 2-án döntött „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladatnak módosított összköltséggel, megemelt összegű KEOP támogatás igénybevétele mellett történő megvalósításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladatot 7 218 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 5 685 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 533 ezer Ft.
A levonható áfa csökkenése miatt megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 533 ezer Ft-tal,

továbbá megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladathoz kapcsolódóan
392 945 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
398 630 ezer Ft-tal.
„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladat összköltsége és 2015. évi előirányzata 4 283 539 ezer Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 3 332 957 ezer Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 899 899 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 50 683 ezer Ft, melyből nettó dologi 39 908 ezer Ft, dologi kiadás áfája: 10 775 ezer Ft), a kapcsolódó KEOP támogatás 3 148 038 ezer Ft-ra, a fővárosi saját forrás 1 135 501 ezer Ft-ra módosul.

(19) A Gyulai Idősek Otthona (299 ezer Ft), a Budapesti Módszertani Központ és Intézményei (35 ezer Ft), a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (4 246 ezer Ft), valamint a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága (5 841 ezer Ft) által – a vállalkozási tevékenységük maradványához kapcsolódóan az Áht. 46. § (3) alapján – az önkormányzat részére befizetett befizetési kötelezettségekből származó bevételek tervbevétele érdekében megemeli a „855001 Elvonások és befizetések bevételei” cím bevételi, azon belül az elvonások és befizetések bevételei előirányzatát 10 421 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(20) A Támasz Alapítvány által fel nem használt és visszautalt 2014. évi támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(21) A Historica Egyesület és az Emese Kis Csillaga Kulturális Alapítvány visszautalta a 2014-ben a Főpolgármesteri Keretből kapott és fel nem használt támogatásait. Ennek tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát
200 ezer Ft-tal,
továbbá megemeli a „852301 Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 100 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
300 ezer Ft-tal.

(22) Az Élet Menete Alapítvány a 2014. évi programjai megvalósításának költségei céljára a Főpolgármesteri keretből 1 000 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatásnak a szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása miatt az Alapítvány 2015. júniusban visszautalta a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározott kamat mértékével együtt. A visszautalt támogatás és kamatbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát
1 000 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát
17 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
17 ezer Ft-tal.

(23) A Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításához kapcsolódóan a feladat biztonságos ellátása érdekében többletfedezet biztosítására került sor. Az időarányos teljesülések alapján megállapíthatóan felhasználásra nem kerülő előirányzat visszapótlása érdekében csökkenti „884201 Települési támogatás” cím kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot 20 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(24) A Városüzemeltetési Főosztály a természetvédelemről szóló törvény alapján természetvédelmi bírságot szabott ki a Pannon BB Kft. és az ÉPLAK Zrt.-vel szemben. A társaságok által megfizetett bírság tervbevétele, valamint annak – jogszabályi kötelezettség alapján – környezetvédelmi célokra történő felhasználása érdekében megemeli a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” cím bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek (egyéb közhatalmi bevételek) előirányzatát 250 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(25) A hivatali informatikai beruházások esetében a közbeszerzési díjak a tervezettnél alacsonyabb összegben realizálódtak, ezért az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) a „Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „740302 Hivatali beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 45 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 35 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 ezer Ft.

b) az „Iktató rendszer adaptálása, licencek beszerzése” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „740302 Hivatali beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát 392 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 309 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 83 ezer Ft.

(26) A Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály kezelésében lévő Climate KIC projekt keretében megvalósult, a Szervezési Főosztály által lebonyolított kiutazások költségeihez kapcsolódó előirányzat-rendezések érdekében csökkenti a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát 4 037 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 311 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 3 659 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „711202 Külföldi kiutazások költségeire” cím támogatási és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

(27) A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság előirányzatainak rendezése érdekében – az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározottak betartásához kapcsolódóan – az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A kötelező továbbképzések, az alapvizsgák és az ügykezelői vizsgák lebonyolítási költségeinek fedezetére csökkenti a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 13 592 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

b) Az 55 év feletti foglalkoztatottak kedvezményes szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó jogszabály-módosítás miatt csökkenti a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 697 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát.

(28) Kollégiumok Gazdasági Szervezeténél az egyes adótörvények módosításához kapcsolódóan a szociális hozzájárulásra kapott kedvezményeket a költségvetési szerv nem érvényesítheti. A fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete” cím kiadási előirányzatát 18 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 10 000 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 8 000 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 18 000 ezer Ft-tal.

(29) A Gimnáziumok Gazdasági Szervezeténél a XX. kerületi Önkormányzattól szavazatszámlálók díjazására kapott, valamint a Széchenyi Terv keretében Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című pályázaton napelemes rendszer kiépítésére nyert támogatásokból keletkezett többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi előirányzatát 111 493 ezer Ft-tal,
a bevételből:
egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 11 518 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 99 975 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 111 493 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 9 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 11 506 ezer Ft,
intézményi beruházások 78 721 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21 254 ezer Ft.

(30) Bartók Béla Emlékháznál szükséges az online pénztárgéphez új adózásügyi egység beszerzése, valamint elavult informatikai eszközök cseréjéhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 963 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 758 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 205 ezer Ft.

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

a) A Budapesti Történeti Múzeumnál 0-ra leírt tárgyieszköz-értékesítésből származó többletbevétel tervbevétele, egyidejűleg a szükséges tárgyieszköz-vásárlás fedezetének biztosítása érdekében megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) előirányzatát 30 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 24 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 ezer Ft.

b) A Budapest Főváros Levéltáránál a kutatószolgálati szolgáltatások magasabb igénybevételéből, a levéltári szolgáltatásokból, kiadványértékesítések növekedéséből, akkreditált tanfolyamok tartásából, Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázati támogatásokból, valamint kamarai támogatásból származó többletbevételek tervbevétele, egyidejűleg a pályázatokban szereplő feladatok megvalósításához, továbbá kiállításokhoz és könyvbemutatókhoz kapcsolódó megbízási, előadói, tördelőszerkesztői díjak, valamint az intézmény szakmai szolgáltatási szintjét emelő dologi kiadások és fenntartási költségek fedezetének biztosítása érdekében megemeli az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi előirányzatát 23 723 ezer Ft-tal,
a bevételből:
egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 7 850 ezer Ft,
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 5 873 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök bevételei áht-n kívülről 10 000 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot 23 723 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 10 999 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 700 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 10 024 ezer Ft.

c) A Fővárosi Állat- és Növénykertnél a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati támogatások, valamint a közfoglalkoztatottak munkabérére a Kormányhivatalból befolyt többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 8 633 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 798 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 035 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 800 ezer Ft.

(32) A 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 folyamatosan jelentkező, megalapozott beruházási igényekhez kapcsolódó kis értékű tárgyieszköz-beszerzések fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 394 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 106 ezer Ft.

b) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona intézménynél a Rózsa utcai telephely nyílászáróinak részleges felújítása feladathoz kapott céljellegű támogatás nem fedezi a halaszthatatlan felújítás teljes költségét. A hiányzó fedezet saját forrás terhére történő biztosítása, valamint a Munkahelyvédelmi Akciótervhez kapcsolódó befizetési kötelezettség fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, (Rózsa utca)” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 274 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 197 ezer Ft,
intézményi felújítások 848 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 229 ezer Ft.

c) A Halom utcai Idősek Otthona intézménynél a táppénz és rehabilitációs hozzájárulásokból keletkezett megtakarításnak a székhelyen működő főzőkonyha kapacitásbővítésére történő átcsoportosítása érdekében csökkenti a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3 600 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 2 835 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 765 ezer Ft.

d) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézménynél jogszabályban meghatározott jubileumi jutalom kifizetésének fedezetére csökkenti a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 145 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
személyi juttatások 902 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 243 ezer Ft.

e) A Gyulai Idősek Otthona intézménynél a nyílászárók részleges felújítási céljelleggel támogatott feladathoz kapcsolódó fordított áfa előirányzatának rendezése érdekében csökkenti a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím támogatási és kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 2 921 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

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

a) A Baross utcai Idősek Otthona intézménynél a székhelyintézmény rekonstrukciójának II. üteme során a kivitelező energiafelhasználása kapcsán továbbszámlázott és megtérített közüzemi díjakból, valamint a Csendes Otthon Alapítvány által a szociális munka elkötelezett dolgozói részére tárgyi jutalom biztosításának fedezetére történő adományozásából származó többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím bevételi előirányzatát 941 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 552 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 139 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 250 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 941 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 250 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 691 ezer Ft.

b) Az Alacskai úti Idősek Otthona intézménynél biztosító által fizetett kártérítésből, valamint elhunyt lakó örököseinek felajánlásából származó többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím bevételi előirányzatát 335 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (egyéb működési bevételek) 327 ezer Ft,
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 8 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 335 ezer Ft-tal.

c) A Halom utcai Idősek Otthona intézménynél belépési hozzájárulásokból befolyt többletbevételek tervbevétele, a székhelyen működő főzőkonyha kapacitásbővítésére történő fordítása érdekében megemeli a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
intézményi beruházások 3 937 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 063 ezer Ft.

d) A Kamaraerdei úti Idősek Otthona intézménynél belépési hozzájárulásokból, valamint elhasználódott tárgyi eszköz értékesítésből befolyt többletbevételek tervbevétele, az ellátáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra, kis értékű tárgyieszköz-, és bútorbeszerzésekre történő fordítása érdekében megemeli a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím bevételi előirányzatát 18 433 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (ellátási díjak) 18 417 ezer Ft,
felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) 16 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 18 433 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 13 417 ezer Ft,
intézményi beruházások 3 950 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 066 ezer Ft.

e) A Kútvölgyi úti Idősek Otthona intézménynél belépési hozzájárulásokból származó többletbevételek tervbevétele, ellátáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra, bútorbeszerzésekre, és halaszthatatlanná vált részleges tetőfelújításra történő fordítása érdekében

megemeli a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (ellátási díjak) előirányzatát 10 800 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási előirányzatot,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 656 ezer Ft,
intézményi beruházások 3 200 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 864 ezer Ft,
intézményi felújítások 4 000 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 080 ezer Ft.

f) A Pesti úti Idősek Otthona intézménynél adományozási megállapodás alapján kertkialakítás költségeire kapott adományból, előrehozott kölcsön törlesztésből, valamint kamatbevételekből származó többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím bevételi előirányzatát 4 420 ezer Ft-tal,
a bevételből:
egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 4 400 ezer Ft,
működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) 11 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő tám.,
kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 9 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási előirányzatot 4 420 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 4 412 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő tám.,
kölcsönök nyújtása, törlesztése 8 ezer Ft.

g) A Gyulai Idősek Otthona intézménynél egy volt lakó által meghatározott célra történő felajánlásból származó többletbevétel tervbevétele érdekében megemeli a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 105 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

h) A Szombathelyi Idősek Otthona intézménynél a közfoglalkoztatás támogatására a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központjától befolyt 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 638 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

(34) A Budapest Esély Nonprofit Kft. által fel nem használt és visszautalt, a 2014. évi Romanet II. projekthez kapcsolódó megelőlegezett támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 99 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(35) Perköltségekből, végrehajtói utalásokból, valamint kormányhivatali visszautalásból befolyt többletbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 7 140 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(36) 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 csökkenti a „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” cím kiadási előirányzatát 246 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 194 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 52 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 246 ezer Ft-tal.

(37) 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 17 700 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 3 900 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 12 800 ezer Ft,
egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 000 ezer Ft.

(38) A Főpolgármesteri Hivatal álláshelyeinek csökkentéséről szóló 355/2015. (III. 23.) sz. Főv. Kgy. határozat végrehajtásának II. üteméhez kapcsolódóan a tartós kiadáscsökkenésből következő megtakarítás érvényesí-

tése érdekében csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát
21 658 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 16 984 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 674 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
21 658 ezer Ft-tal.
A Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2015. október 1-től 41 álláshellyel csökkenti, és 868 főben állapítja meg (a Főpolgármesteri Hivatal költségvetési létszámkerete – a kirendeltek létszámának változatlanul hagyása mellett – 2015. október 1-től 875 főre változik).

(39) A 2014. októberi választások után, a frakciók megszűnését követően az ott dolgozók létszáma és előirányzata önkormányzati állományból hivatali állományba került át. A 2015. januári teljesítésű, 2014. december hóra vonatkozó bért a Kincstár az önkormányzathoz számfejtette. A tényadatokhoz igazodóan – számviteli jogszabály alapján – technikai előirányzat rendezés szükséges 3 fő 2014. decemberi juttatásaival kapcsolatban. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 923 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 727 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 196 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „841701 Előző évekkel kapcsolatos elszámolások” cím kiadási előirányzatain a fenti megbontás szerint.

(40) A Budapesti Birkózó Szövetség által fel nem használt és visszautalt 2014. évi sport célú támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 210 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(41) A „BUDAPEST BOX” építészeti–dizájn pályázat lebonyolításához kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzat megvásárolja az alkotók által létrehozott szellemi terméket, a díjazott pályaművek felhasználási jogát a pályaműért adott díj ellenében. A feladatra fordított kiadásnak az immateriális javak között történő nyilvántartásba vétele érdekében csökkenti a ” 880802 Főépítészi és városrendezési feladatok” cím kiadási előirányzatát
10 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 7 874 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 126 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
3 000 ezer Ft-tal,
valamint tervbe vesz az **új** „BUDAPEST BOX építészeti–dizájn pályázat” feladat kiadási előirányzatán
7 000 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 6 814 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
186 ezer Ft.

(42) A hajléktalan személyek részére nyújtott foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély kifizetése 2015. március 1-től a Kormányhivatal feladatkörébe került át, így az idei évre tervezett időarányos előirányzat bevételi és kiadási teljesülései alapján szükséges az előirányzat maradványának rendezése. Továbbá a hajléktalanoknak kifizetett, de általuk fel nem vett tárgyévi segélyek a Fővárosi Önkormányzathoz történő visszaérkezést követően visszautalásra kerültek az Államkincstárnak, melyhez kapcsolódóan szükséges az állami bevételi előirányzat-rendezése. A fentiek érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Az előirányzat-maradványhoz kapcsolódóan csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát
31 412 ezer Ft-tal,
egyidejűleg csökkenti a „720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
37 819 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
6 407 ezer Ft-tal.

b) A visszaérkezett tárgyévi segélyek MÁK részére történő visszautalásához kapcsolódóan csökkenti a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát
4 549 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát.

(43) A Fővárosi Önkormányzat ágazati feladataira kapott 2015. évi központi költségvetési támogatások – a MÁK által végrehajtott felülvizsgálat következtében – módosításra kerültek. A módosítások nem feladatváltozásból, hanem jogszabályváltozásból és egyéb technikai korrekciókból adódnak, így a bevételek rendezése, illetve az intézmények működőképességének megőrzéséhez szükséges önkormányzati többletfedezet biztosí-

tása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Az óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatásához, az óvodaműködetési támogatáshoz, illetve az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokra szolgáló kiegészítő támogatáshoz kapcsolódóan megemeli a „853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása) előirányzatát 4 236 ezer Ft-tal, valamint a gyermekétkeztetési dolgozók bértámogatásához és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásához kapcsolódóan csökkenti a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 9 440 ezer Ft-tal, egyidejűleg csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 5 204 ezer Ft-tal.

b) a szociális intézmény üzemeltetési támogatáshoz kapcsolódóan csökkenti a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 170 481 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát.

(44) A Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék ítélete alapján a Nagymező utca 8. Társasház közös költség tartozás ügyhöz kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzat által fizetendő kötelezettség fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 5 370 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „887301 Köznevelési és kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(45) A Fővárosi Közgyűlés 476/2015. (IV. 29.) határozatának módosításához kapcsolódó előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „844702 Főpolgármesteri Keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(46) A vagyongazdálkodási feladatok módosulásához kapcsolódóan csökkenti a „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 120 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatán.

(47) A BKK részére az egyes fejlesztési feladatokhoz szükséges általános forgalmi adó finanszírozásához kapcsolódóan tervbe vett bevételi és kiadási előirányzat számvitelileg kölcsön nyújtásához és annak visszatérüléséhez kapcsolódik. A kiadási előirányzat technikai rendezése érdekében csökkenti a „891201 Forgótőke áfa finanszírozásra” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 4 000 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása előirányzatot.

(48) Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatásához kapcsolódó, elkülönített alszámlán teljesült és tervbe vett kamatbevételek fedezetet jelentenek a Támogatási Szerződés alapján a projekt megvalósítása során felmerülő rendkívüli, előre nem tervezett kiadásokra és a projekt színvonalának emelését eredményező új műszaki tartalom megvalósítására, mely összeg a maradvány elszámolásakor tartalék kereten elkülönítésre került. A projektre felhasznált kamatbevétel fedezetét azonban nem az „Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete” hanem a következő évekre áthúzódó fejlesztéseknek a központi támogatásból finanszírozott részének elkülönítésére létrehozott tartalék keret jelentette, mely tartalmazta 2014. dec. 31-ig képződött és fel nem használt kamatokat is. A szükséges technikai előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 12 495 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842401 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete” cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát.

(49) A migránsok fővárosi jelenléte miatt megjelenő, a város frekventált területeit érintő területek használhatóságát biztosító többlet közszolgáltatási feladatok fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 400 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „913501 A fővárosi migráns jelenlét miatti többlet városüzemeltetési költségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatán.

(50) A rendvédelemmel összefüggő a fővárosra háruló jelentős többletfeladatok ellátásának érdekében csökkenti a „890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 24 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 5 658 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 631 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 16 711 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 24 000 ezer Ft-tal.

(51) Az M3 metróvonal járműfelújítását finanszírozó kölcsönszerződés alapján fizetendő rendelkezésre tartási díjhoz, illetve a várhatóan nem megvalósuló hitellehíváshoz kapcsolódóan csökkenti a „840501 Adósságszolgálat” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (kamatkiadások) előirányzatát 130 700 ezer Ft-tal,
(ebből: M3 metróvonal-felújítás kölcsön kamata 42 600 ezer Ft, OTP ÖIP hitelszerződés kamata 88 100 ezer Ft),
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot az M3 metróvonal-felújítás kölcsön rendelkezésre tartási jutalékához kapcsolódóan.

(52) A „841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete” cím elnevezését „841401 Eu-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete” elnevezésre módosítja.

(53) A költségvetési rendelet 1/c. mellékletének felújítási célú bevételekkel történő tartalom bővülése miatt a melléklet elnevezését „Az önkormányzati körben 2015–2018. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” elnevezésre módosítja.

(54) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a „Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése” feladatnak csökkentett összköltséggel, a „Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása” feladatnak változatlan összköltséggel és módosuló műszaki és pénzügyi ütemezéssel történő megvalósításáról, továbbá az új „Főpolgármesteri Hivatal III. udvar csapadékvíz-elvezető rendszerének rekonstrukciója” feladat megvalósításáról. A feladatok végrehajtása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) Csökkenti a „740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán belül a „Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése” feladatot 47 714 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 37 570 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 144 ezer Ft,
egyidejűleg címen belül tervbe veszi az **új** „Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz-elvezető rendszerének rekonstrukciója” feladatot 1 778 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 400 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 378 ezer Ft,
továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 45 936 ezer Ft-tal.
A „Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése” feladat 2015. évi előirányzata 2 286 ezer Ft-ra, (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 800 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 486 ezer Ft), 2016. évi üteme 12 714 ezer Ft-ra (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 10 011 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 703 ezer Ft), összköltsége 56 797 ezer Ft-ra változik.
A „Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz-elvezető rendszerének rekonstrukciója” feladat 2015. évi előirányzata 1 778 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 400 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 378 ezer Ft), 2016. évi üteme 33 222 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 26 159 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 063 ezer Ft), összköltsége 35 000 ezer Ft.

b) Csökkenti a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása” feladatot 95 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 74 803 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 20 197 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „841801 Év közben indított beruházások kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán ugyanezen feladatot 95 000 ezer Ft-tal.
A „Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása” feladat összköltsége és 2017.

évi üteme változatlanul hagyása mellett a 2015. évi előirányzata 15 000 ezer Ft-ra (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 11 811 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 189 ezer Ft), 2016. évi üteme 225 000 ezer Ft-ra (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 177 165 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 47 835 ezer Ft) változik.

(55) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. tőkeemeléséről és a kapcsolódó alapító okirat módosításáról. A tőkeemelés fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 80 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847902 REK Kft. szakmai feladatai" cím kiadási, azon belül a részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése előirányzatát.

(56) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a hivatali informatikai beruházási feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „710501 Hivatali informatikai feladatok" cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 11 954 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 6 046 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe veszi a „740302 Hivatali beruházások" cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015." feladatot 4 500 ezer Ft-tal, a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 490 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 943 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 67 ezer Ft.

A „Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015." feladat összköltsége 4 500 ezer Ft.

Továbbá tervbe veszi a „740302 Hivatali beruházások" cím támogatási és kiadási előirányzatán a „Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015." feladatot 13 500 ezer Ft-tal, a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi beruházások 10 139 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 828 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 533 ezer Ft.

A „Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015." feladat összköltsége és 2015. évi előirányzata 61 000 ezer Ft-ra változik (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 47 250 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 848 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó bruttó dologi kiadások 902 ezer Ft (ebből: fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások: 782 ezer Ft, dologi kiadások áfája: 120 ezer Ft).

(57) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a 2015. 08. 17-ei viharkárhoz kapcsolódóan vis maior támogatás igényléséről, valamint a Budapesti Sportszolgáltató Központ részére megelőlegezett támogatás biztosításáról. Ehhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A 2015. évi „vis maior" támogatási igény benyújtásához szükséges várhatóan 2015-ben felmerülő saját költségvetési forrás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az **új** „843001 2015. év augusztusi esőzés kár" cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

b) A Budapesti Sportszolgáltató Központ részére utólagos elszámolási kötelezettség, illetve a biztosító társaság által térített összegből a támogatást az általános tartalékba történő visszapótlási kötelezettség mellett – biztosított támogatáshoz kapcsolódóan csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ" cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

(58) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrás tőketartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló megállapodás 1. sz. módosításának megkötéséről. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „841401 EU-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 7 955 940 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az „M3 metróvonal járműfelújítás" feladatot 2 079 170 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka"-t 10 035 110 ezer Ft-tal. Az „M3 metróvonal járműfelújítás" feladat 2015. évi előirányzata törlésre kerül, 2016. évi üteme 298 000 ezer Ft-

ra, 2017. évi üteme 39 596 400 ezer Ft-ra, 2018. évi üteme 28 079 400 ezer Ft-ra, teljes költsége 67 973 800 ezer Ft-ra változik.

(59) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása” című KEOP projekt Támogatási Szerződésének 1. számú módosításáról a megvalósítandó projektelemek csökkenése miatt. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)” feladatot 235 452 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati beruházások 179 746 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 49 638 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 6 068 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 200 134 ezer Ft-tal, továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 35 318 ezer Ft-tal.
A „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok)” feladat 2015. évi üteme és összköltsége 134 947 ezer Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházás 104 646 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 27 148 ezer Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 3 153 ezer Ft (nettó 3 036 ezer Ft és dologi áfa 117 ezer Ft).
A feladatra jutó EU-támogatás összege 114 705 ezer Ft-ra változik, 2015. évi előirányzata 134 947 ezer Ft (ebből: KEOP támogatás: 114 705 ezer Ft, saját forrás: 20 242 ezer Ft).

(60) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött róla, hogy a „Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése” feladatot változatlan összköltség mellett módosított költségszerkezettel és ütemezéssel kívánja megvalósítani. A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése” feladatot 78 689 ezer Ft-tal, a kiadásból:

önkormányzati beruházások 61 960 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 729 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát, 3 073 ezer Ft-tal, továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 75 616 ezer Ft-tal.
A feladat 2015. évi üteme 24 384 ezer Ft-ra (ebből: nettó 13 780 ezer Ft, áfa 3 721 ezer Ft, nettó dologi kiadás: 5 420 ezer Ft, dologi kiadások áfája: 1 463 ezer Ft), 2016. évi üteme 75 616 ezer Ft-ra változik (ebből: nettó 55 120 ezer Ft, áfa 14 883 ezer Ft, nettó dologi kiadás: 4 420 ezer Ft, dologi kiadások áfája: 1 193 ezer Ft), teljes költsége változatlanul 100 000 ezer Ft.

(61) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” c. projekt támogatási szerződésének és a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 4. és 5. sz. módosításainak jóváhagyásáról. A kivitelezés költségének és ennek kapcsán a beérkező támogatás csökkenése miatt csökkenti a „855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát a „Magdolna Negyed Program III. ütem” feladathoz kapcsolódóan 7 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán a „Magdolna Negyed Program III. ütem” feladatot,
a kiadásból:

önkormányzati felújítások 5 984 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 616 ezer Ft.

A „Magdolna Negyed Program III. ütem” összköltsége és 2015. évi előirányzata 34 597 ezer Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 27 242 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 7 355 ezer Ft).

(62) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. elszámolási megállapodásának elfogadásáról. A megállapodásban rögzített pénzügyi kötelezettség teljesítése, valamint a költségek rendezése érdekében csökkenti a „824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatot 21 494 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 13 287 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 8 207 ezer Ft-tal.

(63) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a szociális, köznevelési és kulturális intézmények működőképességének fenntartásához, a szakmai minimumfeltételek teljesítéséhez, az akadálymentesség, az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges feladatok, valamint a kötelező alapfeladatok ellátásához beszerzendő eszközök beruházási és felújítási feladatai megvalósításához szükséges támogatások biztosításáról.

A feladatok végrehajtása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A szükséges beruházási és felújítási feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 411 600 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 369 830 ezer Ft-tal,
továbbá tervbe veszi a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje” feladatot 8 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 6 299 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 701 ezer Ft.
A feladat összköltsége 12 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 4 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 3 150 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 850 ezer Ft).
Továbbá tervbe veszi a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona fürdőszobák felújítása” feladatot 4 500 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 3 543 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 957 ezer Ft.
A feladat összköltsége és 2015. évi előirányzata 4 500 ezer Ft.
Továbbá tervbe veszi a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása” feladatot 3 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 2 362 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 638 ezer Ft.
A feladat összköltsége 30 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 27 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 21 260 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 740 ezer Ft).
Továbbá tervbe veszi a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása” feladatot 1 270 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 270 ezer Ft.
A feladat összköltsége 200 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 108 730 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 85 614 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 23 116 ezer Ft), 2017. évi üteme 90 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 70 866 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 19 134 ezer Ft).
Továbbá tervbe veszi a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása” feladatot 2 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 575 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 425 ezer Ft.
A feladat összköltsége 22 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 20 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 15 748 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 252 ezer Ft).
Továbbá tervbe veszi a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „BMSZKI, Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása” feladatot 3 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 362 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 638 ezer Ft.
A feladat összköltsége 10 600 ezer Ft, 2016. évi üteme 7 600 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 5 984 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 616 ezer Ft).
Továbbá tervbe veszi az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések” feladatot 20 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17 247 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 753 ezer Ft.
A feladat összköltsége 35 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 15 000 ezer Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 11 811 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 189 ezer Ft).

Továbbá a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán a „BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása” feladat megnevezését „BMSZKI, Kőrakás park elektromos hálózat felújítás” feladat megnevezésre módosítja. A feladat 2015. évi előirányzatának változatlanul hagyása mellett az összköltsége 147 500 ezer Ft-ra, 2016. évi üteme 117 500 ezer Ft-ra változik (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 92 520 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 24 980 ezer Ft).

b) Az Alacskai úti Idősek Otthona működőképességének megőrzése érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre kiadási előirányzatát 33 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli a „210301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

c) A Budapesti Történeti Múzeum működőképességének megőrzése érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre kiadási előirányzatát 93 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

d) A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ működőképességének megőrzése érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre kiadási előirányzatát 6 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 5 200 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 400 ezer Ft.

(64) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött hajléktalanellátó szervezetek támogatási szerződéseinek módosításáról. A 459/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtása érdekében az alábbi előirányzatmódosításokat hajtja végre:

a) csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 9 578 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „830302 Menhely Alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak előirányzatát;

b) csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 968 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(65) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a 100 fő alatti kulturális intézmények 2015. június 30-i hatályú átszervezéséhez kapcsolódó előirányzat- és létszámrendezésekről. Ezekhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat és létszámmódosításokat hajtja végre:

a) A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ gazdasági szervezeti feladatainak ellátása érdekében egyszeri jelleggel csökkenti az „520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatait 3 912 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 842 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 497 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 573 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási előirányzatait 3 912 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 949 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 255 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 708 ezer Ft.
Továbbá csökkenti a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím létszámkeretét 2 fővel, egyidejűleg azonos fővel megemeli a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím létszámkeretét. Ezt követően a Mozaik Gazdasági Szervezet intézmény engedélyezett létszámkerete 133 főre, a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ intézmény engedélyezett szakmai létszámkerete 9 főre módosul.

b) A Bartók Béla Emlékház 2015. június 30-i számlamegszüntetését követően a Budapesti Történeti Múzeum részére átutalt összeg előirányzat-rendezése érdekében egyszeri jelleggel csökkenti az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím kiadási, azon belüli a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 90 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát.
Továbbá megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi, azon belül az egyéb műkö-

dési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 90 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

c) A Bartók Béla Emlékház gazdasági szervezeti feladatainak ellátása érdekében egyszeri jelleggel csökkenti az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím támogatási és kiadási előirányzatait 4 999 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 189 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 781 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 189 ezer Ft-tal,
továbbá megemeli az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 3 810 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 810 ezer Ft.

d) A Budapesti Művelődési Központ 2015. június 30-i számlamegszüntetését követően a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére átutalt összeg előirányzat-rendezése érdekében egyszeri jelleggel csökkenti az „530101 Budapesti Művelődési Központ” cím kiadási, azon belüli a személyi juttatások előirányzatát 23 035 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát.
Továbbá megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 23 035 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

e) A Budapesti Művelődési Központ gazdasági szervezeti feladatainak ellátása érdekében egyszeri jelleggel csökkenti az „530101 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatait 10 375 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 6 378 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 563 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 434 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” támogatási és kiadási előirányzatait 3 371 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 655 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 716 ezer Ft,
továbbá megemeli az „540111 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatát 7 004 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 5 640 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 364 ezer Ft.

f) A Budapesti Művelődési Központ gazdasági szervezeti feladatainak ellátása érdekében egyszeri jelleggel csökkenti az „530102 Budapesti Művelődési Központ” cím bevételi előirányzatát 847 ezer Ft-tal,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 667 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 180 ezer Ft,
továbbá címen belül csökkenti a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 847 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” bevételi előirányzatát,
a bevételből:
működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 667 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 180 ezer Ft,
továbbá címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 847 ezer Ft-tal.

(66) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi Intézmény záró beszámolójának elfogadásáról. A Szombathelyi Idősek otthona intézménybe történő beolvadáshoz kapcsolódóan szükséges előirányzat-módosítás érdekében megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatot 8 879 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot.

(67) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött kulturális célú felújítási és beruházási feladatok megvalósításáról, illetve kulturális célú tevékenységek és programok támogatásáról. A támogatások fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) A BTM – Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújításához kapcsolódóan csökkenti a

„917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 6 700 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán az **új** „BTM – Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása” feladatot 3 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 2 362 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 638 ezer Ft.
Továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 3 700 ezer Ft-tal.
A „BTM – Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása” feladat összköltsége: 6 700 ezer Ft, 2016. évi ütem: 3 700 ezer Ft (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítás 2 914 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 786 ezer Ft).

b) A BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme beruházáshoz kapcsolódóan csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 13 970 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme” feladatot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 11 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 970 ezer Ft.
A „BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. ütem” feladat összköltsége, egyben 2015. évi előirányzata: 13 970 ezer Ft.

c) A Széll Kálmán tér története munkacímű időszaki kiállítás megrendezéséhez kapcsolódóan csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3 300 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

d) A Fővárosi Önkormányzat Tehetséggondozó Független Előadóművészeti Programjának támogatásához kapcsolódóan csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 20 000 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.

e) Az Ars Sacra Fesztivál támogatására az Ars Sacra Alapítvány részére nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 000 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.

(68) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a „Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése” tárgyú feladat megvalósításáról. A feladat végrehajtásához szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 37 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése” feladatot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 29 134 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 866 ezer Ft.
A feladat összköltsége, és egyben 2015. évi előirányzata 37 000 ezer Ft.

(69) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a „Budapesti Történeti Múzeum Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása” tárgyú feladat megvalósításáról. A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 245 ezer Ft-tal,
valamint csökkenti a „848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete” cím kiadási, azon belül egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 1 295 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási előirányzatán az **új** „Budapesti Történeti Múzeum Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása” feladatot 2 540 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 540 ezer Ft.

A feladat összköltsége, és egyben 2015. évi előirányzata 2 540 ezer Ft.

(70) A Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-án döntött a parkolásüzemeltetési feladatok ellátására irányuló Együttműködési Megállapodás megkötéséről a III. kerületi Önkormányzattal. Ezért a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, de a III. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő közlekedési célú várakozási közterület üzemeltetési, fenntartási feladataihoz kapcsolódóan megemeli a „888301 Közterületi parkolási feladatok" cím bevételi előirányzatát 11 377 ezer Ft-tal, a bevételből:

működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 8 958 ezer Ft,

működési bevételek (kiszámlázott áfa) 2 419 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 11 377 ezer Ft-tal.

(71) A „842401 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete" cím elnevezését „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete" elnevezésre módosítja.

(72) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

a) kiadási főösszegváltozás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 6. melléklet 3. oszlopa,

b) a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 6. 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 256 001 087 ezer Ft-ban,

költségvetési kiadásait 398 163 466 ezer Ft-ban,

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

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése

bevételi főösszegét 752 248 281 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 752 248 281 ezer Ft-ban állapítja meg."

(2) Az alaprendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –142 162 379 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 20 641 172 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;

b) 12 079 170 ezer Ft összeget a 2015-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;

c) 29 269 255 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 353 674 488 ezer Ft.);

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

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

3. §

(1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 10 822 371 ezer Ft" szövegrész helyébe a *„tartalékok összege 10 724 523 ezer Ft"* szöveg lép.

(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 8 713 463 ezer Ft" szövegrész helyébe az *„általános tartalék 8 580 516 ezer Ft"* szöveg lép.

4. §

Az alaprendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból a Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájára."

5. §

(1) Az alaprendelet 20. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok és keretek célok szerinti felhasználásáról a főpolgármester dönt:

a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása",

b) „916401 Budapesti Színházi Keret",

c) „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására",

d) „918202 Budapesti Sport Keret",

e) „918301 Önkormányzati feladatellátás tartaléka",

f) „912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék",

g) „886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret".

A céltartalékok és keretek felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. Az előirányzat-módosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt."

(2) Az alaprendelet 20. §-a kiegészül az alábbi (11) bekezdéssel:

„(11) A „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete" cím felhasználása elő-

zetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. Az előirányzat-módosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt.”

6. §

Az alaprendelet 21. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím felhasználásáról az ingatlanvásárlással kapcsolatban – a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével – szóló bizottsági döntés alapján, a szükséges előirányzat-módosításról a bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.”

7. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12) Az alaprendelet 3/d. melléklete e rendelet 12. melléklete szerint módosul.

(13) Az alaprendelet 4. melléklete e rendelet 13. melléklete szerint módosul.

(14) Az alaprendelet 4/a. melléklete e rendelet 14. melléklete szerint módosul.

(15) Az alaprendelet 5. melléklete e rendelet 15. melléklete szerint módosul.

(16) Az alaprendelet 5/a. melléklete e rendelet 16. melléklete szerint módosul.

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 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. június 11.–szeptember 11. 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 rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

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

Részletes indokolás az 1–7. §-hoz

Az **1. § (1) bekezdése** a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik, valamint a módosított költségvetési bevételeit és kiadásait, illetve a finanszírozási egyenleg forrásonkénti megbontását tartalmazza.

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

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

Az **1. § (4)–(10) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célra átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (11)–(71) bekezdései** a feladatvégrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (72) bekezdése** – a kapcsolódó 6. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A **2–6. §** az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazza.

A **7. §** – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/e., 2., 2/a., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 4., 4/a., 5., 5/a. mellékleteit érintő módosításokat tartalmazza.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg,

1. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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.)	**255 302 934**	**698 153**	**256 001 087**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 142 572 706*	*410 327*	*- 142 162 379*
Működési célra	*- 6 278 729*	*119 371*	*- 6 159 358*
Felhalmozási célra	*- 136 293 977*	*290 956*	*- 136 003 021*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***41 857 133***	***169 668***	***42 026 801***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	12 465 882	121 311	12 587 193
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*	*4 236*	*97 461*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*6 313 092*	*- 116 009*	*6 197 083*
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.	*108 561*	*233 084*	*341 645*
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*0*	*0*
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	4 223 499	10 421	4 233 920
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	25 167 752	37 936	25 205 688
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***61 098 496***	***371 680***	***61 470 176***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 030 000	14 000	1 044 000
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	59 944 779	365 280	60 310 059
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	42 197	- 7 600	34 597
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***107 622 425***	***250***	***107 622 675***
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	250	620 375
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***33 837 297***	***111 872***	***33 949 169***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	12 036 352	246 156	12 282 508
4.2. Ellátási díjak	4 155 650	31 436	4 187 086
4.3. Egyéb működési bevételek	710 762	62 180	772 942
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	9 158 183	0	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	*2 555 943*	*0*	*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.)	6 063 437	- 227 457	5 835 980
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*5 319 178*	*- 1 830*	*5 317 348*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*744 259*	*- 225 627*	*518 632*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 712 913	- 443	1 712 470
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***4 339 039***	***46***	***4 339 085***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	4 280 439	46	4 280 485
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	*4 150 189*	*46*	*4 150 235*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	58 600	0	58 600
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***4 606 620***	***44 528***	***4 651 148***
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	4 053 416	0	4 053 416
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	553 204	44 528	597 732
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***1 941 924***	***109***	***1 942 033***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	1 937 924	9	1 937 933
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	4 000	100	4 100
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**357 572 706**	**138 674 488**	**496 247 194**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*142 572 706*	*- 410 327*	*142 162 379*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***357 572 706***	***138 674 488***	***496 247 194***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	12 079 170	0	12 079 170
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	244 269 255	138 674 488	382 943 743
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.)	33 412 174	451 584	33 863 758
1.4.1. Működési célra	*29 543 741*	*516 324*	*30 060 065*
1.4.2. Felhalmozási célra	*3 868 433*	*- 64 740*	*3 803 693*
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 33 412 174	- 451 584	- 33 863 758
1.5.1. Működési célú	*- 29 543 741*	*- 516 324*	*- 30 060 065*
1.5.2. Felhalmozási célú	*- 3 868 433*	*64 740*	*- 3 803 693*
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	**612 875 640**	**139 372 641**	**752 248 281**

2. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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.)	**20 135 471**	**562 224**	**20 697 695**	**1 416 594**	**138 768**	**4 714**	**1 560 076**	**265 814 846**	**464 175 664**	**0**	**729 990 510**	**287 366 911**	**464 876 656**	**4 714**	**752 248 281**
I. Költségvetési bevételek (I.+...+7.)	**13 587 279**	**562 224**	**14 149 503**	**6 201**	**21 000**	**0**	**27 201**	**241 175 571**	**648 812**	**0**	**241 824 383**	**254 769 051**	**1 232 036**	**0**	**256 001 087**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 28 773 905*	*- 1 262 892*	*- 30 036 797*	*- 8 932 246*	*- 2 012 486*	*- 963 296*	*- 11 908 028*	*- 92 655 868*	*- 7 561 686*	*0*	*- 100 217 554*	*- 130 362 019*	*- 10 837 064*	*- 963 296*	*- 142 162 379*
Működési célra	*- 24 400 621*	*- 143 799*	*- 24 544 420*	*- 8 222 311*	*- 1 412 682*	*- 963 296*	*- 10 598 289*	*31 490 733*	*- 2 507 382*	*0*	*28 983 351*	*- 1 132 199*	*- 4 063 863*	*- 963 296*	*- 6 159 358*
Felhalmozási célra	*- 4 373 284*	*- 1 119 093*	*- 5 492 377*	*- 709 935*	*- 599 804*	*0*	*- 1 309 739*	*- 124 146 601*	*- 5 054 304*	*0*	*- 129 200 905*	*- 129 229 820*	*- 6 773 201*	*0*	*- 136 003 021*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**557 743**	**0**	**557 743**	**501**	**0**	**0**	**501**	**41 468 557**	**0**	**0**	**41 468 557**	**42 026 801**	**0**	**0**	**42 026 801**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 587 193**	**0**	**0**	**12 587 193**	**12 587 193**	**0**	**0**	**12 587 193**
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	97 461	0	0	97 461	97 461	0	0	97 461
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	6 197 083	0	0	6 197 083	6 197 083	0	0	6 197 083
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	341 645	0	0	341 645	341 645	0	0	341 645
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	4 233 920	0	0	4 233 920	4 233 920	0	0	4 233 920
1.3. Műk.c.visszat.tám.,köles. 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	557 743	0	557 743	501	0	0	501	24 647 444	0	0	24 647 444	25 205 688	0	0	25 205 688
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**123 315**	**0**	**123 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 346 861**	**0**	**0**	**61 346 861**	**61 470 176**	**0**	**0**	**61 470 176**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 044 000	0	0	1 044 000	1 044 000	0	0	1 044 000
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	123 315	0	123 315	0	0	0	0	60 186 744	0	0	60 186 744	60 310 059	0	0	60 310 059
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	34 597	0	0	34 597	34 597	0	0	34 597
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 622 675**	**0**	**0**	**107 622 675**	**107 622 675**	**0**	**0**	**107 622 675**
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	620 375	0	0	620 375	620 375	0	0	620 375
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**12 687 604**	**531 204**	**13 218 808**	**5 700**	**0**	**0**	**5 700**	**20 587 320**	**137 341**	**0**	**20 724 661**	**33 280 624**	**668 545**	**0**	**33 949 169**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 263 490	430 110	6 693 600	1 428	0	0	1 428	5 587 480	0	0	5 587 480	11 852 398	430 110	0	12 282 508
4.2. Ellátási díjak	4 167 086	20 000	4 187 086	0	0	0	0	0	0	0	0	4 167 086	20 000	0	4 187 086
4.3. Egyéb működési bevételek	127 754	500	128 254	4 200	0	0	4 200	640 488	0	0	640 488	772 442	500	0	772 942
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.)	**1 984 661**	**79 844**	**2 064 505**	**72**	**0**	**0**	**72**	**3 634 062**	**137 341**	**0**	**3 771 403**	**5 618 795**	**217 185**	**0**	**5 835 980**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 560 529	79 844	1 640 373	72	0	0	72	3 539 562	137 341	0	3 676 903	5 100 163	217 185	0	5 317 348

2. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	424 132	0	424 132	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	518 632	0	0	518 632
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	28 670	750	29 420	0	0	0	0	1 683 050	0	0	1 683 050	1 711 720	750	0	1 712 470
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**4 564**	**0**	**4 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 825 850**	**508 671**	**0**	**4 334 521**	**3 830 414**	**508 671**	**0**	**4 339 085**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**4 564**	**0**	**4 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 767 250**	**508 671**	**0**	**4 275 921**	**3 771 814**	**508 671**	**0**	**4 280 485**
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	4 564	0	4 564	0	0	0	0	3 637 000	508 671	0	4 145 671	3 641 564	508 671	0	4 150 235
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.)	**157 730**	**31 000**	**188 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 462 418**	**0**	**0**	**4 462 418**	**4 620 148**	**31 000**	**0**	**4 651 148**
6.1. Mük.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	157 730	31 000	188 730	0	0	0	0	409 002	0	0	409 002	566 732	31 000	0	597 732
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**56 323**	**20**	**56 343**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**	**1 861 890**	**2 800**	**0**	**1 864 690**	**1 918 213**	**23 820**	**0**	**1 942 033**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	55 323	20	55 343	0	21 000	0	21 000	1 858 790	2 800	0	1 861 590	1 914 113	23 820	0	1 937 933
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 000	0	1 000	0	0	0	0	3 100	0	0	3 100	4 100	0	0	4 100
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**	**463 526 852**	**0**	**488 166 127**	**32 597 860**	**463 644 620**	**4 714**	**496 247 194**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*6 548 192*	*0*	*6 548 192*	*1 410 393*	*117 768*	*4 714*	*1 532 875*	*24 228 948*	*109 852 364*	*0*	*134 081 312*	*32 187 533*	*109 970 132*	*4 714*	*142 162 379*
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**	**463 526 852**	**0**	**488 166 127**	**32 597 860**	**463 644 620**	**4 714**	**496 247 194**
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	382 943 743	0	382 943 743	0	382 943 743	0	382 943 743
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.)	**22 063 095**	**1 425 510**	**23 488 605**	**7 521 853**	**1 894 718**	**958 582**	**10 375 153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 584 948**	**3 320 228**	**958 582**	**33 863 758**
1.4.1. Működési célra	20 570 598	382 077	20 952 675	6 832 471	1 316 337	958 582	9 107 390	0	0	0	0	27 403 069	1 698 414	958 582	30 060 065
1.4.2. Felhalmozási célra	1 492 497	1 043 433	2 535 930	689 382	578 381	0	1 267 763	0	0	0	0	2 181 879	1 621 814	0	3 803 693
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 22 063 095**	**- 1 425 510**	**- 23 488 605**	**- 7 521 853**	**- 1 894 718**	**- 958 582**	**- 10 375 153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 29 584 948**	**- 3 320 228**	**- 958 582**	**- 33 863 758**
1.5.1. Működési célú	- 20 570 598	- 382 077	- 20 952 675	- 6 832 471	- 1 316 337	- 958 582	- 9 107 390	0	0	0	0	- 27 403 069	- 1 698 414	- 958 582	- 30 060 065
1.5.2. Felhalmozási célú	- 1 492 497	- 1 043 433	- 2 535 930	- 689 382	- 578 381	0	- 1 267 763	0	0	0	0	- 2 181 879	- 1 621 814	0	- 3 803 693
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 43/2015. (X. 20.) 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	- 16 803	0			
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye	14 609	- 14 609	0			
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Utcai szociális munka támogatása	9 610	4 805	14 415			
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			
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény megvalósításának támogatása	0	3 900	3 900			
Összesen		**24 670 151**	**- 22 707**	**24 647 444**	**0**	**0**	**0**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)							
Historica Egyesület	2014. évi támogatás visszautalása	0	200	200			
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	27 756	35 508			
Támasz Alapítvány	2014. évi támogatás visszautalása	0	500	500			
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	84 895	0	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
Budapest Esély Nonprofit Kft.	2014. évi támogatás visszautalása	0	99	99			
Az Élet Menete Alapítvány	2014. évi támogatás visszautalása	0	1 000	1 000			
Budapesti Birkózó Szövetség	2014. évi támogatás visszautalása	0	210	210			
Összesen		**379 237**	**29 765**	**409 002**	**206 325**	**207 503**	**201 128**

4. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyébfelhalmozási 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, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)								
Gazdasági, ellátási feladatok								
KEOP		Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	314 839	-200 134	114 705			
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	392 945	3 148 038			
KEOP		A fővárosi (házhoz menő) szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	8 855	172 574	181 429			
NFM önerő támogatás		A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	137 978	-80	137 898			
KEOP		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest főváros területén	33 427		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	0			
Sport feladatok								
Belügyminisztérium		A margitszigeti futókör rekonstrukciója	152 363		152 363			
Belügyminisztérium		Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése	2 282		2 282			
KMOP		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:	**59 921 439**	**265 305**	**60 186 744**	**4 138 291**	**0**	**0**
b) Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)								
Közlekedési feladatok								
KMOP		Magdolna Negyed Program III. ütem	42 197	-7 600	34 597			
		Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**42 197**	**-7 600**	**34 597**	**0**	**0**	**0**
c) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)								
Kulturális feladatok								
Belügyminisztérium		FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	500 000		500 000			
Emberi Erőforrások Minisztériuma		Könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás, Szabó Ervin Könyvtár	30 000		30 000			
Emberi Erőforrások Minisztériuma		BTM, Kiscelli Múzeum és Fővárosi Képtár időszaki kiállításai, Aquincumi Múzeum programjai	0	7 000	7 000			
Emberi Erőforrások Minisztériuma		BTM, budai királyi palota Szűz Mária kápolnája c. állandó kiállítás létrehozása	0	7 000	7 000			
Közlekedési feladatok								
NFÜ/Belügyminisztérium		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	500 000		500 000			
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen:	**1 030 000**	**14 000**	**1 044 000**	**0**	**0**	**0**
II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartűson kívülről								
a) 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	3 000		3 000			
Emese Kis Csillaga Kulturális Alapítvány		A főpolgármesteri keretből kapott támogatás fel nem használt összegének rendezése	0	100	100			
		Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen:	**3 000**	**100**	**3 100**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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**	***108 561***	***233 084***	***341 645***
	2015. évi bérkompenzáció	*108 561*	*76 909*	*185 470*
	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	*0*	*156 175*	*156 175*
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**6 313 092**	**-116 009**	**6 197 083**
	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***	***-2 801***	***197 614***
	Hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye	***79 391***	***-1 748***	***77 643***
	Szociális ágazatban dolgozók ágazati bérpótléka	***144 225***	***68 461***	***212 686***
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gond.kapcs.felad. támogatása	***4 060 796***	***-170 481***	***3 890 315***
	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bétámogatás	2 679 009		2 679 009
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 381 787	-170 481	1 211 306
	Gyermekétkeztetés támogatása	***549 162***	***-9 440***	***539 722***
	Elismert dolgozók bértámogatása	349 705	-6 855	342 850
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	199 457	-2 585	196 872
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**	**4 236**	**97 461**
	Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása	***77 999***	***3 022***	***81 021***
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után	57 713	4 152	61 865
	- közvetlenül segítők létszáma után	19 800	-1 200	18 600
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés	486	70	556
	Óvodaműködtetési támogatás	***9 730***	***280***	***10 010***
	- 8 hóra	6 487	280	6 767
	- 4 hóra	3 243		3 243
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***5 496***	***934***	***6 430***
	Támogatások összesen :	**12 465 882**	**121 311**	**12 587 193**

6. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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)	**397 875 640**	**287 826**	**398 163 466**
Működési célra	*194 202 204*	*206 947*	*194 409 151*
Felhalmozási célra	*203 673 436*	*80 879*	*203 754 315*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***194 202 204***	***206 947***	***194 409 151***
1. Személyi juttatások	19 585 439	184 952	19 770 391
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 574 650	77 516	5 652 166
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	48 163 106	695 942	48 859 048
3.1. Kamatkiadások	*274 190*	*- 130 700*	*143 490*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*1 568 364*	*9 630*	*1 577 994*
3.3. Többi dologi kiadás	*46 320 552*	*817 012*	*47 137 564*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	424 602	- 62 368	362 234
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	120 454 407	- 689 095	119 765 312
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*15 439*	*- 166*	*15 273*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*5 262 552*	*20 768*	*5 283 320*
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*0*	*4 000 000*	*4 000 000*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*8 718 430*	*- 699 556*	*8 018 874*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*95 635 615*	*- 3 912 293*	*91 723 322*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*10 822 371*	*- 97 848*	*10 724 523*
5.6.1. Működési célú céltartalékok	2 108 908	35 099	2 144 007
5.6.2. Általános tartalék	8 713 463	- 132 947	8 580 516
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***203 673 436***	***80 879***	***203 754 315***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	96 299 176	2 452 042	98 751 218
6.1. Önkormányzati beruházások	*81 190 192*	*2 492 072*	*83 682 264*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*2 909 347*	*- 61 816*	*2 847 531*
6.3. Intézményi beruházások	*1 321 110*	*102 604*	*1 423 714*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*6 000*	*80 000*	*86 000*
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*10 872 527*	*- 160 818*	*10 711 709*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	28 434 673	- 532 218	27 902 455
7.1. Intézményi felújítások	*878 247*	*4 848*	*883 095*
7.2. Önkormányzati felújítások	*21 055 233*	*- 5 984*	*21 049 249*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*488 538*	*14 566*	*503 104*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*6 012 655*	*- 545 648*	*5 467 007*
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	78 939 587	- 1 838 945	77 100 642
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*998 375*	*8*	*998 383*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*5 824 105*	*50 000*	*5 874 105*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*35 419*	*0*	*35 419*
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*71 438 409*	*- 2 065 465*	*69 372 944*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*643 279*	*176 512*	*819 791*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**215 000 000**	**139 084 815**	**354 084 815**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***215 000 000***	***139 084 815***	***354 084 815***
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	215 000 000	138 674 488	353 674 488
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	33 412 174	451 584	33 863 758
1.3.1. - működési célra	*29 543 741*	*516 324*	*30 060 065*
1.3.2. - felhalmozási célra	*3 868 433*	*- 64 740*	*3 803 693*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 33 412 174	- 451 584	- 33 863 758
1.4.1. - működési célú	*- 29 543 741*	*- 516 324*	*- 30 060 065*
1.4.2. - felhalmozási célú	*- 3 868 433*	*64 740*	*- 3 803 693*
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	410 327	410 327
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***
Kiadások mindösszesen	**612 875 640**	**139 372 641**	**752 248 281**

7. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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.)	**42 361 184**	**1 825 116**	**44 186 300**	**8 938 447**	**2 033 486**	**963 296**	**11 935 229**	**334 241 766**	**361 884 986**	**0**	**696 126 752**	**385 541 397**	**365 743 588**	**963 296**	**752 248 281**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**42 361 184**	**1 825 116**	**44 186 300**	**8 938 447**	**2 033 486**	**963 296**	**11 935 229**	**333 831 439**	**8 210 498**	**0**	**342 041 937**	**385 131 070**	**12 069 100**	**963 296**	**398 163 466**
Működési célra	*37 803 698*	*706 003*	*38 509 701*	*8 228 512*	*1 412 682*	*963 296*	*10 604 490*	*142 650 237*	*2 644 723*	*0*	*145 294 960*	*188 682 447*	*4 763 408*	*963 296*	*194 409 151*
Felhalmozási célra	*4 557 486*	*1 119 113*	*5 676 599*	*709 935*	*620 804*	*0*	*1 330 739*	*191 181 202*	*5 565 775*	*0*	*196 746 977*	*196 448 623*	*7 305 692*	*0*	*203 754 315*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**37 803 698**	**706 003**	**38 509 701**	**8 228 512**	**1 412 682**	**963 296**	**10 604 490**	**142 650 237**	**2 644 723**	**0**	**145 294 960**	**188 682 447**	**4 763 408**	**963 296**	**194 409 151**
1. Személyi juttatások	13 803 045	261 069	14 064 114	4 135 303	870 751	468 931	5 474 985	198 402	32 890	0	231 292	18 136 750	1 164 710	468 931	19 770 391
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 940 147	69 735	4 009 882	1 183 833	272 981	129 724	1 586 538	46 148	9 598	0	55 746	5 170 128	352 314	129 724	5 652 166
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**16 696 785**	**374 949**	**17 071 734**	**1 785 439**	**268 950**	**187 009**	**2 241 398**	**28 671 626**	**874 290**	**0**	**29 545 916**	**47 153 850**	**1 518 189**	**187 009**	**48 859 048**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	143 490	0	0	143 490	143 490	0	0	143 490
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	381	953	1 334	2 247	7 372	0	9 619	1 554 143	12 898	0	1 567 041	1 556 771	21 223	0	1 577 994
3.3. Többi dologi kiadás	16 696 404	373 996	17 070 400	1 783 192	261 578	187 009	2 231 779	26 973 993	861 392	0	27 835 385	45 453 589	1 496 966	187 009	47 137 564
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 502	100	114 602	0	0	177 632	177 632	70 000	0	0	70 000	184 502	100	177 632	362 234
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**3 249 219**	**150**	**3 249 369**	**1 123 937**	**0**	**0**	**1 123 937**	**113 664 061**	**1 727 945**	**0**	**115 392 006**	**118 037 217**	**1 728 095**	**0**	**119 765 312**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	8 549	0	8 549	0	0	0	0	0	6 724	0	6 724	8 549	6 724	0	15 273
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 151 751	0	3 151 751	1 120 255	0	0	1 120 255	1 011 314	0	0	1 011 314	5 283 320	0	0	5 283 320
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	88 469	0	88 469	0	0	0	0	7 725 405	205 000	0	7 930 405	7 813 874	205 000	0	8 018 874
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450	150	600	3 682	0	0	3 682	90 414 742	1 304 298	0	91 719 040	90 418 874	1 304 448	0	91 723 322
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 512 600**	**211 923**	**0**	**10 724 523**	**10 512 600**	**211 923**	**0**	**10 724 523**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	1 932 084	211 923	0	2 144 007	1 932 084	211 923	0	2 144 007
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	8 580 516	0	0	8 580 516	8 580 516	0	0	8 580 516
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**4 557 486**	**1 119 113**	**5 676 599**	**709 935**	**620 804**	**0**	**1 330 739**	**191 181 202**	**5 565 775**	**0**	**196 746 977**	**196 448 623**	**7 305 692**	**0**	**203 754 315**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**3 491 477**	**1 089 408**	**4 580 885**	**480 133**	**578 381**	**0**	**1 058 514**	**92 652 879**	**458 940**	**0**	**93 111 819**	**96 624 489**	**2 126 729**	**0**	**98 751 218**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	83 383 613	298 651	0	83 682 264	83 383 613	298 651	0	83 682 264
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 067 970	962 341	2 030 311	361 874	455 346	0	817 220	0	0	0	0	1 429 844	1 417 687	0	2 847 531
6.3. Intézményi beruházások	1 371 330	36 201	1 407 531	16 183	0	0	16 183	0	0	0	0	1 387 513	36 201	0	1 423 714
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	6 000	80 000	0	86 000	6 000	80 000	0	86 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 052 177	90 866	1 143 043	102 076	123 035	0	225 111	9 263 266	80 289	0	9 343 555	10 417 519	294 190	0	10 711 709
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**1 010 049**	**29 705**	**1 039 754**	**229 802**	**0**	**0**	**229 802**	**26 112 673**	**520 226**	**0**	**26 632 899**	**27 352 524**	**549 931**	**0**	**27 902 455**
7.1. Intézményi felújítások	475 276	23 389	498 665	0	0	0	0	0	384 430	0	384 430	475 276	407 819	0	883 095
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	21 024 052	25 197	0	21 049 249	21 024 052	25 197	0	21 049 249
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	322 158	0	322 158	180 946	0	0	180 946	0	0	0	0	503 104	0	0	503 104
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 615	6 316	218 931	48 856	0	0	48 856	5 088 621	110 599	0	5 199 220	5 350 092	116 915	0	5 467 007
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**55 960**	**0**	**55 960**	**0**	**42 423**	**0**	**42 423**	**72 415 650**	**4 586 609**	**0**	**77 002 259**	**72 471 610**	**4 629 032**	**0**	**77 100 642**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	55 960	0	55 960	0	42 423	0	42 423	900 000	0	0	900 000	955 960	42 423	0	998 383
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	5 814 205	59 900	0	5 874 105	5 814 205	59 900	0	5 874 105
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	65 521 906	3 851 038	0	69 372 944	65 521 906	3 851 038	0	69 372 944

7. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	176 670	643 121	0	819 791	176 670	643 121	0	819 791
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410 327**	**353 674 488**	**0**	**354 084 815**	**410 327**	**353 674 488**	**0**	**354 084 815**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410 327**	**353 674 488**	**0**	**354 084 815**	**410 327**	**353 674 488**	**0**	**354 084 815**
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	353 674 488	0	353 674 488	0	353 674 488	0	353 674 488
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 584 948**	**3 320 228**	**958 582**	**33 863 758**	**29 584 948**	**3 320 228**	**958 582**	**33 863 758**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	27 403 069	1 698 414	958 582	30 060 065	27 403 069	1 698 414	958 582	30 060 065
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	2 181 879	1 621 814	0	3 803 693	2 181 879	1 621 814	0	3 803 693
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 29 584 948**	**- 3 320 228**	**- 958 582**	**- 33 863 758**	**- 29 584 948**	**- 3 320 228**	**- 958 582**	**- 33 863 758**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	- 27 403 069	- 1 698 414	- 958 582	- 30 060 065	- 27 403 069	- 1 698 414	- 958 582	- 30 060 065
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	- 2 181 879	- 1 621 814	0	- 3 803 693	- 2 181 879	- 1 621 814	0	- 3 803 693
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	410 327	0	0	410 327	410 327	0	0	410 327
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	**2 066 431**	**5 205**	**2 071 636**	**225 311**		**225 311**	**2 291 742**	**5 205**	**2 296 947**	**3 569 003**	**2 838**	**3 571 841**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 053 114**	**5 205**	**2 058 319**	**173 611**		**173 611**	**2 226 725**	**5 205**	**2 231 930**	**3 281 846**	**2 838**	**3 284 684**
03. Személyi juttatások	1 304 854	- 9 493	1 295 361	77 334		77 334	1 382 188	- 9 493	1 372 695	506 356	2 235	508 591
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 517	409	362 926	20 295		20 295	382 812	409	383 221	161 993	603	162 596
05. Dologi kiadások	306 336	13 592	319 928	75 982		75 982	382 318	13 592	395 910	2 109 095		2 109 095
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**79 407**	**697**	**80 104**				**79 407**	**697**	**80 104**	**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	79 407	697	80 104				79 407	697	80 104	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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	**2 066 431**	**5 205**	**2 071 636**	**225 311**		**225 311**	**2 291 742**	**5 205**	**2 296 947**	**3 569 003**	**2 838**	**3 571 841**
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.)	**1 918 769**	**5 205**	**1 923 974**	**50 212**		**50 212**	**1 968 981**	**5 205**	**1 974 186**	**577 654**	**2 838**	**580 492**
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.)	**1 808 738**	**5 205**	**1 813 943**	**50 212**		**50 212**	**1 858 950**	**5 205**	**1 864 155**	**4 856**	**2 838**	**7 694**
63. - működési célra	1 806 462	5 205	1 811 667	50 212		50 212	1 856 674	5 205	1 861 879	4 856	2 838	7 694
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			

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	**5 860 745**	**8 043**	**5 868 788**	**793 397**	**21 517**	**814 914**	**1 001 120**	**53 410**	**1 054 530**	**667 763**	**15 050**	**682 813**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 508 571**	**8 043**	**5 516 614**	**781 225**	**13 017**	**794 242**	**995 120**	**53 410**	**1 048 530**	**658 693**	**9 473**	**668 166**
03. Személyi juttatások	1 888 544	- 7 258	1 881 286	347 090	10 152	357 242	478 062	15 492	493 554	279 156	8 306	287 462
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	544 805	1 012	545 817	99 213	2 674	101 887	133 454	4 181	137 635	79 717	2 244	81 961
05. Dologi kiadások	2 491 413	13 592	2 505 005	308 431	191	308 622	381 163	33 737	414 900	281 453	- 1 274	280 179
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 490		1 490	1 500		1 500	1 101		1 101
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**583 809**	**697**	**584 506**	**25 001**		**25 001**	**941**		**941**	**17 266**	**197**	**17 463**
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												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	583 809	697	584 506	25 001		25 001	941		941	17 266	197	17 463
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**352 174**		**352 174**	**12 172**	**8 500**	**20 672**	**6 000**		**6 000**	**9 070**	**5 577**	**14 647**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**160 632**		**160 632**	**2 911**	**500**	**3 411**	**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	394	2 686	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	106	725	1 276		1 276	723		723
21. Felújítások (22.+...+25.)	**191 542**		**191 542**	**7 261**	**8 000**	**15 261**				**5 640**	**5 577**	**11 217**
22. Intézményi felújítások	150 820		150 820	5 718		5 718					848	848
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások					6 299	6 299				4 441	3 543	7 984
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 722		40 722	1 543	1 701	3 244				1 199	1 186	2 385
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**2 000**		**2 000**				**32**		**32**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				2 000		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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	**5 860 745**	**8 043**	**5 868 788**	**793 397**	**21 517**	**814 914**	**1 001 120**	**53 410**	**1 054 530**	**667 763**	**15 050**	**682 813**
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	691	254 662	365 376	327	365 703	217 626		217 626
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**27 000**		**27 000**		**250**	**250**	**2**	**8**	**10**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	27 000		27 000		250	250	2	8	10			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**620**		**620**	**100**		**100**	**47**		**47**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	620		620	100		100	47		47			
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.)	**2 546 635**	**8 043**	**2 554 678**	**539 326**	**20 576**	**559 902**	**635 695**	**53 075**	**688 770**	**450 137**	**15 050**	**465 187**
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.)	**1 863 806**	**8 043**	**1 871 849**	**468 686**	**20 576**	**489 262**	**606 726**	**53 075**	**659 801**	**364 376**	**15 050**	**379 426**
63. - működési célra	1 861 530	8 043	1 869 573	468 686	12 576	481 262	606 726	53 075	659 801	358 736	10 550	369 286
64. - felhalmozási célra	2 276		2 276		8 000	8 000				5 640	4 500	10 140
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									

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	**854 401**	**27 288**	**881 689**	**1 697 731**	**45 080**	**1 742 811**	**797 937**	**30 835**	**828 772**	**1 377 844**	**28 428**	**1 406 272**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**843 535**	**15 688**	**859 223**	**1 603 079**	**40 064**	**1 643 143**	**790 565**	**21 691**	**812 256**	**1 218 214**	**27 150**	**1 245 364**
03. Személyi juttatások	407 868	13 506	421 374	747 797	20 982	768 779	407 579	15 471	423 050	627 254	17 905	645 159
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 999	48	119 047	203 696	5 665	209 361	108 915	4 178	113 093	175 584	4 833	180 417
05. Dologi kiadások	315 419	2 134	317 553	637 998	13 417	651 415	262 779	2 042	264 821	411 237	4 412	415 649
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**	**10 932**		**10 932**	**1 239**		**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	10 932		10 932	1 239		1 239
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**10 866**	**11 600**	**22 466**	**94 652**	**5 016**	**99 668**	**7 372**	**9 144**	**16 516**	**159 630**	**1 278**	**160 908**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**6 421**	**8 600**	**15 021**	**71 511**	**5 016**	**76 527**	**7 372**	**4 064**	**11 436**	**148 239**	**1 270**	**149 509**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				3 814		3 814					1 000	1 000
18. Intézményi beruházások	5 056	6 772	11 828	52 604	3 950	56 554	5 804	3 200	9 004	137 204		137 204
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 365	1 828	3 193	15 093	1 066	16 159	1 568	864	2 432	11 035	270	11 305
21. Felújítások (22.+...+25.)	**4 445**	**3 000**	**7 445**	**23 141**		**23 141**		**5 080**	**5 080**	**11 391**		**11 391**
22. Intézményi felújítások	3 500		3 500	12 599		12 599		4 000	4 000	8 969		8 969
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások		2 362	2 362	5 622		5 622						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	945	638	1 583	4 920		4 920		1 080	1 080	2 422		2 422
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)											**8**	**8**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése											8	8
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	**854 401**	**27 288**	**881 689**	**1 697 731**	**45 080**	**1 742 811**	**797 937**	**30 835**	**828 772**	**1 377 844**	**28 428**	**1 406 272**
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	5 000	370 357	738 730	18 417	757 147	349 925	10 800	360 725	516 193	11	516 204
51. Felhalmozási bevételek				2 207	16	2 223				370		370
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**100**		**100**	**400**	**4 400**	**4 800**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							100		100	400	4 400	4 800
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**287**		**287**	**300**		**300**				**280**	**9**	**289**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	287		287	300		300				280	9	289
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.)	**488 757**	**22 288**	**511 045**	**956 494**	**26 647**	**983 141**	**447 912**	**20 035**	**467 947**	**856 601**	**24 008**	**880 609**
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.)	**444 204**	**22 288**	**466 492**	**881 675**	**26 647**	**908 322**	**409 230**	**20 035**	**429 265**	**592 299**	**24 008**	**616 307**
63. - működési célra	444 204	19 288	463 492	869 691	26 647	896 338	409 230	20 035	429 265	592 299	22 738	615 037
64. - felhalmozási célra		3 000	3 000	11 984		11 984					1 270	1 270
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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**	**1 414 266**	**28 428**	**1 442 694**	**696 860**	**20 144**	**717 004**	**877 774**	**15 731**	**893 505**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**36 422**		**36 422**	**1 254 636**	**27 150**	**1 281 786**	**682 090**	**20 144**	**702 234**	**844 679**	**18 652**	**863 331**
03. Személyi juttatások	16 567		16 567	643 821	17 905	661 726	338 215	15 862	354 077	422 726	12 305	435 031
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 473		4 473	180 057	4 833	184 890	89 279	4 282	93 561	124 530	3 321	127 851
05. Dologi kiadások	15 282		15 282	426 519	4 412	430 931	247 261		247 261	290 016	3 026	293 042
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	3 000		3 000	1 035		1 035	900		900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**1 239**		**1 239**	**6 300**		**6 300**	**6 507**		**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				1 239		1 239	6 300		6 300	6 507		6 507
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**159 630**	**1 278**	**160 908**	**14 770**		**14 770**	**33 095**	**- 2 921**	**30 174**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**148 239**	**1 270**	**149 509**	**3 770**		**3 770**	**17 160**		**17 160**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások					1 000	1 000						
18. Intézményi beruházások				137 204		137 204	2 970		2 970	13 512		13 512
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				11 035	270	11 305	800		800	3 648		3 648
21. Felújítások (22.+...+25.)				**11 391**		**11 391**	**10 000**		**10 000**	**15 015**	**- 2 921**	**12 094**
22. Intézményi felújítások				8 969		8 969				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				2 422		2 422	2 126		2 126	2 925	- 2 921	4
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)					**8**	**8**	**1 000**		**1 000**	**920**		**920**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése					8	8	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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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**	**1 414 266**	**28 428**	**1 442 694**	**696 860**	**20 144**	**717 004**	**877 774**	**15 731**	**893 505**
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	536 313	11	536 324	272 100		272 100	334 286		334 286
51. Felhalmozási bevételek				370		370						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**400**	**4 400**	**4 800**					**105**	**105**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				400	4 400	4 800					105	105
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**20**		**20**	**300**	**9**	**309**	**1 000**		**1 000**	**970**		**970**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	20		20	300	9	309	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**	**872 883**	**24 008**	**896 891**	**423 760**	**20 144**	**443 904**	**542 221**	**15 626**	**557 847**
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**	**608 581**	**24 008**	**632 589**	**395 226**	**20 144**	**415 370**	**533 426**	**15 626**	**549 052**
63. - működési célra	16 282		16 282	608 581	22 738	631 319	385 226	20 144	405 370	519 666	18 547	538 213
64. - felhalmozási célra					1 270	1 270	10 000		10 000	13 760	- 2 921	10 839
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	**206 931**		**206 931**	**542 822**	**26 747**	**569 569**	**561 832**	**16 270**	**578 102**	**2 647 108**	**63 817**	**2 710 925**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**206 296**		**206 296**	**510 357**	**26 747**	**537 104**	**555 425**	**14 270**	**569 695**	**2 569 898**	**60 817**	**2 630 715**
03. Személyi juttatások	101 503		101 503	259 964	13 567	273 531	294 902	10 455	305 357	1 023 970	47 615	1 071 585
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 151		29 151	75 394	3 663	79 057	82 590	2 823	85 413	317 882	12 856	330 738
05. Dologi kiadások	74 636		74 636	166 034	9 517	175 551	174 571	992	175 563	1 206 886	346	1 207 232
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520		520	1 812		1 812	1 528		1 528			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**486**		**486**	**7 153**		**7 153**	**1 834**		**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	486		486	7 153		7 153	1 834		1 834	21 160		21 160
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**635**		**635**	**32 465**		**32 465**	**6 407**	**2 000**	**8 407**	**77 210**	**3 000**	**80 210**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**635**		**635**	**24 202**		**24 202**	**6 407**	**2 000**	**8 407**	**25 737**	**3 000**	**28 737**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások								1 575	1 575	3 313	2 362	5 675
18. Intézményi beruházások	500		500	18 996		18 996	5 044		5 044	16 952		16 952
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	135		135	5 206		5 206	1 363	425	1 788	5 472	638	6 110
21. Felújítások (22.+...+25.)				**8 263**		**8 263**				**51 473**		**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				10 943		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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	**206 931**		**206 931**	**542 822**	**26 747**	**569 569**	**561 832**	**16 270**	**578 102**	**2 647 108**	**63 817**	**2 710 925**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**1 652**	**9 517**	**11 169**				**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				1 652	9 517	11 169				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	75 973		75 973	188 893		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.)	**235**		**235**	**475**		**475**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	235		235	475		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.)	**130 723**		**130 723**	**351 802**	**17 230**	**369 032**	**341 132**	**16 270**	**357 402**	**1 716 414**	**63 817**	**1 780 231**
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.)	**124 906**		**124 906**	**312 912**	**17 230**	**330 142**	**310 974**	**16 270**	**327 244**	**1 469 003**	**63 817**	**1 532 820**
63. - működési célra	124 906		124 906	312 912	17 230	330 142	310 974	14 270	325 244	1 435 252	60 817	1 496 069
64. - felhalmozási célra								2 000	2 000	33 751	3 000	36 751
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**171**		**171**	**137**		**137**	**471**		**471**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				171		171	137		137	471		471
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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**	**4 805**	**289 630**	**2 931 933**	**68 622**	**3 000 555**	**13 044 767**	**369 122**	**13 413 889**	**3 673 096**	**160 252**	**3 833 348**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**284 825**	**4 805**	**289 630**	**2 854 723**	**65 622**	**2 920 345**	**12 580 423**	**325 928**	**12 906 351**	**3 216 448**	**60 277**	**3 276 725**
03. Személyi juttatások	120 965	2 288	123 253	1 144 935	49 903	1 194 838	5 873 618	203 906	6 077 524	614 529	2 668	617 197
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 079	1 076	33 155	349 961	13 932	363 893	1 674 956	51 844	1 726 800	164 182	721	164 903
05. Dologi kiadások	131 781	1 441	133 222	1 338 667	1 787	1 340 454	4 904 947	69 981	4 974 928	1 815 369	56 888	1 872 257
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							14 702		14 702			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**21 160**		**21 160**	**112 200**	**197**	**112 397**	**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	112 200	197	112 397	557 024		557 024
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**77 210**	**3 000**	**80 210**	**464 344**	**43 194**	**507 538**	**456 648**	**99 975**	**556 623**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**25 737**	**3 000**	**28 737**	**323 763**	**24 450**	**348 213**	**119 626**	**99 975**	**219 601**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				3 313	2 362	5 675	7 127	4 937	12 064			
18. Intézményi beruházások				16 952		16 952	268 333	14 316	282 649	94 194	78 721	172 915
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 472	638	6 110	48 303	5 197	53 500	25 432	21 254	46 686
21. Felújítások (22.+...+25.)				**51 473**		**51 473**	**136 629**	**18 736**	**155 365**	**337 022**		**337 022**
22. Intézményi felújítások				17 268		17 268	55 817	4 848	60 665	110 253		110 253
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				23 262		23 262	52 034	12 204	64 238	155 119		155 119
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				10 943		10 943	28 778	1 684	30 462	71 650		71 650
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**3 952**	**8**	**3 960**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							3 952	8	3 960			
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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**	**4 805**	**289 630**	**2 931 933**	**68 622**	**3 000 555**	**13 044 767**	**369 122**	**13 413 889**	**3 673 096**	**160 252**	**3 833 348**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**380 000**		**380 000**	**385 949**	**9 517**	**395 466**		**11 518**	**11 518**
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	385 949	9 517	395 466		11 518	11 518
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)											**99 975**	**99 975**
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											99 975	99 975
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				434 694		434 694	4 353 944	35 246	4 389 190	217 987		217 987
51. Felhalmozási bevételek							2 577	16	2 593			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**4 000**		**4 000**	**120 000**		**120 000**	**120 502**	**4 763**	**125 265**			
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	120 502	4 763	125 265			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**3 714**	**9**	**3 723**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							3 714	9	3 723			
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**	**4 805**	**285 630**	**1 997 239**	**68 622**	**2 065 861**	**8 178 081**	**319 571**	**8 497 652**	**3 455 109**	**48 759**	**3 503 868**
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**	**4 805**	**285 630**	**1 749 828**	**68 622**	**1 818 450**	**7 210 750**	**319 571**	**7 530 321**	**2 314 948**	**48 759**	**2 363 707**
63. - működési célra	280 825	4 805	285 630	1 716 077	65 622	1 781 699	7 135 615	300 722	7 436 337	2 117 948	48 759	2 166 707
64. - felhalmozási célra				33 751	3 000	36 751	75 135	18 849	93 984	197 000		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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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**	**1 941 864**	**12 712**	**1 954 576**	**3 714 889**	**36 254**	**3 751 143**	**2 227 749**	**5 659**	**2 233 408**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 920**		**10 920**	**1 870 364**	**12 312**	**1 882 676**	**3 287 007**	**28 253**	**3 315 260**	**2 057 383**	**5 659**	**2 063 042**
03. Személyi juttatások	8 598		8 598	613 755	- 5 915	607 840	997 141	4 900	1 002 041	285 307	2 325	287 632
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 322		2 322	161 545	19 088	180 633	266 063	1 324	267 387	76 637	626	77 263
05. Dologi kiadások				1 085 746	- 861	1 084 885	1 813 021	22 029	1 835 050	552 359	2 708	555 067
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**	**400**	**71 900**	**427 882**	**8 001**	**435 883**	**170 366**		**170 366**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**71 500**	**400**	**71 900**	**224 511**	**8 001**	**232 512**	**50 104**		**50 104**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							4 857		4 857			
18. Intézményi beruházások				56 298	315	56 613	171 517	6 300	177 817	39 452		39 452
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				15 202	85	15 287	48 137	1 701	49 838	10 652		10 652
21. Felújítások (22.+...+25.)							**203 371**		**203 371**	**70 262**		**70 262**
22. Intézményi felújítások							101 588		101 588	43 513		43 513
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							58 382		58 382	11 811		11 811
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							43 401		43 401	14 938		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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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**	**1 941 864**	**12 712**	**1 954 576**	**3 714 889**	**36 254**	**3 751 143**	**2 227 749**	**5 659**	**2 233 408**
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	121 690		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**	**1 520 625**	**12 712**	**1 533 337**	**3 454 336**	**36 254**	**3 490 590**	**2 056 059**	**5 659**	**2 061 718**
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**	**1 393 917**	**12 712**	**1 406 629**	**2 718 450**	**36 254**	**2 754 704**	**890 808**	**5 659**	**896 467**
63. - működési célra	10 920		10 920	1 393 917	12 712	1 406 629	2 638 136	36 254	2 674 390	875 808	5 659	881 467
64. - felhalmozási célra							80 314		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**	**131**	**2**	**133**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	3		3	326		326	442		442	131	2	133
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	**91 010**	**219**	**91 229**	**46 771**	**84**	**46 855**	**14 209**	**6 773**	**20 982**	**1 389 257**	**1 366**	**1 390 623**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**91 010**	**219**	**91 229**	**46 771**	**84**	**46 855**	**14 209**	**6 773**	**20 982**	**1 326 570**	**1 366**	**1 327 936**
03. Személyi juttatások	70 461	174	70 635	35 000	66	35 066	11 188	5 337	16 525	256 347	1 075	257 422
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 549	45	20 594	11 771	18	11 789	3 021	1 436	4 457	77 584	291	77 875
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.)										**51 880**		**51 880**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások										40 850		40 850
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										11 030		11 030
21. Felújítások (22.+...+25.)										**10 807**		**10 807**
22. Intézményi felújítások										8 509		8 509
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										2 298		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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	**91 010**	**219**	**91 229**	**46 771**	**84**	**46 855**	**14 209**	**6 773**	**20 982**	**1 389 257**	**1 366**	**1 390 623**
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.)	**91 010**	**219**	**91 229**	**46 771**	**84**	**46 855**	**14 209**	**6 773**	**20 982**	**1 113 836**	**1 366**	**1 115 202**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele										615 699		615 699
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**91 010**	**219**	**91 229**	**46 771**	**84**	**46 855**	**14 209**	**6 773**	**20 982**	**498 137**	**1 366**	**499 503**
63. - működési célra	91 010	219	91 229	46 771	84	46 855	14 209	6 773	20 982	498 137	1 366	499 503
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**19**		**19**	**12**		**12**	**11**	**- 2**	**9**	**118**		**118**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	19		19	12		12	11	- 2	9	118		118
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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			511500 Bartók Béla Emlékház összesen			520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		
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	**13 109 765**	**223 319**	**13 333 084**	**39 920**	**- 4 999**	**34 921**	**39 920**	**- 4 999**	**34 921**	**51 095**	**- 3 912**	**47 183**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**11 920 682**	**114 943**	**12 035 625**	**39 455**	**- 4 999**	**34 456**	**39 455**	**- 4 999**	**34 456**	**51 018**	**- 3 912**	**47 106**
03. Személyi juttatások	2 892 326	10 630	2 902 956	20 121	- 4 189	15 932	20 121	- 4 189	15 932	22 376	- 1 842	20 534
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	783 674	23 549	807 223	4 377	- 29	4 348	4 377	- 29	4 348	5 208	- 497	4 711
05. Dologi kiadások	5 702 596	80 764	5 783 360	14 492	- 871	13 621	14 492	- 871	13 621	23 434	- 1 573	21 861
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 900		99 900									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**2 442 186**		**2 442 186**	**465**	**90**	**555**	**465**	**90**	**555**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	65 344		65 344		90	90		90	90			
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.)	**1 189 083**	**108 376**	**1 297 459**	**465**		**465**	**465**		**465**	**77**		**77**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**517 621**	**108 376**	**625 997**							**77**		**77**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	4 857		4 857									
18. Intézményi beruházások	402 311	85 336	487 647							61		61
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	110 453	23 040	133 493							16		16
21. Felújítások (22.+...+25.)	**621 462**		**621 462**	**465**		**465**	**465**		**465**			
22. Intézményi felújítások	263 863		263 863									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	225 312		225 312	366		366	366		366			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	132 287		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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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			511500 Bartók Béla Emlékház összesen			520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		
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	**13 109 765**	**223 319**	**13 333 084**	**39 920**	**- 4 999**	**34 921**	**39 920**	**- 4 999**	**34 921**	**51 095**	**- 3 912**	**47 183**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)		**11 518**	**11 518**	**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		11 518	11 518	1 350		1 350	1 350		1 350			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)		**99 975**	**99 975**									
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		99 975	99 975									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 296 890		1 296 890	5 902		5 902	5 902		5 902	2 650		2 650
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.)	**11 762 875**	**111 826**	**11 874 701**	**32 668**	**- 4 999**	**27 669**	**32 668**	**- 4 999**	**27 669**	**48 445**	**- 3 912**	**44 533**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	3 783 705		3 783 705	5 003		5 003	5 003		5 003	5 142		5 142
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**7 979 170**	**111 826**	**8 090 996**	**27 665**	**- 4 999**	**22 666**	**27 665**	**- 4 999**	**22 666**	**43 303**	**- 3 912**	**39 391**
63. - működési célra	7 686 856	111 826	7 798 682	27 200	- 4 999	22 201	27 200	- 4 999	22 201	43 303	- 3 912	39 391
64. - felhalmozási célra	292 314		292 314	465		465	465		465			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**1 302**		**1 302**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	1 302		1 302									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	530101 Budapesti Művelődési Központ			530102 Budapesti Művelődési Központ			530100 Budapesti Művelődési Központ összesen			540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
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	**108 180**	**- 10 375**	**97 805**	**3 715**	**- 847**	**2 868**	**111 895**	**- 11 222**	**100 673**	**2 135 469**	**53 352**	**2 188 821**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**105 918**	**- 10 375**	**95 543**	**3 715**	**- 847**	**2 868**	**109 633**	**- 11 222**	**98 411**	**1 926 681**	**33 352**	**1 960 033**
03. Személyi juttatások	67 128	- 29 413	37 715				67 128	- 29 413	37 715	1 071 589	8 125	1 079 714
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 767	- 1 563	16 204				17 767	- 1 563	16 204	301 300	2 192	303 492
05. Dologi kiadások	21 023	- 2 434	18 589	3 715	- 847	2 868	24 738	- 3 281	21 457	504 172	23 035	527 207
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**23 035**	**23 035**					**23 035**	**23 035**	**49 620**		**49 620**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		23 035	23 035					23 035	23 035			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										450		450
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek										150		150
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										49 020		49 020
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**2 262**		**2 262**				**2 262**		**2 262**	**208 788**	**20 000**	**228 788**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**2 262**		**2 262**				**2 262**		**2 262**	**208 788**	**20 000**	**228 788**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások											17 247	17 247
18. Intézményi beruházások	1 781		1 781				1 781		1 781	185 313		185 313
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	481		481				481		481	23 475	2 753	26 228
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	530101 Budapesti Művelődési Központ			530102 Budapesti Művelődési Központ			530100 Budapesti Művelődési Központ összesen			540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
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	**108 180**	**- 10 375**	**97 805**	**3 715**	**- 847**	**2 868**	**111 895**	**- 11 222**	**100 673**	**2 117 104**	**53 352**	**2 170 456**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**5 000**		**5 000**				**5 000**		**5 000**	**15 000**	**23 035**	**38 035**
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	15 000	23 035	38 035
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	15 085		15 085	3 715	- 847	2 868	18 800	- 847	17 953	425 118		425 118
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**5 000**		**5 000**				**5 000**		**5 000**	**6 000**		**6 000**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	5 000		5 000				5 000		5 000	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.)	**83 095**	**- 10 375**	**72 720**				**83 095**	**- 10 375**	**72 720**	**1 670 986**	**30 317**	**1 701 303**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	26 759		26 759				26 759		26 759	88 567		88 567
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**56 336**	**- 10 375**	**45 961**				**56 336**	**- 10 375**	**45 961**	**1 582 419**	**30 317**	**1 612 736**
63. - működési célra	56 336	- 10 375	45 961				56 336	- 10 375	45 961	1 582 419	10 317	1 592 736
64. - felhalmozási célra											20 000	20 000
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**420**		**420**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										420		420
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**89 255**	**847**	**90 102**	**24 478**	**7 269**	**31 747**	**2 224 724**	**54 199**	**2 278 923**	**1 929 886**	**135 243**	**2 065 129**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**89 255**	**847**	**90 102**	**24 478**	**7 269**	**31 747**	**2 015 936**	**34 199**	**2 050 135**	**1 776 397**	**112 947**	**1 889 344**
03. Személyi juttatások	20 000		20 000	19 274	5 849	25 123	1 091 589	8 125	1 099 714	751 541	3 247	754 788
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 255		5 255	5 204	1 420	6 624	306 555	2 192	308 747	216 537	877	217 414
05. Dologi kiadások	64 000	847	64 847				568 172	23 882	592 054	779 521	108 823	888 344
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**49 620**		**49 620**	**28 798**		**28 798**
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			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek							150		150	277		277
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							49 020		49 020	28 521		28 521
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**208 788**	**20 000**	**228 788**	**153 489**	**22 296**	**175 785**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**208 788**	**20 000**	**228 788**	**106 265**	**19 296**	**125 561**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások								17 247	17 247	38 886	13 000	51 886
18. Intézményi beruházások							185 313		185 313	46 470	2 194	48 664
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							23 475	2 753	26 228	20 909	4 102	25 011
21. Felújítások (22.+...+25.)										**47 224**	**3 000**	**50 224**
22. Intézményi felújítások										7 304		7 304
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										29 880	2 362	32 242
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										10 040	638	10 678
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540111 Budapest Művelődési Központ			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**107 620**	**847**	**108 467**	**24 478**	**7 269**	**31 747**	**2 224 724**	**54 199**	**2 278 923**	**1 929 886**	**135 243**	**2 065 129**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**15 000**	**23 035**	**38 035**	**35 000**	**90**	**35 090**
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	23 035	38 035	35 000	90	35 090
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**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
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	78 620	847	79 467				503 738	847	504 585	555 226		555 226
51. Felhalmozási bevételek											30	30
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**6 000**		**6 000**	**3 687**		**3 687**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							6 000		6 000	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.)	**29 000**		**29 000**	**24 478**	**7 269**	**31 747**	**1 699 986**	**30 317**	**1 730 303**	**1 327 973**	**135 123**	**1 463 096**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele							88 567		88 567	335 698		335 698
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**29 000**		**29 000**	**24 478**	**7 269**	**31 747**	**1 611 419**	**30 317**	**1 641 736**	**992 275**	**135 123**	**1 127 398**
63. - működési célra	29 000		29 000	24 478	7 269	31 747	1 611 419	10 317	1 621 736	908 451	115 613	1 024 064
64. - felhalmozási célra								20 000	20 000	83 824	19 510	103 334
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**3**		**3**	**18**		**18**	**423**		**423**	**261**		**261**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	3		3	18		18	423		423	261		261
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára		
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	**24 430**		**24 430**	**6 921**	**3 958**	**10 879**	**1 954 316**	**135 243**	**2 089 559**	**689 791**	**25 594**	**715 385**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 450**		**10 450**	**6 921**	**2 995**	**9 916**	**1 786 847**	**112 947**	**1 899 794**	**666 607**	**25 594**	**692 201**
03. Személyi juttatások	6 130		6 130	5 450	3 116	8 566	757 671	3 247	760 918	357 846	12 078	369 924
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755		1 755	1 471	842	2 313	218 292	877	219 169	100 842	2 992	103 834
05. Dologi kiadások	2 415		2 415		- 963	- 963	781 936	108 823	890 759	207 919	10 524	218 443
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**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			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							28 521		28 521			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**13 980**		**13 980**		**963**	**963**	**167 469**	**22 296**	**189 765**	**23 184**		**23 184**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**13 980**		**13 980**		**963**	**963**	**120 245**	**19 296**	**139 541**	**14 553**		**14 553**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							38 886	13 000	51 886			
18. Intézményi beruházások	11 008		11 008		758	758	57 478	2 194	59 672	11 143		11 143
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 972		2 972		205	205	23 881	4 102	27 983	3 410		3 410
21. Felújítások (22.+...+25.)							**47 224**	**3 000**	**50 224**	**8 631**		**8 631**
22. Intézményi felújítások							7 304		7 304	6 513		6 513
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							29 880	2 362	32 242			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							10 040	638	10 678	2 118		2 118
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550102 Budapesti Történeti Múzeum			550111 Bartók Béla Emlékház			550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára		
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	**24 430**		**24 430**	**6 921**	**3 958**	**10 879**	**1 954 316**	**135 243**	**2 089 559**	**689 791**	**25 594**	**715 385**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**35 000**	**90**	**35 090**	**5 239**	**7 850**	**13 089**
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	90	35 090	5 239	7 850	13 089
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**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			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	24 430		24 430				579 656		579 656	38 784	5 873	44 657
51. Felhalmozási bevételek								30	30			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**3 687**		**3 687**	**11 617**	**10 000**	**21 617**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							3 687		3 687	11 617	10 000	21 617
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.)				**6 921**	**3 958**	**10 879**	**1 327 973**	**135 123**	**1 463 096**	**634 151**	**1 871**	**636 022**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele							335 698		335 698	87 471		87 471
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)				**6 921**	**3 958**	**10 879**	**992 275**	**135 123**	**1 127 398**	**546 680**	**1 871**	**548 551**
63. - működési célra				6 921	3 958	10 879	908 451	115 613	1 024 064	546 680	1 871	548 551
64. - felhalmozási célra							83 824	19 510	103 334			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**4**		**4**	**261**		**261**	**115**		**115**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				4		4	261		261	115		115
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			510000-570000 Kulturális intézmények 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	**4 556 937**	**12 811**	**4 569 748**	**673 800**		**673 800**	**5 230 737**	**12 811**	**5 243 548**	**10 333 877**	**218 941**	**10 552 818**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 572 264**	**12 811**	**2 585 075**	**11 800**		**11 800**	**2 584 064**	**12 811**	**2 596 875**	**7 284 959**	**175 682**	**7 460 641**
03. Személyi juttatások	693 669	6 088	699 757				693 669	6 088	699 757	3 035 124	3 059	3 038 183
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 046	1 923	219 969				218 046	1 923	219 969	877 762	8 157	885 919
05. Dologi kiadások	1 652 427	4 800	1 657 227	11 800		11 800	1 664 227	4 800	1 669 027	3 284 918	141 341	3 426 259
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**8 122**		**8 122**				**8 122**		**8 122**	**87 155**	**23 125**	**110 280**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre											23 125	23 125
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										600		600
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	8 122		8 122				8 122		8 122	8 549		8 549
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										78 006		78 006
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 984 673**		**1 984 673**	**662 000**		**662 000**	**2 646 673**		**2 646 673**	**3 048 918**	**43 259**	**3 092 177**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 982 673**		**1 982 673**	**662 000**		**662 000**	**2 644 673**		**2 644 673**	**2 990 598**	**40 259**	**3 030 857**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	980 124		980 124	662 000		662 000	1 642 124		1 642 124	1 681 010	30 247	1 711 257
18. Intézményi beruházások	227 633		227 633				227 633		227 633	483 409	2 952	486 361
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	774 916		774 916				774 916		774 916	826 179	7 060	833 239
21. Felújítások (22.+...+25.)										**56 320**	**3 000**	**59 320**
22. Intézményi felújítások										13 817		13 817
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										30 246	2 362	32 608
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										12 257	638	12 895
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**2 000**		**2 000**				**2 000**		**2 000**	**2 000**		**2 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	2 000		2 000				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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert			570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			510000-570000 Kulturális intézmények 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	**4 434 117**	**12 811**	**4 446 928**	**796 620**		**796 620**	**5 230 737**	**12 811**	**5 243 548**	**10 333 877**	**218 941**	**10 552 818**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**2 700**	**8 633**	**11 333**				**2 700**	**8 633**	**11 333**	**64 289**	**39 608**	**103 897**
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	2 700	8 633	11 333				2 700	8 633	11 333	64 289	39 608	103 897
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**15 340**		**15 340**				**15 340**		**15 340**	**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	15 340		15 340				15 340		15 340	23 340		23 340
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	2 555 063		2 555 063	134 620		134 620	2 689 683		2 689 683	3 839 213	5 873	3 845 086
51. Felhalmozási bevételek	1 941		1 941				1 941		1 941	1 941	30	1 971
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**161**		**161**				**161**		**161**	**26 465**	**10 000**	**36 465**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	161		161				161		161	26 465	10 000	36 465
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**2 000**		**2 000**				**2 000**		**2 000**	**2 000**		**2 000**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 000		1 000				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	1 000		1 000
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 856 912**	**4 178**	**1 861 090**	**662 000**		**662 000**	**2 518 912**	**4 178**	**2 523 090**	**6 376 629**	**163 430**	**6 540 059**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	474 236		474 236				474 236		474 236	1 022 876		1 022 876
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 382 676**	**4 178**	**1 386 854**	**662 000**		**662 000**	**2 044 676**	**4 178**	**2 048 854**	**5 353 753**	**163 430**	**5 517 183**
63. - működési célra	402 552	4 178	406 730				402 552	4 178	406 730	3 627 340	123 920	3 751 260
64. - felhalmozási célra	980 124		980 124	662 000		662 000	1 642 124		1 642 124	1 726 413	39 510	1 765 923
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**186**		**186**				**186**		**186**	**1 007**		**1 007**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	186		186				186		186	1 007		1 007
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580200 Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen			500000 Kulturális és sport intézmények 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	**494 962**	**40 206**	**535 168**	**482 553**		**482 553**	**977 515**	**40 206**	**1 017 721**	**11 311 392**	**259 147**	**11 570 539**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**459 144**	**40 206**	**499 350**	**91 120**		**91 120**	**550 264**	**40 206**	**590 470**	**7 835 223**	**215 888**	**8 051 111**
03. Személyi juttatások	146 218	162	146 380	17 785		17 785	164 003	162	164 165	3 199 127	3 221	3 202 348
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 277	44	39 321	4 802		4 802	44 079	44	44 123	921 841	8 201	930 042
05. Dologi kiadások	273 649	40 000	313 649	68 533		68 533	342 182	40 000	382 182	3 627 100	181 341	3 808 441
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**87 155**	**23 125**	**110 280**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre											23 125	23 125
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.)	**35 818**		**35 818**	**391 433**		**391 433**	**427 251**		**427 251**	**3 476 169**	**43 259**	**3 519 428**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**25 658**		**25 658**	**389 528**		**389 528**	**415 186**		**415 186**	**3 405 784**	**40 259**	**3 446 043**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				300 341		300 341	300 341		300 341	1 981 351	30 247	2 011 598
18. Intézményi beruházások	20 203		20 203	6 374		6 374	26 577		26 577	509 986	2 952	512 938
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 455		5 455	82 813		82 813	88 268		88 268	914 447	7 060	921 507
21. Felújítások (22.+...+25.)	**10 160**		**10 160**	**1 905**		**1 905**	**12 065**		**12 065**	**68 385**	**3 000**	**71 385**
22. Intézményi felújítások	8 000		8 000	1 500		1 500	9 500		9 500	23 317		23 317
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										30 246	2 362	32 608
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 160		2 160	405		405	2 565		2 565	14 822	638	15 460
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580200 Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen			500000 Kulturális és sport intézmények 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	**473 529**	**40 206**	**513 735**	**503 986**		**503 986**	**977 515**	**40 206**	**1 017 721**	**11 311 392**	**259 147**	**11 570 539**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**64 289**	**39 608**	**103 897**
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										64 289	39 608	103 897
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	326 414		326 414	121 600		121 600	448 014		448 014	4 287 227	5 873	4 293 100
51. Felhalmozási bevételek										1 941	30	1 971
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**26 465**	**10 000**	**36 465**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										26 465	10 000	36 465
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**2 000**		**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.)	**147 115**	**40 206**	**187 321**	**382 386**		**382 386**	**529 501**	**40 206**	**569 707**	**6 906 130**	**203 636**	**7 109 766**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	91 451		91 451				91 451		91 451	1 114 327		1 114 327
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**55 664**	**40 206**	**95 870**	**382 386**		**382 386**	**438 050**	**40 206**	**478 256**	**5 791 803**	**203 636**	**5 995 439**
63. - működési célra	55 664	40 206	95 870	953		953	56 617	40 206	96 823	3 683 957	164 126	3 848 083
64. - felhalmozási célra				381 433		381 433	381 433		381 433	2 107 846	39 510	2 147 356
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**37**		**37**				**37**		**37**	**1 044**		**1 044**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	37		37				37		37	1 044		1 044
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás		
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	**43 326 669**	**859 631**	**44 186 300**	**1 068 447**		**1 068 447**	**798 138**	**- 11 954**	**786 184**	**3 682**		**3 682**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**37 844 899**	**664 802**	**38 509 701**	**818 712**		**818 712**	**797 518**	**- 11 954**	**785 564**	**3 682**		**3 682**
03. Személyi juttatások	13 853 615	210 499	14 064 114	11 000		11 000	2 555		2 555			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 925 276	84 606	4 009 882	5 200		5 200	684		684			
05. Dologi kiadások	16 726 056	345 678	17 071 734	802 512		802 512	794 279	- 11 954	782 325			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 602		114 602									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**3 225 350**	**24 019**	**3 249 369**							**3 682**		**3 682**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	65 344	23 125	88 469									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	600		600							3 682		3 682
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	8 549		8 549									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 150 857	894	3 151 751									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**5 481 770**	**194 829**	**5 676 599**	**249 735**		**249 735**	**620**		**620**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**4 407 800**	**173 085**	**4 580 885**	**19 933**		**19 933**	**620**		**620**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 995 127	35 184	2 030 311									
18. Intézményi beruházások	1 304 927	102 604	1 407 531	15 695		15 695	488		488			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 107 746	35 297	1 143 043	4 238		4 238	132		132			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**1 018 018**	**21 736**	**1 039 754**	**229 802**		**229 802**						
22. Intézményi felújítások	493 817	4 848	498 665									
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	307 592	14 566	322 158	180 946		180 946						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	216 609	2 322	218 931	48 856		48 856						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**55 952**	**8**	**55 960**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	55 952	8	55 960									
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok			710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás		
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	**43 326 669**	**859 631**	**44 186 300**	**1 068 447**		**1 068 447**	**798 138**	**- 11 954**	**786 184**	**3 682**		**3 682**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**497 100**	**60 643**	**557 743**									
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	497 100	60 643	557 743									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**23 340**	**99 975**	**123 315**									
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	99 975	123 315									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	13 177 689	41 119	13 218 808	4 200		4 200						
51. Felhalmozási bevételek	4 518	46	4 564									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**173 967**	**14 763**	**188 730**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	173 967	14 763	188 730									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**56 334**	**9**	**56 343**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	55 334	9	55 343									
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.)	**29 393 721**	**643 076**	**30 036 797**	**1 064 247**		**1 064 247**	**798 138**	**- 11 954**	**786 184**	**3 682**		**3 682**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	6 548 192		6 548 192	150 426		150 426	94 698		94 698			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**22 845 529**	**643 076**	**23 488 605**	**913 821**		**913 821**	**703 440**	**- 11 954**	**691 486**	**3 682**		**3 682**
63. - működési célra	20 367 958	584 717	20 952 675	684 019		684 019	703 440	- 11 954	691 486	3 682		3 682
64. - felhalmozási célra	2 477 571	58 359	2 535 930	229 802		229 802						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**5 591**		**5 591**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	5 531		5 531									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60									

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 Igazgatási apparátus kiadásai			710902 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	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**	**5 378 354**	**- 18 995**	**5 359 359**	**864 783**		**864 783**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**	**5 378 354**	**- 18 995**	**5 359 359**	**864 783**		**864 783**
03. Személyi juttatások				7 500		7 500	4 134 231	- 14 888	4 119 343	651 585		651 585
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4 687		4 687	1 181 364	- 4 107	1 177 257	207 798		207 798
05. Dologi kiadások	9 320		9 320	1 672		1 672	57 759		57 759	5 400		5 400
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.			710901 Igazgatási apparátus kiadásai			710902 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	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**	**5 378 354**	**- 18 995**	**5 359 359**	**864 783**		**864 783**
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.)	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**	**5 378 354**	**- 18 995**	**5 359 359**	**864 783**		**864 783**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele							37 083		37 083	15 131		15 131
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**	**5 341 271**	**- 18 995**	**5 322 276**	**849 652**		**849 652**
63. - működési célra	9 320		9 320	13 859		13 859	5 341 271	- 18 995	5 322 276	849 652		849 652
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)							**811**	**- 41**	**770**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							811	- 41	770			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711002 Hivatali rendezvények marketing tev,nyomtatott sajtób.megjel			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra			711202 Külföldi kiutazások 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	**6 243 137**	**- 18 995**	**6 224 142**	**148 175**		**148 175**	**47 324**		**47 324**	**50 394**	**4 037**	**54 431**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 243 137**	**- 18 995**	**6 224 142**	**148 175**		**148 175**	**47 324**		**47 324**	**50 394**	**4 037**	**54 431**
03. Személyi juttatások	4 785 816	- 14 888	4 770 928				22 976		22 976	10 433	311	10 744
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 389 162	- 4 107	1 385 055				9 305		9 305	3 139	67	3 206
05. Dologi kiadások	63 159		63 159	148 175		148 175	15 043		15 043	36 822	3 659	40 481
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711002 Hivatali rendezvények marketing tev,nyomtatott sajtób.megjel			711102 Városházi reprezentációra, ajándékra			711202 Külföldi kiutazások 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	**6 243 137**	**- 18 995**	**6 224 142**	**148 175**		**148 175**	**47 324**		**47 324**	**50 394**	**4 037**	**54 431**
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.)	**6 243 137**	**- 18 995**	**6 224 142**	**148 175**		**148 175**	**47 324**		**47 324**	**50 394**	**4 037**	**54 431**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	52 214		52 214	3 175		3 175	2 453		2 453	7 021		7 021
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**6 190 923**	**- 18 995**	**6 171 928**	**145 000**		**145 000**	**44 871**		**44 871**	**43 373**	**4 037**	**47 410**
63. - működési célra	6 190 923	- 18 995	6 171 928	145 000		145 000	44 871		44 871	43 373	4 037	47 410
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**811**	**- 41**	**770**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	811	- 41	770									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés 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	**5 000**		**5 000**	**209 162**		**209 162**	**5 102**		**5 102**	**688**		**688**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 000**		**5 000**	**209 162**		**209 162**	**5 102**		**5 102**	**688**		**688**
03. Személyi juttatások				164 695		164 695				251		251
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				44 467		44 467				8		8
05. Dologi kiadások	5 000		5 000				5 102		5 102	429		429
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja			711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés 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	**5 000**		**5 000**	**209 162**		**209 162**	**5 102**		**5 102**	**688**		**688**
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.)	**5 000**		**5 000**	**209 162**		**209 162**	**5 102**		**5 102**	**688**		**688**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				67 412		67 412						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**5 000**		**5 000**	**141 750**		**141 750**	**5 102**		**5 102**	**688**		**688**
63. - működési célra	5 000		5 000	141 750		141 750	5 102		5 102	688		688
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai 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	**26 628**		**26 628**	**44 960**		**44 960**	**41 977**		**41 977**	**1 175 255**		**1 175 255**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**26 628**		**26 628**	**44 960**		**44 960**	**741**		**741**	**1 175 255**		**1 175 255**
03. Személyi juttatások				13 000		13 000						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 510		3 510						
05. Dologi kiadások	26 628		26 628	28 450		28 450	741		741	60 000		60 000
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.)							**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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai			711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai 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	**26 628**		**26 628**	**44 960**		**44 960**	**41 977**		**41 977**	**1 175 255**		**1 175 255**
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.)	**25 128**		**25 128**	**44 960**		**44 960**	**20 977**		**20 977**	**1 175 255**		**1 175 255**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	6 901		6 901				20 552		20 552	1 115 255		1 115 255
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**18 227**		**18 227**	**44 960**		**44 960**	**425**		**425**	**60 000**		**60 000**
63. - működési célra	18 227		18 227	44 960		44 960	425		425	60 000		60 000
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			712702 Munkáltatói lakáskölcsön (Szociálpolitika)		
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	**597 931**	**724**	**598 655**	**187 009**		**187 009**	**2 157**		**2 157**	**53**		**53**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**597 931**	**724**	**598 655**	**187 009**		**187 009**	**970**		**970**	**53**		**53**
03. Személyi juttatások	468 360	571	468 931									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 571	153	129 724									
05. Dologi kiadások				187 009		187 009	970		970	53		53
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.)							**1 187**		**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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra			712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			712702 Munkáltatói lakáskölcsön (Szociálpolitika)		
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	**597 931**	**724**	**598 655**	**187 009**		**187 009**	**2 157**		**2 157**	**53**		**53**
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.)	**597 931**	**724**	**598 655**	**187 009**		**187 009**	**2 157**		**2 157**	**53**		**53**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	680		680	4 034		4 034	1 807		1 807	53		53
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**597 251**	**724**	**597 975**	**182 975**		**182 975**	**350**		**350**			
63. - működési célra	597 251	724	597 975	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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712902 URBACT program			713301 2014. évi önkormányzati képviselő választás			713701 Időközi választások			710000 Hivatali feladatok 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	**164**		**164**	**2 286**		**2 286**	**838**		**838**	**10 681 686**	**- 26 188**	**10 655 498**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**164**		**164**	**2 286**		**2 286**	**838**		**838**	**10 388 908**	**- 26 188**	**10 362 720**
03. Személyi juttatások				1 800		1 800	605		605	5 488 991	- 14 006	5 474 985
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				486		486	206		206	1 590 425	- 3 887	1 586 538
05. Dologi kiadások	164		164				27		27	2 185 555	- 8 295	2 177 260
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712902 URBACT program			713301 2014. évi önkormányzati képviselő választás			713701 Időközi választások			710000 Hivatali feladatok 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	**164**		**164**	**2 286**		**2 286**	**838**		**838**	**10 681 686**	**- 26 188**	**10 655 498**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**501**		**501**	**501**		**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							501		501	501		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.)	**164**		**164**	**2 286**		**2 286**	**337**		**337**	**10 654 485**	**- 26 188**	**10 628 297**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	164		164	2 286		2 286	337		337	1 529 468		1 529 468
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)										**9 125 017**	**- 26 188**	**9 098 829**
63. - működési célra										8 895 215	- 26 188	8 869 027
64. - felhalmozási célra										229 802		229 802
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)										**916**	**- 41**	**875**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										916	- 41	875
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725501 Próbautazásos taxiellenőrzés		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**19 808**		**19 808**	**220 000**	**- 42 368**	**177 632**	**19 474**		**19 474**	**237**		**237**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**19 808**		**19 808**	**220 000**	**- 42 368**	**177 632**	**19 474**		**19 474**	**237**		**237**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	19 808		19 808				19 474		19 474	237		237
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				220 000	- 42 368	177 632						
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása			723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725501 Próbautazásos taxiellenőrzés		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**19 808**		**19 808**	**220 000**	**- 42 368**	**177 632**	**19 474**		**19 474**	**237**		**237**
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.)	**19 808**		**19 808**	**220 000**	**- 42 368**	**177 632**	**19 474**		**19 474**	**237**		**237**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	2 503		2 503				904		904			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**17 305**		**17 305**	**220 000**	**- 42 368**	**177 632**	**18 570**		**18 570**	**237**		**237**
63. - működési célra	17 305		17 305	220 000	- 42 368	177 632	18 570		18 570	237		237
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725702 Tanácsadási szolgáltatások			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 Hivatali beruházások			740302 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	**15 000**		**15 000**	**274 519**	**- 42 368**	**232 151**	**495 698**	**- 33 871**	**461 827**	**620 983**	**- 35 230**	**585 753**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**15 000**		**15 000**	**274 519**	**- 42 368**	**232 151**	**2 247**		**2 247**	**7 074**	**298**	**7 372**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	15 000		15 000	54 519		54 519	2 247		2 247	7 074	298	7 372
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				220 000	- 42 368	177 632						
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**	**- 33 871**	**459 580**	**613 909**	**- 35 528**	**578 381**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**493 451**	**- 33 871**	**459 580**	**613 909**	**- 35 528**	**578 381**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							388 544	- 26 670	361 874	483 392	- 28 046	455 346
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							104 907	- 7 201	97 706	130 517	- 7 482	123 035
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	725702 Tanácsadási szolgáltatások			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen			740301 Hivatali beruházások			740302 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	**15 000**		**15 000**	**274 519**	**- 42 368**	**232 151**	**495 698**	**- 33 871**	**461 827**	**620 983**	**- 35 230**	**585 753**
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.)	**15 000**		**15 000**	**274 519**	**- 42 368**	**232 151**	**495 698**	**- 33 871**	**461 827**	**620 983**	**- 35 230**	**585 753**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele				3 407		3 407						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**15 000**		**15 000**	**271 112**	**- 42 368**	**228 744**	**495 698**	**- 33 871**	**461 827**	**620 983**	**- 35 230**	**585 753**
63. - működési célra	15 000		15 000	271 112	- 42 368	228 744	2 247		2 247	7 074	298	7 372
64. - felhalmozási célra							493 451	- 33 871	459 580	613 909	- 35 528	578 381
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740300 Hivatali beruházások összesen			740401 Évközi indítású hivatali beruházások			740402 Évközi indítású hivatali beruházások			740400 Évközi indítású hivatali beruházások 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	**1 116 681**	**- 69 101**	**1 047 580**	**12 065**	**- 12 065**		**41 770**	**- 41 770**		**53 835**	**- 53 835**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 321**	**298**	**9 619**				**135**	**- 135**		**135**	**- 135**	
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	9 321	298	9 619				135	- 135		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.)	**1 107 360**	**- 69 399**	**1 037 961**	**12 065**	**- 12 065**		**41 635**	**- 41 635**		**53 700**	**- 53 700**	
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 107 360**	**- 69 399**	**1 037 961**	**12 065**	**- 12 065**		**41 635**	**- 41 635**		**53 700**	**- 53 700**	
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	871 936	- 54 716	817 220	9 500	- 9 500		32 784	- 32 784		42 284	- 42 284	
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	235 424	- 14 683	220 741	2 565	- 2 565		8 851	- 8 851		11 416	- 11 416	
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740300 Hivatali beruházások összesen			740401 Évközi indítású hivatali beruházások			740402 Évközi indítású hivatali beruházások			740400 Évközi indítású hivatali beruházások 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	**1 116 681**	**- 69 101**	**1 047 580**	**12 065**	**- 12 065**		**41 770**	**- 41 770**		**53 835**	**- 53 835**	
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.)	**1 116 681**	**- 69 101**	**1 047 580**	**12 065**	**- 12 065**		**41 770**	**- 41 770**		**53 835**	**- 53 835**	
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 116 681**	**- 69 101**	**1 047 580**	**12 065**	**- 12 065**		**41 770**	**- 41 770**		**53 835**	**- 53 835**	
63. - működési célra	9 321	298	9 619				135	- 135		135	- 135	
64. - felhalmozási célra	1 107 360	- 69 399	1 037 961	12 065	- 12 065		41 635	- 41 635		53 700	- 53 700	
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok			810502 BUDAPEST ESÉLY 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	**12 126 721**	**- 191 492**	**11 935 229**	**70 405 836**		**70 405 836**	**8 336 644**		**8 336 644**	**131 476**		**131 476**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 672 883**	**- 68 393**	**10 604 490**	**70 405 836**		**70 405 836**	**8 336 644**		**8 336 644**	**131 476**		**131 476**
03. Személyi juttatások	5 488 991	- 14 006	5 474 985									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 590 425	- 3 887	1 586 538									
05. Dologi kiadások	2 249 530	- 8 132	2 241 398									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	220 000	- 42 368	177 632									
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 123 937**		**1 123 937**	**70 405 836**		**70 405 836**	**8 336 644**		**8 336 644**	**131 476**		**131 476**
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	8 336 644		8 336 644	131 476		131 476
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	1 120 255		1 120 255									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 453 838**	**- 123 099**	**1 330 739**									
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 181 613**	**- 123 099**	**1 058 514**									
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	914 220	- 97 000	817 220									
18. Intézményi beruházások	16 183		16 183									
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	251 210	- 26 099	225 111									
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai			810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok			810502 BUDAPEST ESÉLY 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	**12 126 721**	**- 191 492**	**11 935 229**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**501**		**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	501		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.)	**12 099 520**	**- 191 492**	**11 908 028**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele	1 532 875		1 532 875									
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**10 566 645**	**- 191 492**	**10 375 153**									
63. - működési célra	9 175 783	- 68 393	9 107 390									
64. - felhalmozási célra	1 390 862	- 123 099	1 267 763									
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**916**	**- 41**	**875**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	916	- 41	875									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.			811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz ártalm.végző tá.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	**341 355**		**341 355**	**170 680**		**170 680**	**145 000**		**145 000**	**34 165**		**34 165**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**341 355**		**341 355**	**170 680**		**170 680**	**145 000**		**145 000**	**34 165**		**34 165**
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.)	**341 355**		**341 355**	**170 680**		**170 680**	**145 000**		**145 000**	**34 165**		**34 165**
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	341 355		341 355	170 680		170 680	145 000		145 000	34 165		34 165
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.			811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz ártalm.végző tá.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

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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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.		
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	**11 141**		**11 141**	**35 763**		**35 763**	**268 830**		**268 830**	**338 903**		**338 903**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**11 141**		**11 141**	**35 763**		**35 763**	**268 830**		**268 830**	**337 022**		**337 022**
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.)	**11 141**		**11 141**	**35 763**		**35 763**	**268 830**		**268 830**	**337 022**		**337 022**
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	11 141		11 141	35 763		35 763	268 830		268 830	337 022		337 022
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**1 881**		**1 881**
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**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										1 481		1 481
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										400		400
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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.		
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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István 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	**356 129**		**356 129**	**233 000**		**233 000**	**413 900**		**413 900**	**463 611**		**463 611**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**309 611**		**309 611**	**233 000**		**233 000**	**413 900**		**413 900**	**463 611**		**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.)	**309 611**		**309 611**	**233 000**		**233 000**	**413 900**		**413 900**	**463 611**		**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	309 611		309 611	233 000		233 000	413 900		413 900	463 611		463 611
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**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.)	**46 518**		**46 518**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	36 628		36 628									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.			812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István 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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**4 796 440**		**4 796 440**	**3 545 333**		**3 545 333**	**8 341 773**		**8 341 773**	**2 312 300**		**2 312 300**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**2 312 300**		**2 312 300**
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.)										**2 312 300**		**2 312 300**
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
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**4 796 440**		**4 796 440**	**3 545 333**		**3 545 333**	**8 341 773**		**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.)	**4 796 440**		**4 796 440**	**3 545 333**		**3 545 333**	**8 341 773**		**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	4 796 440		4 796 440	3 545 333		3 545 333	8 341 773		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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**242 230**		**242 230**	**564 620**		**564 620**	**389 747**		**389 747**	**409 601**		**409 601**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**242 230**		**242 230**	**564 620**		**564 620**	**389 747**		**389 747**	**409 601**		**409 601**
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.)	**242 230**		**242 230**	**564 620**		**564 620**	**389 747**		**389 747**	**409 601**		**409 601**
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	242 230		242 230	564 620		564 620	389 747		389 747	409 601		409 601
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.			815701 Budapest Film Zrt.		
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	**807 163**		**807 163**	**565 852**		**565 852**	**1 900**		**1 900**	**58 255**		**58 255**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**807 163**		**807 163**	**559 121**		**559 121**	**1 900**		**1 900**	**44 100**		**44 100**
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.)	**807 163**		**807 163**	**559 121**		**559 121**	**1 900**		**1 900**	**44 100**		**44 100**
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	807 163		807 163	559 121		559 121	1 900		1 900	44 100		44 100
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**6 731**		**6 731**				**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.)				**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.)										**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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.			815102 Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.			815701 Budapest Film Zrt.		
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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			815902 Art Today Kft. támogatása			816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			816201 Budapesti Városarculati 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	**1 026 000**		**1 026 000**	**18 000**		**18 000**	**100**		**100**	**150 000**		**150 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 026 000**		**1 026 000**	**18 000**		**18 000**	**100**		**100**	**147 000**		**147 000**
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.)	**1 026 000**		**1 026 000**	**18 000**		**18 000**	**100**		**100**	**147 000**		**147 000**
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	1 026 000		1 026 000	18 000		18 000	100		100	147 000		147 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**3 000**		**3 000**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**3 000**		**3 000**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										3 000		3 000
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			815902 Art Today Kft. támogatása			816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			816201 Budapesti Városarculati 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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás		
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**	**96 576 974**		**96 576 974**	**469 559**	**50 000**	**519 559**	**6 817 518**		**6 817 518**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**88 159 916**		**88 159 916**	**469 559**	**50 000**	**519 559**	**6 817 518**		**6 817 518**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							469 559	50 000	519 559	6 463 022		6 463 022
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**88 159 916**		**88 159 916**				**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				88 159 916		88 159 916				354 496		354 496
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**3 000**		**3 000**	**8 417 058**		**8 417 058**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**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	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.)				**8 355 928**		**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				8 355 928		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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	816301 Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.			810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás		
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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai		
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	**2 602 168**		**2 602 168**	**80 722**		**80 722**	**6 937 665**		**6 937 665**	**1 904 823**		**1 904 823**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 602 168**		**2 602 168**	**22 225**		**22 225**	**6 937 665**		**6 937 665**	**1 904 823**		**1 904 823**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	2 602 168		2 602 168	22 225		22 225	6 937 665		6 937 665	1 904 823		1 904 823
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.)				**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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822801 Vízrendezés			822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai		
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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823701 Főv.Településtiszt.és Környezetvéd.Kft.közszolg.fela.elszám.			824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 BVV. Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek 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	**1 999 100**		**1 999 100**	**29 558**	**- 8 207**	**21 351**	**3 107 833**	**61 106**	**3 168 939**	**147 425**		**147 425**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 999 100**		**1 999 100**	**29 558**	**- 8 207**	**21 351**	**2 684 730**	**58 106**	**2 742 836**	**147 425**		**147 425**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 082 897		1 082 897	8 064	13 287	21 351	2 684 730	58 106	2 742 836	74 675		74 675
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**916 203**		**916 203**	**21 494**	**- 21 494**					**72 750**		**72 750**
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	916 203		916 203	21 494	- 21 494					72 750		72 750
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**423 103**	**3 000**	**426 103**			
15. Beruházások (16.+...+20.)								**3 000**	**3 000**			
16. Önkormányzati beruházások								2 362	2 362			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA								638	638			
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	823701 Főv.Településtiszt.és Környezetvéd.Kft.közszolg.fela.elszám.			824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai			825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás			825102 BVV. Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek 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	**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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
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	**24 096 371**	**102 899**	**24 199 270**	**188 975**	**9 578**	**198 553**	**45 000**		**45 000**	**75 388**	**3 968**	**79 356**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**23 614 771**	**99 899**	**23 714 670**	**188 975**	**9 578**	**198 553**	**45 000**		**45 000**	**75 388**	**3 968**	**79 356**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	22 249 828	121 393	22 371 221									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 364 943**	**- 21 494**	**1 343 449**	**188 975**	**9 578**	**198 553**	**45 000**		**45 000**	**75 388**	**3 968**	**79 356**
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	1 364 943	- 21 494	1 343 449	188 975	9 578	198 553	45 000		45 000	75 388	3 968	79 356
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**481 600**	**3 000**	**484 600**									
15. Beruházások (16.+...+20.)		**3 000**	**3 000**									
16. Önkormányzati beruházások		2 362	2 362									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		638	638									
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	820000 Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen			830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	831501 Támasz Alapítvány			832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar 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	**500**		**500**	**5 000**		**5 000**	**7 000**		**7 000**	**267 193**		**267 193**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**500**		**500**	**5 000**		**5 000**	**7 000**		**7 000**	**267 193**		**267 193**
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.)	**500**		**500**	**5 000**		**5 000**	**7 000**		**7 000**	**267 193**		**267 193**
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	500		500	5 000		5 000	7 000		7 000	267 193		267 193
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	831501 Támasz Alapítvány			832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar 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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 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	**4 000**		**4 000**	**53 136**	**20 000**	**73 136**	**1 000**		**1 000**	**100 000**		**100 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 000**		**4 000**	**53 136**	**20 000**	**73 136**	**1 000**		**1 000**	**100 000**		**100 000**
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.)	**4 000**		**4 000**	**53 136**	**20 000**	**73 136**	**1 000**		**1 000**	**100 000**		**100 000**
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	4 000		4 000	53 136	20 000	73 136	1 000		1 000	100 000		100 000
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány			838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek 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	**800**		**800**	**800**		**800**	**748 792**	**33 546**	**782 338**	**21 424 824**	**638 271**	**22 063 095**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**800**		**800**	**800**		**800**	**748 792**	**33 546**	**782 338**			
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.)	**800**		**800**	**800**		**800**	**748 792**	**33 546**	**782 338**			
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	800		800	800		800	748 792	33 546	782 338			
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.)										**21 424 824**	**638 271**	**22 063 095**
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.)										**21 424 824**	**638 271**	**22 063 095**
36. - működési célra										19 990 686	579 912	20 570 598
37. - felhalmozási célra										1 434 138	58 359	1 492 497

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület			838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek 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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások			840302 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	**1 420 705**	**4 805**	**1 425 510**	**22 845 529**	**643 076**	**23 488 605**	**105 139 682**	**- 2 580 476**	**102 559 206**	**392 104**	**37 000**	**429 104**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**1 454 705**	**9 467**	**1 464 172**	**12 898**		**12 898**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							1 454 705	9 467	1 464 172	12 898		12 898
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.)							**103 684 977**	**- 2 589 943**	**101 095 034**	**379 206**	**37 000**	**416 206**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**40 256 216**	**- 510 773**	**39 745 443**	**334 940**	**37 000**	**371 940**
16. Önkormányzati beruházások							31 766 222	- 332 119	31 434 103	262 703	29 134	291 837
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							8 489 994	- 178 654	8 311 340	72 237	7 866	80 103
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**	**- 2 079 170**	**61 349 591**	**44 266**		**44 266**
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	- 2 079 170	55 623 625	44 266		44 266
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**1 420 705**	**4 805**	**1 425 510**	**22 845 529**	**643 076**	**23 488 605**						
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.)	**1 420 705**	**4 805**	**1 425 510**	**22 845 529**	**643 076**	**23 488 605**						
36. - működési célra	377 272	4 805	382 077	20 367 958	584 717	20 952 675						
37. - felhalmozási célra	1 043 433		1 043 433	2 477 571	58 359	2 535 930						

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások			840302 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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840300 Önkormányzati beruházások összesen			840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840702 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	**105 531 786**	**- 2 543 476**	**102 988 310**	**245 100**		**245 100**	**7 583 496**	**10 659 510**	**18 243 006**	**196 539**		**196 539**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 467 603**	**9 467**	**1 477 070**	**245 100**		**245 100**	**8 684**		**8 684**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 467 603	9 467	1 477 070	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.)	**104 064 183**	**- 2 552 943**	**101 511 240**				**7 574 812**	**10 659 510**	**18 234 322**	**196 539**		**196 539**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**40 591 156**	**- 473 773**	**40 117 383**				**7 574 812**	**10 659 510**	**18 234 322**			
16. Önkormányzati beruházások	32 028 925	- 302 985	31 725 940				6 623 938	10 659 510	17 283 448			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 562 231	- 170 788	8 391 443				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.)	**63 473 027**	**- 2 079 170**	**61 393 857**							**196 539**		**196 539**
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	57 747 061	- 2 079 170	55 667 891							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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840300 Önkormányzati beruházások összesen			840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840702 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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások 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	**7 780 035**	**10 659 510**	**18 439 545**	**5 173**		**5 173**	**260 000**	**- 250 000**	**10 000**	**260 000**	**- 250 000**	**10 000**
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.)	**7 771 351**	**10 659 510**	**18 430 861**				**260 000**	**- 250 000**	**10 000**	**260 000**	**- 250 000**	**10 000**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**7 574 812**	**10 659 510**	**18 234 322**									
16. Önkormányzati beruházások	6 623 938	10 659 510	17 283 448									
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**	**- 250 000**	**10 000**	**260 000**	**- 250 000**	**10 000**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							204 150	- 196 850	7 300	204 150	- 196 850	7 300
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							55 850	- 53 150	2 700	55 850	- 53 150	2 700
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**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									
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen			840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások 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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841002 Kulturális és Városarculati kiadások			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás			841302 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	**300**		**300**	**2 989 497**	**636 907**	**3 626 404**	**125 488**		**125 488**	**358 379**	**13 400**	**371 779**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**300**		**300**	**2 989 497**	**226 580**	**3 216 077**	**125 488**		**125 488**	**358 379**	**13 400**	**371 779**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások		300	300	2 900 612	219 201	3 119 813						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**300**	**- 300**		**88 885**	**7 379**	**96 264**	**125 488**		**125 488**	**358 379**	**13 400**	**371 779**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre											10 000	10 000
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	300	- 300					125 488		125 488	358 379	3 400	361 779
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				88 885	7 379	96 264						
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.)					**410 327**	**410 327**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.					410 327	410 327						
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841002 Kulturális és Városarculati kiadások			841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás			841302 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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841300 Sport célú támogatás összesen			841401 Eu-s társfinansz. és egyéb fejlesztések önrészének kerete			841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése			841701 Előző évekkel kapcsolatos elszámolások		
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	**483 867**	**13 400**	**497 267**	**37 941 176**	**- 7 955 940**	**29 985 236**	**1 500 000**		**1 500 000**		**923**	**923**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**483 867**	**13 400**	**497 267**								**923**	**923**
03. Személyi juttatások											727	727
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											196	196
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**483 867**	**13 400**	**497 267**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		10 000	10 000									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	483 867	3 400	487 267									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**37 941 176**	**- 7 955 940**	**29 985 236**	**1 500 000**		**1 500 000**			
15. Beruházások (16.+...+20.)				**37 941 176**	**- 7 955 940**	**29 985 236**						
16. Önkormányzati beruházások				37 941 176	- 7 955 940	29 985 236						
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841300 Sport célú támogatás összesen			841401 Eu-s társfinansz. és egyéb fejlesztések önrészének kerete			841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése			841701 Előző évekkel kapcsolatos elszámolások		
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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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**	**95 000**	**1 468 800**	**156 500**		**156 500**	**200 000**		**200 000**	**749 167**	**- 714 681**	**34 486**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**200 000**		**200 000**	**749 167**	**- 714 681**	**34 486**
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**	**- 714 681**	**34 486**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										749 167	- 714 681	34 486
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**	**95 000**	**1 468 800**	**156 500**		**156 500**						
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 373 800**	**95 000**	**1 468 800**									
16. Önkormányzati beruházások	1 373 800	95 000	1 468 800									
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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. kiad-k kerete			Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszám.-ok 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**	**902 526**	**12 495**	**915 021**	**3 220 628**	**- 12 495**	**3 208 133**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 607 931**		**7 607 931**	**35 977**		**35 977**	**902 526**	**12 495**	**915 021**			
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**				**902 526**	**12 495**	**915 021**			
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							902 526	12 495	915 021			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**3 220 628**	**- 12 495**	**3 208 133**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**3 220 628**	**- 12 495**	**3 208 133**
16. Önkormányzati beruházások										3 220 628	- 12 495	3 208 133
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 és egyéb elszám.-ok 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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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			842801 2015. évi viharkár			843001 2015. év augusztusi esőzés kár			843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre		
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	**215 000 000**	**138 674 488**	**353 674 488**		**125 512**	**125 512**		**50 000**	**50 000**	**10 200**		**10 200**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)										**10 200**		**10 200**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										10 200		10 200
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.)					**125 512**	**125 512**		**50 000**	**50 000**			
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.)					**125 512**	**125 512**		**50 000**	**50 000**			
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												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					125 512	125 512		50 000	50 000			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**215 000 000**	**138 674 488**	**353 674 488**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.	215 000 000	138 674 488	353 674 488									
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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			842801 2015. évi viharkár			843001 2015. év augusztusi esőzés kár			843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre		
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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	844702 Főpolgármesteri keret			845701 Bp-Budaörs Szennyvíz.B.Ö.Társ.foly.tám és a T.megszünt.k.ktg			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak 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	**154 718**	**92 670**	**247 388**	**1 293**		**1 293**	**66 833**		**66 833**	**24 000**		**24 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**89 618**	**76 670**	**166 288**	**1 293**		**1 293**	**66 833**		**66 833**	**24 000**		**24 000**
03. Személyi juttatások				1 040		1 040						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				253		253						
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**89 618**	**76 670**	**166 288**				**66 833**		**66 833**	**24 000**		**24 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 500	8 000	10 500				66 833		66 833	24 000		24 000
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	87 118	68 670	155 788									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**65 100**	**16 000**	**81 100**									
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.)	**65 100**	**16 000**	**81 100**									
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	49 900	15 000	64 900									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	15 000	1 000	16 000									
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	844702 Főpolgármesteri keret			845701 Bp-Budaörs Szennyvíz.B.Ö.Társ.foly.tám és a T.megszünt.k.ktg			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak 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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 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	**90 833**		**90 833**	**7 598 738**	**- 76 885**	**7 521 853**	**1 967 681**	**- 72 963**	**1 894 718**	**1 000 226**	**- 41 644**	**958 582**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**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.)	**90 833**		**90 833**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	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.)				**7 598 738**	**- 76 885**	**7 521 853**	**1 967 681**	**- 72 963**	**1 894 718**	**1 000 226**	**- 41 644**	**958 582**
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.)				**7 598 738**	**- 76 885**	**7 521 853**	**1 967 681**	**- 72 963**	**1 894 718**	**1 000 226**	**- 41 644**	**958 582**
36. - működési célra				6 863 420	- 30 949	6 832 471	1 312 137	4 200	1 316 337	1 000 226	- 41 644	958 582
37. - felhalmozási célra				735 318	- 45 936	689 382	655 544	- 77 163	578 381			

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen			845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap		
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	**10 566 645**	**- 191 492**	**10 375 153**	**369 850**		**369 850**	**15 400**	**3 635**	**19 035**	**63 833**	**250**	**64 083**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**15 400**	**3 635**	**19 035**	**44 775**	**250**	**45 025**
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.)							**15 400**	**3 635**	**19 035**	**44 775**	**250**	**45 025**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							200		200	10 982		10 982
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							15 200	3 635	18 835	33 793	250	34 043
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**369 850**		**369 850**				**19 058**		**19 058**
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.)				**369 850**		**369 850**				**19 058**		**19 058**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										3 239		3 239
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				16 250		16 250				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				353 600		353 600				1 158		1 158
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**10 566 645**	**- 191 492**	**10 375 153**									
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.)	**10 566 645**	**- 191 492**	**10 375 153**									
36. - működési célra	9 175 783	- 68 393	9 107 390									
37. - felhalmozási célra	1 390 862	- 123 099	1 267 763									

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen			846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap		
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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847402 Bűnmegelőzési keret			847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete			847902 REK Kft. szakmai feladatai			848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. 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	**85 000**	**24 000**	**109 000**	**191 966**		**191 966**		**80 000**	**80 000**	**3 518 692**	**- 1 295**	**3 517 397**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**82 000**	**24 000**	**106 000**	**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.)	**82 000**	**24 000**	**106 000**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	82 000	24 000	106 000									
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.)	**3 000**		**3 000**					**80 000**	**80 000**	**3 518 692**	**- 1 295**	**3 517 397**
15. Beruházások (16.+...+20.)								**80 000**	**80 000**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése								80 000	80 000			
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.)	**3 000**		**3 000**							**3 518 692**	**- 1 295**	**3 517 397**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	3 000		3 000									
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										3 518 692	- 1 295	3 517 397
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847402 Bűnmegelőzési keret			847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete			847902 REK Kft. szakmai feladatai			848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. 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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848102 ROMA-NET II.			848202 "Rögtön Jövök" Projekt			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő		
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	**18 575**		**18 575**	**9 025**		**9 025**	**20 000**		**20 000**	**18 421**		**18 421**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**18 575**		**18 575**	**9 025**		**9 025**	**20 000**		**20 000**			
03. Személyi juttatások	4 723		4 723									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 111		1 111									
05. Dologi kiadások	12 741		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.)										**18 421**		**18 421**
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.)										**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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848102 ROMA-NET II.			848202 "Rögtön Jövök" Projekt			848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő		
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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó			849502 Bizottsági tagok külföldi kiutazásainak 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	**32 000**		**32 000**	**679**		**679**	**356 000**		**356 000**	**20 000**		**20 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**679**		**679**	**356 000**		**356 000**	**20 000**		**20 000**
03. Személyi juttatások										2 500		2 500
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 279		1 279
05. Dologi kiadások				679		679				16 221		16 221
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.)	**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.)												
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés			849401 Közművezeték-adó			849502 Bizottsági tagok külföldi kiutazásainak 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
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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849702 Horizont 2020 Projekt			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési 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	**8 473**		**8 473**	**424 380 595**	**139 442 487**	**563 823 082**						
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 473**		**8 473**	**15 654 662**	**- 347 261**	**15 307 401**						
03. Személyi juttatások	584		584	8 847	727	9 574						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191		191	2 834	196	3 030						
05. Dologi kiadások	7 698		7 698	4 897 481	228 968	5 126 449						
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**10 745 500**	**- 577 152**	**10 168 348**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				8 548 786	- 672 681	7 876 105						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				1 205 303	75 655	1 280 958						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				991 411	19 874	1 011 285						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**160 313 759**	**253 349**	**160 567 108**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**90 701 572**	**2 392 302**	**93 093 874**						
16. Önkormányzati beruházások				81 188 467	2 483 090	83 671 557						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése					80 000	80 000						
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				9 513 105	- 170 788	9 342 317						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**448 500**	**- 250 000**	**198 500**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				385 847	- 196 850	188 997						
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				62 653	- 53 150	9 503						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**69 163 687**	**- 1 888 953**	**67 274 734**						
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				19 119		19 119						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				63 023 984	- 2 065 465	60 958 519						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				388 179	176 512	564 691						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)				**248 412 174**	**139 536 399**	**387 948 573**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.				215 000 000	139 084 815	354 084 815						
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)				**33 412 174**	**451 584**	**33 863 758**						
36. - működési célra				29 543 741	516 324	30 060 065						
37. - felhalmozási célra				3 868 433	- 64 740	3 803 693						

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849702 Horizont 2020 Projekt			840000 Önkormányzati kiadások összesen			850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési 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							**1 269 915**		**1 269 915**	**106 835 000**		**106 835 000**
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										106 835 000		106 835 000
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó		
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA			850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó		
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	**77 000**		**77 000**	**300**		**300**	**620 125**	**250**	**620 375**	**90 000**		**90 000**
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	77 000		77 000	300		300	620 125	250	620 375	90 000		90 000
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok		
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

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok		
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	**3 892 200**		**3 892 200**	**3 707 000**		**3 707 000**	**128 250**		**128 250**	**108 561**	**233 084**	**341 645**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**3 892 200**		**3 892 200**							**108 561**	**233 084**	**341 645**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	3 892 200		3 892 200							108 561	233 084	341 645
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				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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek			852001 Osztalékbevételek		
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

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.			851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek			852001 Osztalékbevételek		
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	**2 000**		**2 000**	**8 295 945**		**8 295 945**	**58 600**		**58 600**	**2 440 000**		**2 440 000**
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				8 295 945		8 295 945				2 440 000		2 440 000
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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			852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK		
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

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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			852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK		
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	**6 313 092**	**- 116 009**	**6 197 083**	**379 237**	**29 765**	**409 002**	**3 000**	**100**	**3 100**	**1 858 790**		**1 858 790**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**6 313 092**	**- 116 009**	**6 197 083**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	6 313 092	- 116 009	6 197 083									
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.)				**379 237**	**29 765**	**409 002**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				379 237	29 765	409 002						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**3 000**	**100**	**3 100**	**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							3 000	100	3 100			
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852701 Működési célú visszatér.támog.,kölcsönök visszatér.áht-n kív			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel		
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

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852701 Működési célú visszatér.támog.,kölcsönök visszatér.áht-n kív			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása			853001 Egyéb fejlesztési célú hitel		
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	**244 269 255**	**138 674 488**	**382 943 743**	**53 416**		**53 416**	**2 058 804**		**2 058 804**	**10 000 000**		**10 000 000**
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.)												
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.)	**244 269 255**	**138 674 488**	**382 943 743**							**10 000 000**		**10 000 000**
60. Hitel, kölcsönfelvétel										10 000 000		10 000 000
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.	244 269 255	138 674 488	382 943 743									
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak 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

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről			853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak 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	**7 940 078**		**7 940 078**	**24 670 151**	**- 22 707**	**24 647 444**	**59 921 439**	**265 305**	**60 186 744**	**93 225**	**4 236**	**97 461**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**24 670 151**	**- 22 707**	**24 647 444**				**93 225**	**4 236**	**97 461**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										93 225	4 236	97 461
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	- 22 707	24 647 444						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**59 921 439**	**265 305**	**60 186 744**			
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							59 921 439	265 305	60 186 744			
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.)	**7 940 078**		**7 940 078**									
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854101 Általános forgalmi adó visszatérítése			854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854101 Általános forgalmi adó visszatérítése			854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB			854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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	**94 500**		**94 500**	**4 620 027**		**4 620 027**	**81 520**		**81 520**	**1 030 000**	**14 000**	**1 044 000**
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.)							**81 520**		**81 520**	**1 030 000**	**14 000**	**1 044 000**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										1 030 000	14 000	1 044 000
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												
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek 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
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

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek			855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek 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	**4 223 499**	**10 421**	**4 233 920**	**2 270 495**		**2 270 495**	**566 112**	**59 376**	**625 488**	**1 683 050**		**1 683 050**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**4 223 499**	**10 421**	**4 233 920**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei	4 223 499	10 421	4 233 920									
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				2 270 495		2 270 495	566 112	59 376	625 488	1 683 050		1 683 050
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855802 Betétek megszüntetése			855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			856101 M3 fejlesztési célú hitel		
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

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855802 Betétek megszüntetése			855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről			856101 M3 fejlesztési célú hitel		
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	**1 454 582**		**1 454 582**	**80 583 109**		**80 583 109**	**42 197**	**- 7 600**	**34 597**	**2 079 170**		**2 079 170**
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**	**- 7 600**	**34 597**			
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	- 7 600	34 597			
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	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**				**2 079 170**		**2 079 170**
60. Hitel, kölcsönfelvétel										2 079 170		2 079 170
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.			870000 Egyéb 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				**86 700**		**86 700**	**24 300**		**24 300**	**111 000**		**111 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**80 000**	**- 50 000**	**30 000**	**24 300**		**24 300**	**104 300**	**- 50 000**	**54 300**
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**	**- 50 000**	**30 000**	**24 300**		**24 300**	**104 300**	**- 50 000**	**54 300**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				80 000	- 50 000	30 000	24 300		24 300	104 300	- 50 000	54 300
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**	**50 000**	**56 700**				**6 700**	**50 000**	**56 700**
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**	**50 000**	**56 700**				**6 700**	**50 000**	**56 700**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				6 700	50 000	56 700				6 700	50 000	56 700
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870902 Támogatás a BRFK részére aluljárókban lévő kamerák működtet.			870000 Egyéb 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	**583 813 644**	**139 144 709**	**722 958 353**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**41 359 532**	**109 025**	**41 468 557**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai	12 465 882	121 311	12 587 193									
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei	4 223 499	10 421	4 233 920									
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	24 670 151	- 22 707	24 647 444									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**61 075 156**	**271 705**	**61 346 861**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 030 000	14 000	1 044 000									
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	59 921 439	265 305	60 186 744									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	42 197	- 7 600	34 597									
49. Közhatalmi bevételek	107 622 425	250	107 622 675									
50. Működési bevételek	18 144 599	59 376	18 203 975									
51. Felhalmozási bevételek	3 825 850		3 825 850									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**432 653**	**29 765**	**462 418**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	53 416		53 416									
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	379 237	29 765	409 002									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 861 790**	**100**	**1 861 890**									
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	100	3 100									
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**349 491 639**	**138 674 488**	**488 166 127**									
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.	324 852 364	138 674 488	463 526 852									
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési 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	**21 920**		**21 920**	**848 191**		**848 191**	**10 391**		**10 391**	**3 000**		**3 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**21 920**		**21 920**	**359 965**		**359 965**	**7 391**		**7 391**	**3 000**		**3 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	21 920		21 920	359 965		359 965	7 391		7 391	3 000		3 000
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.)				**488 226**		**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.)				**488 226**		**488 226**	**3 000**		**3 000**			
22. Intézményi felújítások				384 430		384 430						
23. Önkormányzati felújítások							2 362		2 362			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				103 796		103 796	638		638			
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési 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				**646 012**		**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				137 341		137 341	3 721		3 721			
51. Felhalmozási bevételek				508 671		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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális 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	**115 016**		**115 016**	**500**		**500**	**1 800**		**1 800**	**1 977**		**1 977**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**115 016**	**- 7 000**	**108 016**	**500**		**500**	**1 800**		**1 800**	**1 977**		**1 977**
03. Személyi juttatások	22 348	- 7 874	14 474									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 034	- 2 126	3 908									
05. Dologi kiadások	86 634	3 000	89 634	500		500	1 800		1 800	1 977		1 977
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.)		**7 000**	**7 000**									
15. Beruházások (16.+...+20.)		**7 000**	**7 000**									
16. Önkormányzati beruházások		6 814	6 814									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		186	186									
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális 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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881401 Területfejlesztési feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás			881802 Budapest Egészségterv		
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	**495**		**495**	**271 400**		**271 400**	**320 485**		**320 485**	**9 800**		**9 800**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**495**		**495**				**320 485**		**320 485**	**9 800**		**9 800**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	495		495				320 485		320 485	9 800		9 800
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.)				**271 400**		**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.)				**271 400**		**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				16 300		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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881401 Területfejlesztési feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás			881802 Budapest Egészségterv		
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882101 Közraktárak			882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj			882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**40 100**		**40 100**	**3 810**		**3 810**	**152 379**		**152 379**	**500**		**500**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**40 100**		**40 100**	**3 810**		**3 810**	**152 379**		**152 379**	**500**		**500**
03. Személyi juttatások				3 000		3 000						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				810		810						
05. Dologi kiadások	40 100		40 100							500		500
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882101 Közraktárak			882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj			882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen			883601 Út-, hídfenntartás		
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	**1 900**		**1 900**	**43 442**		**43 442**	**43 442**		**43 442**	**29 982**		**29 982**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 900**		**1 900**	**43 442**		**43 442**	**43 442**		**43 442**	**29 982**		**29 982**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 900		1 900	43 442		43 442	43 442		43 442	29 982		29 982
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen			883601 Út-, hídfenntartás		
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**	**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				13 345		13 345	13 345		13 345	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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi 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	**25 689 307**	**- 303 954**	**25 385 353**	**2 000**		**2 000**	**90 000**	**- 20 000**	**70 000**	**692**		**692**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 052**		**6 052**	**2 000**		**2 000**	**90 000**	**- 20 000**	**70 000**	**692**		**692**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	6 052		6 052	2 000		2 000				692		692
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							90 000	- 20 000	70 000			
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.)	**25 683 255**	**- 303 954**	**25 379 301**									
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.)	**25 683 255**	**- 303 954**	**25 379 301**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	20 223 035	190 866	20 413 901									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 460 220	- 494 820	4 965 400									
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884201 Települési támogatás			884301 Környezetügyi 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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884601 BKK átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai			884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre			886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret		
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	**10 311**		**10 311**	**900 000**		**900 000**	**114**		**114**	**7 650**		**7 650**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 311**		**10 311**				**114**		**114**	**7 650**		**7 650**
03. Személyi juttatások										7 650		7 650
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884601 BKK átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai			884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre			886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret		
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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re			887301 Köznevelési és kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**122 199**		**122 199**	**8 296**		**8 296**	**4 128**		**4 128**	**4 575**	**5 370**	**9 945**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**122 199**		**122 199**	**8 296**		**8 296**	**4 128**		**4 128**	**4 575**	**5 370**	**9 945**
03. Személyi juttatások	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	4 575	5 370	9 945
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re			887301 Köznevelési és kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**88 378**		**88 378**	**21 455**		**21 455**	**120 000**		**120 000**	**2 000**		**2 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**88 378**		**88 378**	**21 455**		**21 455**	**120 000**		**120 000**	**2 000**		**2 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	88 378		88 378	21 455		21 455	120 000		120 000	2 000		2 000
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja			888001 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**6 890**		**6 890**	**51**		**51**	**94 402**		**94 402**	**2 949**		**2 949**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 890**		**6 890**	**51**		**51**	**94 402**		**94 402**	**2 949**		**2 949**
03. Személyi juttatások							78 269		78 269	2 200		2 200
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							16 079		16 079	749		749
05. Dologi kiadások		166	166	51		51	25		25			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**6 890**	**- 166**	**6 724**				**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	- 166	6 724									
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja			888001 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888000 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**97 351**		**97 351**	**375**		**375**	**85 874**		**85 874**	**660 700**	**11 377**	**672 077**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**97 351**		**97 351**	**375**		**375**	**235**		**235**	**575 700**	**11 377**	**587 077**
03. Személyi juttatások	80 469		80 469									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 828		16 828									
05. Dologi kiadások	25		25	375		375	235		235	575 700	11 377	587 077
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**	**85 000**		**85 000**
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.)							**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.)										**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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888000 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**1 252 000**	**11 377**	**1 263 377**
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	11 377	1 263 377
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)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			888501 Önkormányzati Gazdasági és Ellátási Feladatok ellátására			888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására			888902 Climate-KIC projektek		
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	**9 690**		**9 690**	**1 487**		**1 487**	**4 000**		**4 000**	**42 033**	**6 455**	**48 488**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 690**		**9 690**	**242**		**242**	**4 000**		**4 000**	**42 033**	**6 455**	**48 488**
03. Személyi juttatások										4 145	1 264	5 409
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 192	358	1 550
05. Dologi kiadások	9 690		9 690	242		242	4 000		4 000	36 696	4 833	41 529
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.)				**1 245**		**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.)												
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			888501 Önkormányzati Gazdasági és Ellátási Feladatok ellátására			888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására			888902 Climate-KIC projektek		
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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága		
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	**83 328**		**83 328**	**1 728**		**1 728**	**800**		**800**	**7 290**	**- 246**	**7 044**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**83 328**		**83 328**	**1 728**		**1 728**	**800**		**800**	**6 344**		**6 344**
03. Személyi juttatások										2 333		2 333
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 281		1 281
05. Dologi kiadások	83 328		83 328	1 728		1 728	800		800	2 730		2 730
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.)										**946**	**- 246**	**700**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**946**	**- 246**	**700**
16. Önkormányzati beruházások										745	- 194	551
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										201	- 52	149
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága		
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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási 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	**6 600**		**6 600**	**7 507**		**7 507**	**6 600**		**6 600**	**13 597**		**13 597**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 600**		**6 600**	**7 507**		**7 507**	**6 600**		**6 600**	**13 597**		**13 597**
03. Személyi juttatások	868		868	638		638	298		298	3 356		3 356
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	543		543	358		358	186		186	1 381		1 381
05. Dologi kiadások	5 189		5 189	6 511		6 511	6 116		6 116	8 860		8 860
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási 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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja		
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	**6 586**		**6 586**	**6 341**		**6 341**	**26 000**	**- 24 000**	**2 000**	**300**		**300**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 586**		**6 586**	**6 341**		**6 341**	**26 000**	**- 24 000**	**2 000**	**300**		**300**
03. Személyi juttatások	2 147		2 147	1 126		1 126	6 658	- 5 658	1 000			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 381		1 381	741		741	2 131	- 1 631	500			
05. Dologi kiadások	3 058		3 058	4 474		4 474	17 211	- 16 711	500	300		300
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja		
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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891001 Közmű kiváltások			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**75 000**		**75 000**	**4 000 000**		**4 000 000**	**34 098 321**	**- 324 998**	**33 773 323**	**580 012 053**	**139 253 934**	**719 265 987**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**75 000**		**75 000**	**4 000 000**		**4 000 000**	**6 579 610**	**- 27 798**	**6 551 812**	**134 862 051**	**- 291 614**	**134 570 437**
03. Személyi juttatások							233 986	- 12 268	221 718	242 833	- 11 541	231 292
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							56 115	- 3 399	52 716	58 949	- 3 203	55 746
05. Dologi kiadások	75 000		75 000				2 040 211	8 035	2 048 246	29 187 520	358 396	29 545 916
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							90 000	- 20 000	70 000	90 000	- 20 000	70 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**4 000 000**		**4 000 000**	**4 159 298**	**- 166**	**4 159 132**	**105 282 749**	**- 615 266**	**104 667 483**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése					4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										8 653 086	- 722 681	7 930 405
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				4 000 000	- 4 000 000		4 152 379	- 4 000 000	152 379	95 631 333	- 3 912 293	91 719 040
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek							6 890	- 166	6 724	6 890	- 166	6 724
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							29		29	991 440	19 874	1 011 314
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**27 518 711**	**- 297 200**	**27 221 511**	**196 737 828**	**9 149**	**196 746 977**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**2 191**	**6 754**	**8 945**	**90 709 763**	**2 402 056**	**93 111 819**
16. Önkormányzati beruházások							1 725	6 620	8 345	81 190 192	2 492 072	83 682 264
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										6 000	80 000	86 000
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							466	134	600	9 513 571	- 170 016	9 343 555
21. Felújítások (22.+...+25.)							**26 260 120**	**- 303 954**	**25 956 166**	**27 186 853**	**- 553 954**	**26 632 899**
22. Intézményi felújítások							384 430		384 430	384 430		384 430
23. Önkormányzati felújítások							20 292 829	190 866	20 483 695	21 055 233	- 5 984	21 049 249
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							5 582 861	- 494 820	5 088 041	5 747 190	- 547 970	5 199 220
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**1 256 400**		**1 256 400**	**78 841 212**	**- 1 838 953**	**77 002 259**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							900 000		900 000	900 000		900 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							85 000		85 000	5 824 105	50 000	5 874 105
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							16 300		16 300	35 419		35 419
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										71 438 409	- 2 065 465	69 372 944
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							255 100		255 100	643 279	176 512	819 791
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**248 412 174**	**139 536 399**	**387 948 573**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.										215 000 000	139 084 815	354 084 815
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)										**33 412 174**	**451 584**	**33 863 758**
36. - működési célra										29 543 741	516 324	30 060 065
37. - felhalmozási célra										3 868 433	- 64 740	3 803 693

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891001 Közmű kiváltások			891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK				**4 000 000**		**4 000 000**	**5 939 633**	**11 377**	**5 951 010**	**590 834 424**	**139 156 086**	**729 990 510**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**41 359 532**	**109 025**	**41 468 557**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										12 465 882	121 311	12 587 193
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei										4 223 499	10 421	4 233 920
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										24 670 151	- 22 707	24 647 444
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**61 075 156**	**271 705**	**61 346 861**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										1 030 000	14 000	1 044 000
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										59 921 439	265 305	60 186 744
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről										42 197	- 7 600	34 597
49. Közhatalmi bevételek										107 622 425	250	107 622 675
50. Működési bevételek							1 428 162	11 377	1 439 539	20 653 908	70 753	20 724 661
51. Felhalmozási bevételek							508 671		508 671	4 334 521		4 334 521
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**4 000 000**		**4 000 000**	**4 000 000**		**4 000 000**	**4 432 653**	**29 765**	**4 462 418**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 053 416		4 053 416
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										379 237	29 765	409 002
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**2 800**		**2 800**	**1 864 590**	**100**	**1 864 690**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							2 800		2 800	1 861 590		1 861 590
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										3 000	100	3 100
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)										**349 491 639**	**138 674 488**	**488 166 127**
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.										324 852 364	138 674 488	463 526 852
66. Létszám (67.+68.)							**47**		**47**	**47**		**47**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							47		47	47		47
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910301 Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiad.			911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 500**		**7 500**	**1 500**		**1 500**	**120 000**	**- 120 000**		**153 620**	**- 83 951**	**69 669**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**7 500**		**7 500**	**1 500**		**1 500**	**120 000**	**- 120 000**		**153 620**	**- 83 951**	**69 669**
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.)	**7 500**		**7 500**	**1 500**		**1 500**	**120 000**	**- 120 000**		**153 620**	**- 83 951**	**69 669**
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	7 500		7 500	1 500		1 500	120 000	- 120 000		153 620	- 83 951	69 669
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910301 Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiad.			911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			912401 Víziközmű vagyon értékbecslésére			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követeléserényesítés céltart			913501 A főv. migráns jelenlét miatti többlet városüz-i ktg céltart		
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	**167 090**	**- 91 670**	**75 420**	**200 000**		**200 000**		**40 000**	**40 000**		**400 000**	**400 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**167 090**	**- 91 670**	**75 420**	**200 000**		**200 000**		**40 000**	**40 000**		**400 000**	**400 000**
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.)	**167 090**	**- 91 670**	**75 420**	**200 000**		**200 000**		**40 000**	**40 000**		**400 000**	**400 000**
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	167 090	- 91 670	75 420	200 000		200 000		40 000	40 000		400 000	400 000
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			912401 Víziközmű vagyon értékbecslésére			913201 Ingatlanvás, vagyonkezelés és követeléséryényesítés céltart			913501 A főv. migráns jelenlét miatti többlet városüz-i ktg céltart		
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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.			918202 Budapesti Sport keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**48 465**	**- 5 405**	**43 060**	**96 452**	**- 80 970**	**15 482**	**62 869**	**- 4 135**	**58 734**	**21 500**	**- 13 400**	**8 100**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**48 465**	**- 5 405**	**43 060**	**96 452**	**- 80 970**	**15 482**	**62 869**	**- 4 135**	**58 734**	**21 500**	**- 13 400**	**8 100**
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.)	**48 465**	**- 5 405**	**43 060**	**96 452**	**- 80 970**	**15 482**	**62 869**	**- 4 135**	**58 734**	**21 500**	**- 13 400**	**8 100**
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												
11. Tartalékok	48 465	- 5 405	43 060	96 452	- 80 970	15 482	62 869	- 4 135	58 734	21 500	- 13 400	8 100
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.			918202 Budapesti Sport keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918301 Önkormányzati feladatellátás tartaléka			918601 Céltartalék a FŐRI veszélyességi pótlékára			919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.			919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére 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	**800 000**		**800 000**	**7 789**		**7 789**	**322 123**	**- 5 370**	**316 753**	**100 000**		**100 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**800 000**		**800 000**	**7 789**		**7 789**	**322 123**	**- 5 370**	**316 753**	**100 000**		**100 000**
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.)	**800 000**		**800 000**	**7 789**		**7 789**	**322 123**	**- 5 370**	**316 753**	**100 000**		**100 000**
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	800 000		800 000	7 789		7 789	322 123	- 5 370	316 753	100 000		100 000
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												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918301 Önkormányzati feladatellátás tartaléka			918601 Céltartalék a FŐRI veszélyességi pótlékára			919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.			919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére 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)

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**2 108 908**	**35 099**	**2 144 007**	**8 713 463**	**- 132 947**	**8 580 516**	**10 822 371**	**- 97 848**	**10 724 523**	**590 834 424**	**139 156 086**	**729 990 510**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 108 908**	**35 099**	**2 144 007**	**8 713 463**	**- 132 947**	**8 580 516**	**10 822 371**	**- 97 848**	**10 724 523**	**145 684 422**	**- 389 462**	**145 294 960**
03. Személyi juttatások										242 833	- 11 541	231 292
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										58 949	- 3 203	55 746
05. Dologi kiadások										29 187 520	358 396	29 545 916
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										90 000	- 20 000	70 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**2 108 908**	**35 099**	**2 144 007**	**8 713 463**	**- 132 947**	**8 580 516**	**10 822 371**	**- 97 848**	**10 724 523**	**116 105 120**	**- 713 114**	**115 392 006**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése											4 000 000	4 000 000
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										8 653 086	- 722 681	7 930 405
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										95 631 333	- 3 912 293	91 719 040
11. Tartalékok	2 108 908	35 099	2 144 007	8 713 463	- 132 947	8 580 516	10 822 371	- 97 848	10 724 523	10 822 371	- 97 848	10 724 523
12. Nemzetközi kötelezettségek										6 890	- 166	6 724
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										991 440	19 874	1 011 314
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**196 737 828**	**9 149**	**196 746 977**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**90 709 763**	**2 402 056**	**93 111 819**
16. Önkormányzati beruházások										81 190 192	2 492 072	83 682 264
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										6 000	80 000	86 000
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										9 513 571	- 170 016	9 343 555
21. Felújítások (22.+...+25.)										**27 186 853**	**- 553 954**	**26 632 899**
22. Intézményi felújítások										384 430		384 430
23. Önkormányzati felújítások										21 055 233	- 5 984	21 049 249
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										5 747 190	- 547 970	5 199 220
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**78 841 212**	**- 1 838 953**	**77 002 259**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										900 000		900 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										5 824 105	50 000	5 874 105
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										35 419		35 419
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										71 438 409	- 2 065 465	69 372 944
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										643 279	176 512	819 791
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**248 412 174**	**139 536 399**	**387 948 573**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.										215 000 000	139 084 815	354 084 815
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)										**33 412 174**	**451 584**	**33 863 758**
36. - működési célra										29 543 741	516 324	30 060 065
37. - felhalmozási célra										3 868 433	- 64 740	3 803 693

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen			800000-900000 Önkormányzati kör összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**590 834 424**	**139 156 086**	**729 990 510**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**41 359 532**	**109 025**	**41 468 557**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										12 465 882	121 311	12 587 193
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei										4 223 499	10 421	4 233 920
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										24 670 151	- 22 707	24 647 444
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**61 075 156**	**271 705**	**61 346 861**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										1 030 000	14 000	1 044 000
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										59 921 439	265 305	60 186 744
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről										42 197	- 7 600	34 597
49. Közhatalmi bevételek										107 622 425	250	107 622 675
50. Működési bevételek										20 653 908	70 753	20 724 661
51. Felhalmozási bevételek										4 334 521		4 334 521
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**4 432 653**	**29 765**	**4 462 418**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről										4 053 416		4 053 416
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										379 237	29 765	409 002
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**1 864 590**	**100**	**1 864 690**
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	100	3 100
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)										**349 491 639**	**138 674 488**	**488 166 127**
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.										324 852 364	138 674 488	463 526 852
66. Létszám (67.+68.)										**47**		**47**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										47		47
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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			A+B					
	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva					
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**646 287 814**	**139 824 225**	**786 112 039**	**- 33 412 174**	**- 451 584**	**- 33 863 758**	**612 875 640**	**139 372 641**	**752 248 281**			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**194 202 204**	**206 947**	**194 409 151**				**194 202 204**	**206 947**	**194 409 151**			
03. Személyi juttatások	19 585 439	184 952	19 770 391				19 585 439	184 952	19 770 391			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 574 650	77 516	5 652 166				5 574 650	77 516	5 652 166			
05. Dologi kiadások	48 163 106	695 942	48 859 048				48 163 106	695 942	48 859 048			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	424 602	- 62 368	362 234				424 602	- 62 368	362 234			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**120 454 407**	**- 689 095**	**119 765 312**				**120 454 407**	**- 689 095**	**119 765 312**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése		4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	8 718 430	- 699 556	8 018 874				8 718 430	- 699 556	8 018 874			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	95 635 615	- 3 912 293	91 723 322				95 635 615	- 3 912 293	91 723 322			
11. Tartalékok	10 822 371	- 97 848	10 724 523				10 822 371	- 97 848	10 724 523			
12. Nemzetközi kötelezettségek	15 439	- 166	15 273				15 439	- 166	15 273			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 262 552	20 768	5 283 320				5 262 552	20 768	5 283 320			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**203 673 436**	**80 879**	**203 754 315**				**203 673 436**	**80 879**	**203 754 315**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**96 299 176**	**2 452 042**	**98 751 218**				**96 299 176**	**2 452 042**	**98 751 218**			
16. Önkormányzati beruházások	81 190 192	2 492 072	83 682 264				81 190 192	2 492 072	83 682 264			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 909 347	- 61 816	2 847 531				2 909 347	- 61 816	2 847 531			
18. Intézményi beruházások	1 321 110	102 604	1 423 714				1 321 110	102 604	1 423 714			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	6 000	80 000	86 000				6 000	80 000	86 000			
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 872 527	- 160 818	10 711 709				10 872 527	- 160 818	10 711 709			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**28 434 673**	**- 532 218**	**27 902 455**				**28 434 673**	**- 532 218**	**27 902 455**			
22. Intézményi felújítások	878 247	4 848	883 095				878 247	4 848	883 095			
23. Önkormányzati felújítások	21 055 233	- 5 984	21 049 249				21 055 233	- 5 984	21 049 249			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	488 538	14 566	503 104				488 538	14 566	503 104			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 012 655	- 545 648	5 467 007				6 012 655	- 545 648	5 467 007			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**78 939 587**	**- 1 838 945**	**77 100 642**				**78 939 587**	**- 1 838 945**	**77 100 642**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	998 375	8	998 383				998 375	8	998 383			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	5 824 105	50 000	5 874 105				5 824 105	50 000	5 874 105			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	35 419		35 419				35 419		35 419			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	71 438 409	- 2 065 465	69 372 944				71 438 409	- 2 065 465	69 372 944			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	643 279	176 512	819 791				643 279	176 512	819 791			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**248 412 174**	**139 536 399**	**387 948 573**	**- 33 412 174**	**- 451 584**	**- 33 863 758**	**215 000 000**	**139 084 815**	**354 084 815**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.	215 000 000	139 084 815	354 084 815				215 000 000	139 084 815	354 084 815			
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**33 412 174**	**451 584**	**33 863 758**	**- 33 412 174**	**- 451 584**	**- 33 863 758**						
36. - működési célra	29 543 741	516 324	30 060 065	- 29 543 741	- 516 324	- 30 060 065						
37. - felhalmozási célra	3 868 433	- 64 740	3 803 693	- 3 868 433	64 740	- 3 803 693						

8. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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			A+B					
	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva					
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**646 287 814**	**139 824 225**	**786 112 039**	**- 33 412 174**	**- 451 584**	**- 33 863 758**	**612 875 640**	**139 372 641**	**752 248 281**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**41 857 133**	**169 668**	**42 026 801**				**41 857 133**	**169 668**	**42 026 801**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai	12 465 882	121 311	12 587 193				12 465 882	121 311	12 587 193			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei	4 223 499	10 421	4 233 920				4 223 499	10 421	4 233 920			
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	25 167 752	37 936	25 205 688				25 167 752	37 936	25 205 688			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**61 098 496**	**371 680**	**61 470 176**				**61 098 496**	**371 680**	**61 470 176**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 030 000	14 000	1 044 000				1 030 000	14 000	1 044 000			
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	59 944 779	365 280	60 310 059				59 944 779	365 280	60 310 059			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	42 197	- 7 600	34 597				42 197	- 7 600	34 597			
49. Közhatalmi bevételek	107 622 425	250	107 622 675				107 622 425	250	107 622 675			
50. Működési bevételek	33 837 297	111 872	33 949 169				33 837 297	111 872	33 949 169			
51. Felhalmozási bevételek	4 339 039	46	4 339 085				4 339 039	46	4 339 085			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**4 606 620**	**44 528**	**4 651 148**				**4 606 620**	**44 528**	**4 651 148**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	4 053 416		4 053 416				4 053 416		4 053 416			
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	553 204	44 528	597 732				553 204	44 528	597 732			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 941 924**	**109**	**1 942 033**				**1 941 924**	**109**	**1 942 033**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 937 924	9	1 937 933				1 937 924	9	1 937 933			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	4 000	100	4 100				4 000	100	4 100			
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**390 984 880**	**139 126 072**	**530 110 952**	**- 33 412 174**	**- 451 584**	**- 33 863 758**	**357 572 706**	**138 674 488**	**496 247 194**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel	12 079 170		12 079 170				12 079 170		12 079 170			
61. Maradvány igénybevétele	20 641 172		20 641 172				20 641 172		20 641 172			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**33 412 174**	**451 584**	**33 863 758**	**- 33 412 174**	**- 451 584**	**- 33 863 758**						
63. - működési célra	29 543 741	516 324	30 060 065	- 29 543 741	- 516 324	- 30 060 065						
64. - felhalmozási célra	3 868 433	- 64 740	3 803 693	- 3 868 433	64 740	- 3 803 693						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.	324 852 364	138 674 488	463 526 852				324 852 364	138 674 488	463 526 852			
66. Létszám (67.+68.)	**6 554**	**- 41**	**6 513**				**6 554**	**- 41**	**6 513**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	6 494	- 41	6 453				6 494	- 41	6 453			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60				60		60			

9. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/a. mellékletének módosítása

K I M U T A T Á S

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

840501 címen a teljes futamidőre számítva

millió Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2014. XII.31-ig	2015. évi eredeti összeg	2015. évi módosítás	2015. évi módosított összeg	2016. évi ütem	2017. évi ütem	2018. évi ütem	2019-től összesen
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen											
	összesen	**0,0**		**0,0**			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	- tőketörlesztés	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kamat	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel											
1.) OTP ÖIP Hitelszerződés											
	összesen	**25 638,4**	2014-2039	**5,9**	**202,5**	**-88,1**	**114,4**	**253,1**	**405,0**	**405,0**	**24 455,0**
	- tőketörlesztés	20 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
	- kamat	5 638,4		5,9	202,5	-88,1	114,4	253,1	405,0	405,0	4 455,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálata összesen											
	összesen	**25 638,4**		**5,9**	**202,5**	**-88,1**	**114,4**	**253,1**	**405,0**	**405,0**	**24 455,0**
	- tőketörlesztés	20 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
	- kamat	5 638,4		5,9	202,5	-88,1	114,4	253,1	405,0	405,0	4 455,0
III. 2015-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata											
2.) M3 metróvonal felújítás											
	összesen	**75 268,4**	2015-2030	**0,0**	**42,6**	**88,1**	**130,7**	**294,0**	**868,1**	**1 690,6**	**72 285,0**
	- tőketörlesztés	60 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0
	- rend.tartási jutalék	620,8		0,0	0,0	130,7	130,7	294,0	159,3	36,8	0,0
	- kamat	14 647,6		0,0	42,6	-42,6	0,0	0,0	708,8	1 653,8	12 285,0
Adósságszolgálat összesen											
	840501 címkódon tervezve összesen	**100 906,8**		**5,9**	**245,1**	**0,0**	**245,1**	**547,1**	**1 273,1**	**2 095,6**	**96 740,0**
	- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés	80 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0
	- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék	620,8		0,0	0,0	130,7	130,7	294,0	159,3	36,8	0,0
	- dologi kiadáson tervezve kamat	20 286,0		5,9	245,1	-130,7	114,4	253,1	1 113,8	2 058,8	16 740,0

10. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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.	134 947	-	370 399	314 839	- 235 452	- 200 134	134 947	114 705
Közlekedési feladatok				-	-				
Budapest 4. sz. metró	1997-2017	452 554 224	334 510 369	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	3 261 878	2 378 451	-	-	3 261 878	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	4 283 539	-	4 290 757	2 755 093	- 7 218	392 945	4 283 539	3 148 038
Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	2015.	39 326	-	39 326	33 427			39 326	33 427
A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	6 862 358	6 687 492	174 866	146 833		172 494	174 866	319 327
Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2015	49 606	9 794	39 812	39 187	-	-	39 812	49 606
Fejlesztések összesen				**87 385 816**	**55 479 447**	**- 242 670**	**365 305**	**87 143 146**	**55 855 171**
II. Felújítások									
Közlekedési feladatok									
Magdolna Negyed Program III. ütem	2015.	34 597		42 197	42 197	- 7 600	- 7 600	34 597	34 597
Felújítások összesen				**42 197**	**42 197**	**- 7 600**	**- 7 600**	**34 597**	**34 597**

11. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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***
Köznevelési ágazat																				
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Kossuth Lajos Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	2 698						2 698			2 698		2 698	0	0	2 698	0
				beruházási	22 854						22 854			22 854		22 854	0	0	22 854	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**25 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 552**	**0**	**0**	**25 552**	**0**	**25 552**	**0**	**0**	**25 552**	**0**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Zrínyi Miklós Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	4 401						4 401			4 401		4 401	0	0	4 401	0
				beruházási	38 665						38 665			38 665		38 665	0	0	38 665	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**43 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 066**	**0**	**0**	**43 066**	**0**	**43 066**	**0**	**0**	**43 066**	**0**
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	Megújuló energiahordozófelhasználás növelése KMOP-3.3.3-13 Nagy László Gimnázium Napelemes rendszer telepítése	2014-2015	működési	4 407					0	4 407			4 407		4 407	0	0	4 407	0
				beruházási	38 456						38 456			38 456		38 456	0	0	38 456	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**42 863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 863**	**0**	**0**	**42 863**	**0**	**42 863**	**0**	**0**	**42 863**	**0**
390101	*Gimnáziumok Gazdasági Szervezete*			*működési*	*11 506*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 506*	*0*	*0*	*11 506*	*0*	*11 506*	*0*	*0*	*11 506*	*0*
				beruházási	*99 975*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*99 975*	*0*	*0*	*99 975*	*0*	*99 975*	*0*	*0*	*99 975*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***111 481***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***111 481***	***0***	***0***	***111 481***	***0***	***111 481***	***0***	***0***	***111 481***	***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**	**2 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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				2 948	0						0	0	0	2 948	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**13 458**	**0**	**0**	**0**	**2 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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*	*6 330*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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***	***6 330***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 025***	***4 772***	***0***	***6 330***	***0***

11. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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		
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***
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**	**5 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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*	*5 340*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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***	***5 340***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 340***	***0***
Mindösszesen				***működési***	***153 077***	***56 212***	***19 742***	***0***	***41 547***	***0***	***11 506***	***0***	***0***	***11 506***	***0***	***67 718***	***19 742***	***0***	***53 053***	***0***
				beruházási	***329 513***	***0***	***0***	***0***	***5 340***	***0***	***99 975***	***0***	***0***	***99 975***	***0***	***99 975***	***0***	***0***	***105 315***	***0***
				felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***482 590***	***56 212***	***19 742***	***0***	***46 887***	***0***	***111 481***	***0***	***0***	***111 481***	***0***	***167 693***	***19 742***	***0***	***158 368***	***0***

12. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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

12. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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

12. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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

12. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 és egyéb fejlesztések önrészének kerete*
841501	Óbudai Gázgyár kármentesítése
841601	Megszűnt intézmények kiadásai
841701	*Előző évekkel kapcsolatos elszámolások*
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 és egyéb elszámolások kerete*
842501	Áthúzódó fejlesztési források tartaléka
842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
842801	*2015. évi viharkár*
843001	*2015. év augusztusi esőzés kár*
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

12. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 müveletek 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

12. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 szúnyogirtás
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	Növérszolgálat térítése a XIX. kerületnek
883400	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
883601	Út-, hídfenntartás
883701	Út-, hídfelújítás
883901	Közterülettel kapcsolatos feladatok
884201	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

12. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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

12. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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
913201	*Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelés érvényesítés céltartaléka*
913501	*A fővárosi migráns jelenlét miatti többlet városüzemeltetési költségek céltartaléka*
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

13. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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				2015. évi módosított előirányzat	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		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.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/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											16 652			
kötelező		*6886*	III. Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése	2014-2015	12 392		12 392											12 392			
kötelező		*6894*	III. Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása	2014-2015	9 956		9 956											9 956			
kötelező		*7026*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport tetőfedés felújítása	2015.	23 733		23 733											23 733			
kötelező		*7027*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport alapvezeték felújítása	2015.	8 255		8 255											8 255			
kötelező		*6895*	VIII. Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db)	2014-2015	9 441		9 441											9 441			
kötelező		*6775*	VIII.Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása	2014-2015	8 798	8 452	346											346			
kötelező		*7029*	VIII. Kőbányai út 22. 10 db üres lakás felújítása	2015.	16 510		16 510											16 510			
kötelező		*7030*	VIII. Kőbányai út 22. "B" lépcsőház női-férfi fürdők felújítása	2015.	9 525		9 525											9 525			
kötelező		*7031*	VIII. Kőbányai út 22. folyosók, lépcsőházak festése, mázolása	2015.	10 200		10 200											10 200			
kötelező		*7032*	VIII. Kőbányi út 22. 3 lift felújítása (teher-személy)	2015.	14 510		14 510											14 510			
kötelező		*6896*	X. Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás	2014-2015	2 652		2 652											2 652			
kötelező		*6897*	XI. Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje	2014-2015	2 061		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											2 269			
kötelező		*7052*	XI. Keveháza u. 19-21. 10 db üres lakás felújítása	2015.	19 050		19 050											19 050			
kötelező		*7033*	XI. Keveháza u. 19-21, 4-es 5-ös épület alapvezetésk cseréje	2015.	4 953		4 953											4 953			
kötelező		*7034*	XI. Keveháza u. 19-21. kukatárolók festése, mázolása	2015.	2 032		2 032											2 032			
kötelező		*7035*	XI. Keveháza u. 19-21.külső márványburkolat pótlása, javítása	2015.	4 826		4 826											4 826			
kötelező		*7060*	XI. Keveháza u. 19-21. ablakok cseréje 8 lakásban	2015.	2 159		2 159											2 159			
kötelező		*7063*	XI. Keveháza u. 19-21. épületei közötti átj. panel felújítása	2015.	2 232		2 232											2 232			
kötelező		*6888*	X. Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	2014-2015	4 698		4 698											4 698			

13. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	2016. évi előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított 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,	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.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	12.	12/a.	12/b.	12/c.	12/d.	13.	13/a.	13/b.	13/c.	13/d.	14.	15.	16.
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																		
kötelező		*6886*	III. Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése																		
kötelező		*6894*	III. Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása																		
kötelező		*7026*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport tetőfedés felújítása																		
kötelező		*7027*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport alapvezeték felújítása																		
kötelező		*6895*	VIII. Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db)																		
kötelező		*6775*	VIII.Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása																		
kötelező		*7029*	VIII. Kőbányai út 22. 10 db üres lakás felújítása																		
kötelező		*7030*	VIII. Kőbányai út 22. "B" lépcsőház női-férfi fürdők felújítása																		
kötelező		*7031*	VIII. Kőbányai út 22. folyosók, lépcsőházak festése, mázolása																		
kötelező		*7032*	VIII. Kőbányi út 22. 3 lift felújítása (teher-személy)																		
kötelező		*6896*	X. Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás																		
kötelező		*6897*	XI. Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje																		
kötelező		*6898*	XI. Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között																		
kötelező		*7052*	XI. Keveháza u. 19-21. 10 db üres lakás felújítása																		
kötelező		*7033*	XI. Keveháza u. 19-21, 4-es 5-ös épület alapvezetésk cseréje																		
kötelező		*7034*	XI. Keveháza u. 19-21. kukatárolók festése, mázolása																		
kötelező		*7035*	XI. Keveháza u. 19-21.külső márványburkolat pótlása, javítása																		
kötelező		*7060*	XI. Keveháza u. 19-21. ablakok cseréje 8 lakásban																		
kötelező		*7063*	XI. Keveháza u. 19-21. épületei közötti átj. panel felújítása																		
kötelező		*6888*	X. Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése																		

13. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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				2015. évi módosított előirányzat	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		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.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.
kötelező		*6892*	XIV. Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2014-2015	2 930		2 930										2 930				
kötelező		*6893*	XIV. Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2014-2015	2 204		2 204										2 204				
kötelező		*7062*	XIV. Sárrét park 4-6. sz. ablakok cseréje 4 db lakásban	2015.	1 295		1 295										1 295				
kötelező		*6777*	X.Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás	2014-2015	10 122	9 723	399										399				
kötelező		*7053*	XIII. Kassák Lajus u. 78. 12 db üres lakás felújítása	2015.	27 432		27 432										27 432				
kötelező		*7036*	XIII. Kassák Lajus u. 78. alap nyomóvezetékek cseréje (hideg-meleg)	2015.	5 191		5 191										5 191				
kötelező		*7061*	XIII. Kassák L. u. 78. ablakcsere 3 db lakásban	2015.	876		876										876				
kötelező		*7037*	III. Mátyás király u. 46. házi bekötőcsatorna cseréje	2015.	2 540		2 540										2 540				
kötelező		*7038*	XVII. Liget sor 53. lakóépület 1 szoba főfal megerősítése	2015.	3 683		3 683										3 683				
kötelező		*6906*	Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	2014-2015	39 137		39 137										39 137				
			Nyugdíjasházak:																		
kötelező		*6887*	IX. Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása	2014-2015	15 166		15 166										15 166				
kötelező		*7040*	IX. Napfény u. 26. nővérhívó cseréje	2015.	1 500		1 500										1 500				
kötelező		*6889*	XIV. Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	2014-2015	4 824		4 824										4 824				
kötelező		*6899*	XIV. Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje	2014-2015	12 534		12 534										12 534				
kötelező		*6900*	XIV. Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás	2014-2015	27 940		27 940										27 940				
kötelező		*6901*	XIV. Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása	2014-2015	12 700		12 700										12 700				
kötelező		*6902*	XIV. Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkány bádogozás cseréje	2014-2015	823		823										823				
kötelező		*7054*	XIV. Bethesda u. 4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524										1 524				
kötelező		*6890*	XIV. Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása	2014-2015	15 055		15 055										15 055				
kötelező		*6891*	XIV. Fogarasi út 165-169. közös területek festése	2014-2015	6 157		6 157										6 157				
kötelező		*6905*	XIX. Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőnjáró kialakítása	2014-2015	4 123		4 123										4 123				
kötelező		*6779*	XXI. Duna u. 2-4. homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje	2014-2015	16 547	15 895	652										652				
kötelező		*7055*	XXI. Duna u. 2-4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524										1 524				
kötelező		*7041*	IX. Kenderes u. 4. tetőfedés szigetelés	2015.	6 450		6 450										6 450				
kötelező		*7057*	IX. Kenderes u. 4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524										1 524				
kötelező		*7058*	XI. Gazdagréti tér 4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524										1 524				
kötelező		*6907*	Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	2014-2015	44 944		44 944										44 944				
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok összesen (825001)				***423 103***										**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										3 000				
			Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen				***426 103***										***426 103***				

13. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	2016. évi előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított 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,	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.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	12.	12/a.	12/b.	12/c.	12/d.	13.	13/a.	13/b.	13/c.	13/d.	14.	15.	16.
kötelező		6892	XIV. Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése																		
kötelező		6893	XIV. Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése																		
kötelező		7062	XIV. Sárrét park 4-6. sz. ablakok cseréje 4 db lakásban																		
kötelező		6777	X.Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás																		
kötelező		7053	XII. Kassák Lajus u. 78. 12 db üres lakás felújítása																		
kötelező		7036	XII. Kassák Lajus u. 78. alap nyomóvezetékek cseréje (hideg-meleg)																		
kötelező		7061	XII. Kassák L. u. 78. ablakcsere 3 db lakásban																		
kötelező		7037	III. Mátyás király u. 46. házi bekötőcsatorna cseréje																		
kötelező		7038	XVII. Liget sor 53. lakóépület 1 szoba főfal megerősítése																		
kötelező		6906	Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele																		
			Nyugdíjasházak:																		
kötelező		6887	IX. Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása																		
kötelező		7040	IX. Napfény u. 26. nővérhívó cseréje																		
kötelező		6889	XIV. Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése																		
kötelező		6899	XIV. Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje																		
kötelező		6900	XIV. Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás																		
kötelező		6901	XIV. Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása																		
kötelező		6902	XIV. Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkány bádogozás cseréje																		
kötelező		7054	XIV. Bethesda u. 4. nővérhívó cseréje																		
kötelező		6890	XIV. Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása																		
kötelező		6891	XIV. Fogarasi út 165-169. közös területek festése																		
kötelező		6905	XIX. Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőnjáró kialakítása																		
kötelező		6779	XXI. Duna u. 2-4. homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje																		
kötelező		7055	XXI. Duna u. 2-4. nővérhívó cseréje																		
kötelező		7041	IX. Kenderes u. 4. tetőfedés szigetelés																		
kötelező		7057	IX. Kenderes u. 4. nővérhívó cseréje																		
kötelező		7058	XI. Gazdagréti tér 4. nővérhívó cseréje																		
kötelező		6907	Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele																		
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok összesen (825001)																		
	880601		**Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai**																		
kötelező		7042	1094 Bp., Tűzoltó u. 94. 7. em. 30. lakás teljes körű felújítása																		
			Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen																		

13. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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*				*2015. évi módosított előirányzat*	*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*		*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.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*
	Közlekedési feladatok																				
	883701		**Út-, hídfelújítások**																		
			Útfelújítás																		
kötelező		*7056*	Magdolna Negyed Program III. ütem	2015.	34 597		42 197					-7 600					34 597				
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező		*6847*	2012-2016 évi útfelújítási program	2012-2016	16 874 546	4 786 597	11 687 949				2 232						11 687 949				2 232
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2016	349 268	100 095	97 673				393						97 673				393
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	2 339 473	183	2 217 676				369						2 217 676				369
kötelező		*6871*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	2013-2015	512 495	33	512 462										512 462				
kötelező		6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	2014-2015	500 000		500 000										500 000				
kötelező		*7076*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	2015-2016	500 000		0					250 000					250 000				
			Úffelújítás összesen:				**15 057 957**				**2 994**	**242 400**				**0**	**15 300 357**				**2 994**
			Hídfelújítás																		
kötelező		*5495*	Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	2008-2015	27 033 592	27 033 160	432										432				
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező		*6997*	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	2012-2015	953 849	773 849	180 000				772						180 000				772
kötelező		*6022*	2009. évi felülljáró felújítása 2. csoport	2009-2015	271 814	151 814	120 000				674						120 000				674
kötelező		*6623*	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	2011-2015	5 967 819	2 117 142	3 850 677				235						3 850 677				235
kötelező		*6624*	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása	2011-2015	3 706 497	903 982	2 802 515				469						2 802 515				469
kötelező		*6497*	2011. évi felülljáró felújítása 2. csoport	2011-2016	1 812 332	1 281 189	413 701				606						413 701				606
kötelező		*6820*	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2016	5 286 574	132 363	3 251 525				302						3 251 525				302
			Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2016	257 000		12 500										12 500				
			Hídfelújítás összesen:				**10 631 350**				**3 058**	**0**					**10 631 350**				**3 058**
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)				**25 689 307**				**6 052**	**-303 954**				**0**	**25 385 353**				**6 052**

13. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	2016. évi előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított 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,	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.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	12.	12/a.	12/b.	12/c.	12/d.	13.	13/a.	13/b.	13/c.	13/d.	14.	15.	16.
	Közlekedési feladatok																				
	883701		**Út-, hídfelújítások**																		
			Útfelújítás																		
kötelező		*7056*	Magdolna Negyed Program III. ütem																		
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező		*6847*	2012-2016 évi útfelújítási program	400 000										400 000							
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	151 500										151 500							
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	120 288										120 288					1 326		
kötelező		*6871*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása																		
kötelező		6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása																		
kötelező		*7076*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	0					250 000					250 000							
			Úffelújítás összesen:	**671 788**					**250 000**					**921 788**					**1 326**		
			Hídfelújítás																		
kötelező		*5495*	Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása																		
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező		*6997*	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások																		
kötelező		*6022*	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport																		
kötelező		*6623*	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása																		
kötelező		*6624*	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása																		
kötelező		*6497*	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	117 442										117 442							
kötelező		*6820*	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	1 902 686										1 902 686							
			Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	244 500										244 500							
			Hídfelújítás összesen:	**2 264 628**										**2 264 628**							
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)	**2 936 416**					**250 000**					**3 186 416**					**1 326**		

13. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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*				*2015. évi módosított előirányzat*	*Ebből*			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,költcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,költcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,költcs. nyújtása, törlesztése*	*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.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**																		
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2016	150 550	48 550	10 000				235						10 000				235
kötelező		*6838*	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés és kivitelezés	2013-2015	99 496	23 622	75 874										75 874				
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)				**85 874**				**235**						**85 874**				**235**
			Közlekedési feladatok mindösszesen				***25 775 181***				***6 287***	***242 400***				***0***	**26 017 581**				**6 287**
	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										1 881				
	812101		**József Attila Színház Nonprofit Kft.**																		
kötelező		*6839*	József Attila Színház részleges felújítása	2013-2015	250 400	203 882	46 518										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										6 731				
	849002		**Belvárosi templom kiegészítő munkák**																		
önkéntes		6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	2014-2015	32 000		32 000										32 000				
			Kulturális feladatok mindösszesen				***87 130***										**87 130**				
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:							***26 288 414***					***242 400***					**26 530 814**				
			Önkormányzati felújítások				***20 694 583***					***190 866***					**20 885 449**				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***5 587 544***					***- 494 820***					**5 092 724**				
			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***					***-***					**6 287**				
			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fordított ÁFA									***546 354***					**546 354**				

13. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	2016. évi előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított 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,	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.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*12.*	*12/a.*	*12/b.*	*12/c.*	*12/d.*	*13.*	*13/a.*	*13/b.*	*13/c.*	*13/d.*	*14.*	*15.*	*16.*
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**																		
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	92 000										92 000							
kötelező		*6838*	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés és kivitelezés																		
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)	**92 000**										**92 000**							
			Közlekedési feladatok mindösszesen	***3 028 416***					***250 000***					***3 278 416***					***1 326***		
	Kulturális feladatok																				
	812001		**Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.**																		
kötelező		*6951*	Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása																		
	812101		**József Attila Színház Nonprofit Kft.**																		
kötelező		*6839*	József Attila Színház részleges felújítása																		
	814801		**Katona József Színház Nonprofit Kft.**																		
kötelező		6934	Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása																		
	849002		**Belvárosi templom kiegészítő munkák**																		
önkéntes		6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák																		
			Kulturális feladatok mindösszesen																		
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:				***3 028 416***					***250 000***					***3 278 416***					***1 326***		
			Önkormányzati felújítások	***2 384 580***					***196 850***					***2 581 430***					***1 044***		
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	***643 836***					***53 150***					***696 986***					***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)																		
			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fordított ÁFA																		

13. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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				2015. évi módosított előirányzat	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,költ 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		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.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.
	B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK																				
	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																				
	Szociális feladatok																				
	210201		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca**																		
		7125	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje	2015-2016	12 000		0					8 000					8 000				
	210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**																		
kötelező		*6978*	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása	2014-2015	5 640		5 640										5 640				
		7124	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona fürdőszobák felújítása	2015.	4 500		0					4 500					4 500				
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen (210401)				**5 640**					**4 500**					**10 140**				
	210601		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca**																		
		7123	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása	2015-2016	30 000		0					3 000					3 000				
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út**																		
kötelező		*6952*	Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület burkolat részleges felújítása	2014-2015	7 140		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										10 000				
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula**																		
kötelező		*6976*	Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása	2014-2015	13 760		13 760					0					13 760				
	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**																		
kötelező		*6957*	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása ***helyett*** *BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása*	2014-2016	147 500	457	29 543										29 543				
			Szociális feladatok mindösszesen				***66 083***					***15 500***					***81 583***				

13. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	2016. évi előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított 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,	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.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	12.	12/a.	12/b.	12/c.	12/d.	13.	13/a.	13/b.	13/c.	13/d.	14.	15.	16.
	B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK																				
	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																				
	Szociális feladatok																				
	210201		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca**																		
		7125	Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje	0					4 000					4 000							
	210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**																		
kötelező		*6978*	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása																		
		7124	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona fürdőszobák felújítása																		
			Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen (210401)																		
	210601		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca**																		
		7123	Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása	0					27 000					27 000							
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út**																		
kötelező		*6952*	Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület burkolat részleges felújítása																		
	211401		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő**																		
kötelező		*6942*	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása																		
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula**																		
kötelező		*6976*	Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása																		
	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**																		
kötelező		*6957*	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása ***helyett*** *BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat felújítása*	20 000					97 500					117 500							
			Szociális feladatok mindösszesen	***20 000***					***128 500***					***148 500***							

13. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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				2015. évi módosított előirányzat	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		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.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.
			Oktatási és nevelési feladatok																		
	390101		**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**																		
kötelező		*6927*	Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása	2014-2015	25 000		25 000										25 000				
kötelező		*6924*	Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás	2014-2015	60 000	30 000	30 000										30 000				
kötelező		*7010*	Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával	2015.	132 500		132 500										132 500				
kötelező			Kölcsey Ferenc Gimnázium felújítási munkálatai	2015.	6 700		6 700										6 700				
kötelező			Petőfi Sándor Gimnázium felújítási munkálatai	2015.	2 800		2 800										2 800				
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101)				**197 000**										**197 000**				
	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										43 804				
kötelező			Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona felújítási munkálatai	2015.	1 000		1 000										1 000				
kötelező			XII. Hegyhát út 19. épület részleges felújítása	2015.	29 342		29 342										29 342				
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301)				**74 146**					**0**					**74 146**				
	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										15 000				
			Oktatási és nevelési feladatok mindösszesen				***286 146***					***0***					***286 146***				
			Kulturális feladatok																		
	511501		**Bartók Béla Emlékház**																		
kötelező		*6842*	Bartók Béla Emlékház részleges felújítása	2013-2015	3 650	3 185	465										465				
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**																		
		7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	2015-2016	6 700		0					3 000					3 000				
kötelező		*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2013-2015	61 950	24 002	37 948										37 948				
			Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)				**37 948**					**3 000**					**40 948**				
			Kulturális feladatok mindösszesen				***38 413***					***3 000***					***41 413***				
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Bruttó) mindösszesen				***390 642***					***18 500***					***409 142***				

13. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	2016. évi előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított 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,	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.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	12.	12/a.	12/b.	12/c.	12/d.	13.	13/a.	13/b.	13/c.	13/d.	14.	15.	16.
			Oktatási és nevelési feladatok																		
	390101		**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**																		
kötelező		*6927*	Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása																		
kötelező		*6924*	Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás																		
kötelező		*7010*	Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával																		
kötelező			Kölcsey Ferenc Gimnázium felújítási munkálatai																		
kötelező			Petőfi Sándor Gimnázium felújítási munkálatai																		
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101)																		
	390301		**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**																		
kötelező		*6928*	Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona tető felújítás																		
kötelező			Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona felújítási munkálatai																		
kötelező			XII. Hegyhát út 19. épület részleges felújítása																		
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen (390301)																		
	390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**																		
kötelező		*6926*	Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása																		
			Oktatási és nevelési feladatok mindösszesen																		
	Kulturális feladatok																				
	511501		**Bartók Béla Emlékház**																		
kötelező		*6842*	Bartók Béla Emlékház részleges felújítása																		
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**																		
		7120	BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása	0					3 700					3 700							
kötelező		*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása																		
			Budapesti Történeti Múzeum összesen (550101)						**3 700**					**3 700**							
			Kulturális feladatok mindösszesen						***3 700***					***3 700***							
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Bruttó) mindösszesen	***20 000***										***152 200***							

13. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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				2015. évi módosított előirányzat	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,költcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,költcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,költcs. nyújtása, törlesztése	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.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.
	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										40 646				
kötelező		*6478*	Irodák felújítása	2011-2019	617 400	113 253	129 147										129 147				
kötelező		*6651*	Felvonó felújítás	2012-2015	40 000	19 991	20 009										20 009				
kötelező		*7078*	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2016	44 000		29 000										29 000				
kötelező		*7077*	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015.	11 000		11 000										11 000				
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)				***229 802***										***229 802***				
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (Bruttó) mindösszesen:				***229 802***										***229 802***				
	B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:						**620 444**					**18 500**					**638 944**				
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Nettó)				***488 538***					***14 566***					***503 104***				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***131 906***					***1 013***					***132 919***				
			Céljelleggel tám. int. feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)									***2 921***					***2 921***				
	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	0		250 000					-250 000					0				
			Szociális feladatok																		
kötelező	840901		Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszobák felújítása pályázati önrész	2015.	10 000		10 000										10 000				
	840901		**Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901)**				**260 000**					**-250 000**					**10 000**				
			Központi feladatok																		
kötelező	**841901**		**Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete**	**2015.**	**156 500**		**156 500**										**156 500**				
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:							**416 500**					**-250 000**					**166 500**				
			Önkormányzati felújítások				***360 650***					***-196 850***					***163 800***				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***55 850***					***-53 150***					***2 700***				

13. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	2016. évi előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított 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,	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.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	12.	12/a.	12/b.	12/c.	12/d.	13.	13/a.	13/b.	13/c.	13/d.	14.	15.	16.
	Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																				
	Gazdasági, ellátási feladatok																				
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**																		
kötelező		*6475*	Városháza épület homlokzatának felújítása	551 000										551 000					500 000	380 000	800 000
kötelező		*6478*	Irodák felújítása	80 000										80 000					90 000	100 000	105 000
kötelező		*6651*	Felvonó felújítás																		
kötelező		*7078*	Városháza épület fa záródödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	15 000										15 000							
kötelező		*7077*	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése																		
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)	***631 000***										***631 000***					***590 000***	***480 000***	***905 000***
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (Bruttó) mindösszesen:	***631 000***										***631 000***					***590 000***	***480 000***	***905 000***
	B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			**651 000**										**783 200**					**590 000**	**480 000**	**905 000**
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Nettó)	***512 598***										***616 694***					***464 566***	***377 953***	***712 599***
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	***138 402***										***166 506***					***125 434***	***102 047***	***192 401***
			Céljelleggel tám. int. feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)																		
	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					0							
			Szociális feladatok																		
kötelező	840901		Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszobák felújítása pályázati önrész																		
	840901		**Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen (840901)**																		
			Központi feladatok																		
kötelező	**841901**		**Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete**																		
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:				**250 000**					**-250 000**					**0**							
			Önkormányzati felújítások	***196 850***					***-196 850***					***0***							
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	***53 150***					***-53 150***					***0***							

13. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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				2015. évi módosított előirányzat	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		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.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS																					
	100100		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága				27 800										27 800				
	100201		Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága				163 742										163 742				
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen				70 546					6 157					76 703				
	300000		Oktatási intézmények összesen				345 350										345 350				
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen				17 907										17 907				
	580000		Sport intézmények összesen				12 065										12 065				
	842801		2015. évi viharkár				0					125 512	125 512				125 512	125 512			
	843001		2015. év augusztusi esőzés kár				0					50 000	50 000				50 000	50 000			
	844702		Főpolgármesteri keret				15 000	15 000				1 000	1 000				16 000	16 000			
	846902		Műemléki célú támogatás				369 850	353 600	16 250								369 850	353 600	16 250		
	847301		Környezetvédelmi Alap				4 027	1 158	2 869								4 027	1 158	2 869		
	848702		Jáki kápolna felújítása pályázati önerő				18 421	18 421									18 421	18 421			
	880502		Épít Zrt.				488 226										488 226				
	881602		Építészeti Értékvédelmi Támogatás				271 400	255 100	16 300								271 400	255 100	16 300		
			ÖSSZESEN:				***1 804 334***	***643 279***	***35 419***			***182 669***	***176 512***				***1 987 003***	***819 791***	***35 419***		
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:							**1 804 334**	**643 279**	**35 419**			**182 669**					**1 987 003**	**819 791**	**35 419**		
			Intézményi felújítások				***888 281***					***4 848***					***893 129***				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***237 355***					***1 309***					***238 664***				
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				***643 279***					***176 512***					***819 791***				
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				***35 419***					***0***					***35 419***				
			Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása																		
			Intézményi feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)				***10 034***					***0***					**10 034**				
MINDÖSSZESEN (A - D)							**29 129 692**					**193 569**					***29 323 261***				
Önkormányzati felújítások							***21 055 233***					***-5 984***					***21 049 249***				
Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val (Bruttó dologi kiadás)							***6 287***					***0***					***6 287***				
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							***488 538***					***14 566***					***503 104***				
Intézményi felújítások							***888 281***					***4 848***					***893 129***				
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							***643 279***					***176 512***					***819 791***				
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							***35 419***					***0***					***35 419***				
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása												***0***									
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							***6 012 655***					***-545 648***					***5 467 007***				
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fordított ÁFA (többi dologi kiadás)												***546 354***					***546 354***				
Céljelleggel tám. int. feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)							***0***					***2 921***					***2 921***				
Intézményi feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)							***10 034***										***10 034***				

13. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	2016. évi előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított 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,	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.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	12.	12/a.	12/b.	12/c.	12/d.	13.	13/a.	13/b.	13/c.	13/d.	14.	15.	16.
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS																					
	100100		Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága																		
	100201		Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága																		
	200000		Szociálpolitikai intézmények összesen																		
	300000		Oktatási intézmények összesen																		
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen																		
	580000		Sport intézmények összesen																		
	842801		2015. évi viharkár																		
	843001		2015. év augusztusi esőzés kár																		
	844702		Főpolgármesteri keret																		
	846902		Műemléki célú támogatás																		
	847301		Környezetvédelmi Alap																		
	848702		Jáki kápolna felújítása pályázati önerő																		
	880502		Épít Zrt.																		
	881602		Építészeti Értékvédelmi Támogatás																		
			ÖSSZESEN:																		
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:																					
			Intézményi felújítások																		
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																		
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																		
			Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása																		
			Intézményi feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)																		
MINDÖSSZESEN (A - D)				***3 929 416***					***0***					***4 061 616***					***591 326***	***480 000***	***905 000***
Önkormányzati felújítások				***2 581 430***					***0***					***2 581 430***					***1 044***		
Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val (Bruttó dologi kiadás)																					
Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				***512 598***					***0***					***616 694***					***464 566***	***377 953***	***712 599***
Intézményi felújítások																					
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																					
Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																					
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása																					
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***835 388***					***0***					***863 492***					***125 716***	***102 047***	***192 401***
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fordított ÁFA (többi dologi kiadás)																					
Céljelleggel tám. int. feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)																					
Intézményi feladatokhoz kapcsolódó fordított Áfa (többi dologi kiadás)																					

14. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Fővárosi 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	Érvényes 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. Vesk. 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. Vesk. 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**			**7 261**	**5 718**	**1 543**	**0**	**0**	**0**	**0**								**7 261**	**5 718**	**1 543**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Nyílászárók cseréje Bp. IV., Béla u. 18.	2015.	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0
		Szennyvízelvezető- és ereszcsatorna rendszer részleges felújítása Bp. IV., Béla u. 18.	2015.	0	0	0	0	0	0	0	0								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	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**										**1 077**	**848**	**229**					**1 077**	**848**	**229**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Rózsa utcai telephely nyílászárók részleges felújítása	2015.									1 077	848	229					1 077	848	229	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	**210801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út**										**5 080**	**4 000**	**1 080**					**5 080**	**4 000**	**1 080**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Kútvölgyi úti épület részleges tetőfelújítása	2015.									5 080	4000	1080					5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
kötelező	**210901**	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út**			**11 391**	**8 969**	**2 422**	**0**	**0**	**0**	**0**								**11 391**	**8 969**	**2 422**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Közösségi helyiségek burkolat csere III.ütem	2014-2015	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0
		Mozgáskorlátozottak mellékhelyiségek kialakítása	2014-2015	5 051	5 051	3 977	1 074	0	0	0	0								5 051	3 977	1 074	0	0	0	0
		"C" épület lakószobák felújítása	2014-2015	6 340	6 340	4 992	1 348	0	0	0	0								6 340	4 992	1 348	0	0	0	0

14. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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*	*Érvényes 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	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula**			**1 255**	**1 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								**1 255**	**1 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása																							
		Személy és teherfelvonó felújítása	2014-2015	15 939	1 255	1 255	0	0	0	0	0								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
kötelező	**212701**	**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**			**21 930**	**17 268**	**4 662**	**0**	**0**	**0**	**0**								**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	0	0	0	0								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	0	0	0	0								2 500	1 969	531	0	0	0	0
		Gyáli úti Szálló 5. emeleti zuhanyzó feújítása (B.ép.)	2015.	500	500	393	107	0	0	0	0								500	393	107	0	0	0	0
		Dózsa Szálló 2. emeleti szintjén irodák kialakítása	2015.	3 500	3 500	2 756	744	0	0	0	0								3 500	2 756	744	0	0	0	0
		Gyáli úti Szálló többi vizeshelyiségének felújítása	2015.	3 500	3 500	2 756	744	0	0	0	0								3 500	2 756	744	0	0	0	0
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**			**70 546**	**55 817**	**14 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 157**	**4 848**	**1 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 703**	**60 665**	**16 038**	**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**			**55 262**	**43 513**	**11 749**	**0**	**0**	**0**	**0**								**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	0	0	0	0								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	0	0	0	0								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	0	0	0	0								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	0	0	0	0								3 954	3 114	840	0	0	0	0

14. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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*	*Érvényes 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**			**10 807**	**8 509**	**2 298**	**0**	**0**	**0**	**0**								**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 konyháihan a levegő elszívás kiépítése gázüzemi berendezések biztonságtechnikai üzemeltetéséhez	2015.	7 910	7 910	6 228	1 682	0	0	0	0									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:**			**345 350**	**263 863**	**71 453**	**10 034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**								**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:			**637 410**	**493 817**	**133 559**	**10 034**	**0**	**0**	**0**	**6 157**	**4 848**	**1 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**643 567**	**498 665**	**134 868**	**10 034**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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,kötelezőállami 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.
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	7073	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		303 882	-	-	-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen					***303 882***	***-***	***-***	***-***	***-***
			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	7075	BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése	2015.	16 510			16 510	-	-	-	-
kötelező	840301	7085	BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése	2015.	38 100			38 100	-	-	-	-
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	2015.	37 000			-				
			Kulturális feladatok összesen					***364 087***	***-***	***-***	***-***	***300***

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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
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	7073	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						303 882	-	-	-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	-	-	-	-	-	***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	7075	BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése						16 510	-	-	-	-
kötelező	840301	7085	BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése						38 100	-	-	-	-
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése	37 000					37 000	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen	***37 000***	-	-	-	-	***401 087***	-	-	-	***300***

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	7073	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	7075	BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése				-		-		
kötelező	840301	7085	BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése				-		-		
önkéntes	840302	7114	Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése								
			Kulturális feladatok összesen	-		-	-	-	-	-	-

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 nagyzgatási)	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	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	2015.	32 871			32 871				
			Sport feladatok összesen					***652 863***	-	-	-	***500***
			Gazdasági, ellátási feladatok									
kötelező	840301	7015	Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	2013-2015	134 947	-		370 399	0	0	0	9 221
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése	2015.	40 000			40 000				635
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen					***410 399***	-	-	-	***9 856***
			Közlekedési feladatok									
kötelező	840301	7045	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	7046	M-3 metróvonal járműfelújítás	2015-2017	67 973 800			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	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	2015-2016	200 000	-	-	150 000	-	-	-	3 810
kötelező	840301	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés	2015-2017	2 000 000			1 000	-	-	-	1 000
			BKK megvalósításában végzett feladatok:									
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

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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
			Sport feladatok										
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció						619 992	-	-	-	500
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése						32 871	-	-	-	-
			Sport feladatok összesen	-	-	-	-	-	***652 863***	-	-	-	***500***
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	840301	7015	Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	-235 452				-6 068	134 947	-	-	-	3 153
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése						40 000	-	-	-	635
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	- ***235 452***	-	-	-	- ***6 068***	***174 947***	-	-	-	***3 788***
			Közlekedési feladatok										
kötelező	840301	7045	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	7046	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	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés						150 000	-	-	-	3 810
kötelező	840301	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása- tervezés						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	-				866	899 144	-	-	-	866
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések						152 081	-	-	-	38
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	-				2 229	86 905	-	-	-	2 531
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése						4 804 446	-	-	-	345
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja						789 458	-	-	-	286

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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.
			Sport feladatok								-
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	-		-	-		-		-
kötelező	840301	6857	BSK fűtéskorszerűsítése				-		-		
			Sport feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok								-
kötelező	840301	7015	Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	-		-	-		-		-
kötelező	840301	7090	Városháza épületének fejlesztése				-		-		
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	-		-	-	-	-	-	-
			Közlekedési feladatok								-
kötelező	840301	7045	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	7046	M-3 metróvonal járműfelújítás	11 747 450	- 11 449 450	298 000	46 191 240	- 6 594 840	39 596 400	28 079 400	-
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	7079	Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés	50 000		50 000	-		-		
kötelező	840301	7112	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		-

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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,átlla 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	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					***64 740 351***	***57 702 795***	**-**	**-**	***10 607***
			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	7051	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	7074	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		3 261 878	-	-	-	180 755
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	-	-	-	-

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	-	-	-	-	***3 095***	***6 807 694***	-	-	-	***4 909***
			Közlekedési feladatok összesen	- ***2 079 170***	- ***2 079 170***	-	-	***3 095***	***62 661 181***	***55 623 625***	-	-	***13 702***
			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	7051	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	7074	Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése	- 75 616				3 073	24 384	-	-	-	6 883
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	- ***75 616***	-	-	-	***3 073***	***24 948 516***	-	-	-	***1 097 828***
			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	-				3 221	174 866	-	-	-	119 747
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz						3 261 878	-	-	-	180 755
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése					376	39 812	-	-	-	576
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése						2 551	-	-	-	100
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	- 94 000				5 770	5 850	-	-	-	5 850
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása						3 584	-	-	-	-

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 migrszgatási)	*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	***57 546 127***	***- 11 449 450***	***46 096 677***	***72 031 871***	***- 6 594 840***	***65 437 031***	***28 079 400***	-
											-
			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	7051	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	7074	Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése	-	75 616	75 616	-		-		-
											-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	***5 591 469***	***75 616***	***5 667 085***	***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	-		-	326 405		326 405		-
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	-		-	-		-		-
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	-		-	-		-		-
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	-	54 000	54 000	-	40 000	40 000		-
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása				-		-		

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 migszgatási)	*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	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2015	4 283 539			4 290 757	-	-	-	50 683
kötelező	840301	7016	Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	2015.	39 326			39 326	-	-	-	1 784
			Környezetvédelmi feladatok összesen					***7 952 959***	**-**	**-**	**-**	***350 616***
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok									
kötelező	840301	6701	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**					***105 531 786***	***57 747 061***	***5 725 966***	**-**	***1 467 603***
			ebből: *kötelező (...01)*					*105 139 682*	*57 702 795*	*5 725 966*	*0*	*1 454 705*
			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		1 204 461	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		663 372	662 299	-	-	-
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2015	3 091 789	9 222		3 082 567	2 830 177	-	-	-
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2016	1 513 690	310		1 047 970	756 330	-	-	-

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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
kötelező	840301	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	- 7 218	-	-	-		4 283 539	-	-	-	50 683
kötelező	840301	7016	Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén		-	-	-		39 326	-	-	-	1 784
			Környezetvédelmi feladatok összesen	- ***101 218***	-	-	-	***9 367***	***7 851 741***	-	-	-	***359 983***
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
kötelező	840301	6701	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**	- ***2 543 476***	- ***2 079 170***	-	-	***9 467***	***103 077 330***	***55 667 891***	***5 725 966***	-	***1 477 070***
			ebből: *kötelező (...01)*	*-2 580 476*	*-2 079 170*	*0*	*0*	*9 467*	*102 648 226*	*55 623 625*	*5 725 966*	*0*	*1 464 172*
			önkéntes (...02)	*37 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*429 104*	*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						1 204 461	1 175 298	-	-	-
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						663 372	662 299	-	-	-
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése						3 082 567	2 830 177	-	-	-
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés						1 047 970	756 330	-	-	-

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 tulajdonú)	*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	7012	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése				-		-		
kötelező	840301	7016	Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén				-		-		
			Környezetvédelmi feladatok összesen	***185 943***	***54 000***	***239 943***	***326 405***	***40 000***	***366 405***	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok								
kötelező	840301	6701	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**	***64 475 388***	***-11 319 834***	***53 155 554***	***73 010 370***	***-6 554 840***	***66 455 530***	***28 119 400***	***120 000***
			ebből: *kötelező (...01)*	*64 460 388*	*-11 319 834*	*53 140 554*	*73 009 847*	*-6 554 840*	*66 455 007*	*28 119 400*	*120 000*
			önkéntes (...02)	*15 000*	*0*	*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	-		-		-

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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.
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**					***8 341 773***	***7 767 507***	**-**	**-**	**-**
			ebből: *kötelező (...01)*					*4 796 440*	*4 514 887*	-	-	-
			önkéntes (...02)					*3 545 333*	*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.	700			***946***	-	-	-	-
	825001	**A/8.**	**BFVK Zrt. Közszolgáltatás**									
kötelező			VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése	2015.	1 848			0				
kötelező			Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	2015.	734			0				
kötelező			Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	2015.	418			0				
	880802	**A/9.**	**Főépítészi és városrendezési feladatok**									
önkéntes			BUDAPEST BOX építészeti-dizájn pályázat	2015.	7 000			0				
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN								***119 794 442***	***71 107 526***	***5 725 966***	***900 000***	***1 467 603***
			ebből: *kötelező (...01)*					*115 857 005*	*67 517 927*	*5 725 966*	*900 000*	*1 454 705*
			önkéntes (...02)					*3 937 437*	*3 589 599*	*0*	*0*	*12 898*
								-				
- önkormányzati beruházások								*32 030 650*				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA								*8 562 697*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								*71 107 526*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre								*5 725 966*				
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)								*900 000*				
- dologi kiadás miatti korrekció								*1 467 603*				

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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
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**	-	-	-	-	-	***8 341 773***	***7 767 507***	-	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	*4 796 440*	*4 514 887*	-	-	-
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	*3 545 333*	*3 252 620*	-	-	-
kötelező	**841501**	**A/3.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése**						1 500 000	1 500 000	-	-	-
kötelező	**848001**	**A/4.**	**Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret**	- **1 295**	- **1 295**				3 517 397	3 517 397	-	-	-
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						1 245	-	-	-	-
	890101	**A/7.**	**Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága**										
kötelező			Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés	*-246*					700	-	-	-	-
	825001	**A/8.**	**BFVK Zrt. Közszolgáltatás**						-	-	-	-	-
kötelező			VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése	*1 848*					1 848	-	-	-	-
kötelező			Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése	*734*					734	-	-	-	-
kötelező			Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése	*418*					418	-	-	-	-
	880802	**A/9.**	**Főépítészi és városrendezési feladatok**										
önkéntes			BUDAPEST BOX építészeti-dizájn pályázat	*7 000*					7 000	-	-	-	-
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				***-2 535 017***	***-2 080 465***	***0***	***0***	***9 467***	***117 348 445***	***68 452 795***	***5 725 966***	***900 000***	***1 477 070***
			ebből: *kötelező (...01)*	*-2 489 997*	*-2 080 465*	*0*	*0*	*9 467*	*113 367 008*	*65 155 909*	*5 725 966*	*900 000*	*1 464 172*
			önkéntes (...02)	*44 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 981 437*	*3 296 886*	*0*	*0*	*12 898*
									-				
- önkormányzati beruházások				*-383 023*					*31 647 627*				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				*-170 016*					*8 392 681*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				*-2 080 465*					*69 027 061*				
- 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				*9 467*					*1 477 070*				

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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.
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**	-		-	-		-		
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				0		-		
	825001	**A/8.**	**BFVK Zrt. Közszolgáltatás**								-
kötelező			VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése								
kötelező			Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése								
kötelező			Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése								
	880802	**A/9.**	**Főépítészi és városrendezési feladatok**								
önkéntes			BUDAPEST BOX építészeti-dizájn pályázat								
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				***68 822 012***	***-11 319 834***	***57 502 178***	***74 410 370***	***-6 554 840***	***67 855 530***	***28 577 614***	***120 000***
			ebből: *kötelező (...01)*	*65 439 582*	*-11 319 834*	*54 119 748*	*73 009 847*	*-6 554 840*	*66 455 007*	*28 119 400*	*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

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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				
			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	-	-	-	-
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	2015-2016	10 600						
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901)								
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	2015-2017	200 000		-				
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301)								
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2015-2016	22 000						
			Szociális feladatok mindösszesen				***9 052***	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok								
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301"								
kötelező	390301	7086	XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása	2015.	6168	0	***6 168***	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok mindösszesen				***6 168***	-	-	-	-
			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	7084	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	2015.	13 000		13 000	-	-	-	-
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csamok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme	2015.	13 970		-				
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása	2015.	2 540		-				
			Budapesti Történeti Múzeum összesen				**46 257**	-	-	-	**381**
			ebből: *kötelező (...01)*				46 257	-	-	-	381
			önkéntes (...02)				-	-	-	-	-

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önkéntkötelező, 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	-	-	-	-
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	3 000					3 000	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901)										
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	1 270					1 270	-	-	-	-
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301)										
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	2 000					2 000	-	-	-	-
			Szociális feladatok mindösszesen	***6 270***	-	-	-	-	***15 322***	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok										
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301"										
kötelező	390301	7086	XII., Hegyhát út 19. tantermek kialakítása						6 168	-	-	-	-
			Köznevelési feladatok mindösszesen	-	-	-	-	-	***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	7084	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása						13 000	-	-	-	-
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme	13 970					13 970	-	-	-	-
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása	2 540					2 540	-	-	-	-
			Budapesti Történeti Múzeum összesen	**16 510**	-	-	-	-	**62 767**	-	-	-	**381**
			ebből: *kötelező (...01)*	16 510	-	-	-	-	62 767	-	-	-	381
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	5 400		5 400			-		-
kötelező	212701	7127	BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása	-	7 600	7 600					
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út (210901)								
kötelező	210901	7122	Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása	-	108 730	108 730	-	90 000	90 000		
			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola (212301)								
kötelező	212301	7126	Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása	-	20 000	20 000					
			Szociális feladatok mindösszesen	***5 400***	***136 330***	***141 730***	-	***90 000***	***90 000***	-	-
			Köznevelési feladatok								
			Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (390301"								
kötelező	390301	7086	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	7084	BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása			-			-		
kötelező	550101	7118	BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme								
kötelező	550101	7131	BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása								
			Budapesti Történeti Múzeum összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	-	-	-

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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.
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert (570100)								
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése	2013-2019	25 300 000	99 476	980 124	-	-	-	-
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				**1 642 124**	-	-	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*				980 124	-	-	-	-
			önkéntes (...02)				662 000	-	-	-	-
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101)								
kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai	2015-2016	35 000		-				
			Kulturális feladatok összesen				***1 688 381***	-	-	-	***381***

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert (570100)										
kötelező	570101	6719	FÁNK, Pannon Park fejlesztése						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	-	-	-	-	-	**1 642 124**	-	-	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	980 124	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	662 000	-	-	-	-
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101)										
kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai	20 000					20 000	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen	***36 510***	-	-	-	-	***1 724 891***	-	-	-	***381***

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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.
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert (570100)				-		-		-
kötelező	570101	6719	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	-		-			-		-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	825 206		825 206					-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert össszesen	**5 924 006**	-	**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	-	-	-	-	-
			Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (540101)								
kötelező	540101	7129	FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai	-	15 000	15 000					
			Kulturális feladatok összesen	***5 924 006***	***15 000***	***5 939 006***	***10 948 080***	-	***10 948 080***	***7 880 300***	***293 220***

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	-	-	-	-	-
			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen				**382 386**	-	-	-	**953**
			ebből: *kötelező (...01)*				-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)				382 386	-	-	-	953
			Sport feladatok összesen				***382 386***	-	-	-	***953***
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen**				**2 088 263**	-	-	-	**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	7044	Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése	2015.	2 500		2 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.	2015.	61 000		47 500	-	-	-	369
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer	2015.	10 000		10 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2016	400 300		223 520	-	-	-	3 302
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	2015.	26 500		26 500	-	-	-	392
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program	2015.	7 000		7 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015.	2015.	4 500		-				
			Informatikai feladatok összesen				***639 016***	-	-	-	***9 321***
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2015	56 797	41 797	50 000	-	-	-	-
kötelező	740301	6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója	2011-2015	189 000	8 995	180 005	-	-	-	-
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	2012-2016	90 319	24 272	53 547	-	-	-	-
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése	2014-2015	7 000	-	7 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása	2014-2015.	7 944	-	7 944	-	-	-	-
önkéntes	740302	6918	Projektorok cseréje	2014-2015	1 500	-	1 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	6919	Klímabeszerzés	2014-2015	6 250	4 481	1 769	-	-	-	-
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2015	38 100	-	38 100	-	-	-	-
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	2015.	6 300		6 300	-	-	-	-
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015.	15 000		15 000	-	-	-	-

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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						-	-	-	-	-
			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen	-	-	-	-	-	**382 386**	-	-	-	**953**
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	382 386	-	-	-	953
			Sport feladatok összesen	-	-	-	-	-	***382 386***	-	-	-	***953***
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen**	**42 780**	-	-	-	-	**2 131 043**	-	-	-	**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	-				- 45	9 500	-	-	-	141
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	7044	Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése						2 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.	13 500				533	61 000	-	-	-	902
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer						10 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer						223 520	-	-	-	3 302
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek					- 392	26 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program						7 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015.	4 500				67	4 500	-	-	-	67
			Informatikai feladatok összesen	***18 000***	-	-	-	***163***	***657 016***	-	-	-	***9 484***
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	-47 714					2 286	-	-	-	-
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	-	-	-	-

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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**	**5 929 406**	**151 330**	**6 080 736**	**10 948 080**	**90 000**	**11 038 080**	**7 880 300**	**293 220**
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**								
			Informatikai feladatok								-
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	121 264		121 264			-		-
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	20 445		20 445			-		-
önkéntes	740302	6790	Hang-adat integráció			0			-		-
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	30 201		30 201			-		-
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	30 085		30 085			-		-
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	9 680		9 680			-		-
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek	15 170		15 170			-		-
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása			-			-		-
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis			-			-		-
önkéntes	740302	7044	Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése			-			-		
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.			-			-		
önkéntes	740302	7082	Controlling elemző rendszer			-			-		
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	176 780		176 780			-		
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek			-			-		
önkéntes	740302	7083	Üzleti tervezési program			-			-		
önkéntes	740302	7130	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015.						-		
			Informatikai feladatok összesen	***403 625***	-	***403 625***	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok								
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése		12 714	12 714			-		-
kötelező	740301	6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója			-			-		-
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	12 500		12 500			-		-
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			-			-		

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	-	-	-	-
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015.	9 131		-				
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	2015.	13 970		-				
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	2015.	8 255		-				
önkéntes	740302	7020	Gépjármű beszerzés	2015.	10 033		-				
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2015.	2 540		-				
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	2015.	3 810		-				
önkéntes	740402	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2015.	2 540		-				
önkéntes	740302	7024	Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	2015.	3 556		-				
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	2015.	35 000		-				
			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							**3 204 944**	-	-	-	**10 655**
			ebből: *kötelező (...01)*				*1 539 575*	*0*	*0*	*0*	*2 628*
			önkéntes (...02)				*1 665 369*	*0*	*0*	*0*	*8 027*

- céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*2 867 063*
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*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	*10 655*

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	- 95 000					15 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	9 131	-	-	-	-	9 131	-	-	-	-
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés	13 970	-	-	-	-	13 970	-	-	-	-
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés	8 255	-	-	-	-	8 255	-	-	-	-
önkéntes	740302	7020	Gépjármű beszerzés	10 033	-	-	-	135	10 033	-	-	-	135
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése	2 540	-	-	-	-	2 540	-	-	-	-
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése	3 810	-	-	-	-	3 810	-	-	-	-
önkéntes	740402	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2 540	-	-	-	-	2 540	-	-	-	-
önkéntes	740302	7024	Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	3 556	-	-	-	-	3 556	-	-	-	-
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója	1 778					1 778				
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	***- 87 101***	***-***	***-***	***-***	***135***	***390 564***	***-***	***-***	***-***	***135***
	740300 B/2.		**Hivatali beruházások összesen**	**- 69 101**	**-**	**-**	**-**	**298**	**1 047 580**	**-**	**-**	**-**	**9 619**
			ebből: *kötelező (...01)*	- 33 871	-	-	-	-	461 827	-	-	-	2 247
			önkéntes (...02)	- 35 230	-	-	-	298	585 753	-	-	-	7 372
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				**- 26 321**	**-**	**-**	**-**	**298**	**3 178 623**	**-**	**-**	**-**	**10 953**
			ebből: *kötelező (...01)*	*8 909*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 548 484*	*0*	*0*	*0*	*2 628*
			önkéntes (...02)	*-35 230*	*0*	*0*	*0*	*298*	*1 630 139*	*0*	*0*	*0*	*8 325*
- céljelleggel támogatott intézményi beruházások				*-19 532*					2 847 531				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				*-7 087*					320 139				
- 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				*298*					10 953				

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	95 000	225 000	190 000		190 000		
önkéntes	740302	7017	Egyéb gépek, berendezések beszerzése			-			-		
önkéntes	740302	7018	Bútor beszerzés			-			-		
kötelező	740301	7019	Zászlóbeszerzés			-			-		
önkéntes	740302	7020	Gépjármű beszerzés			-			-		
önkéntes	740302	7021	Mobiltelefonok beszerzése			-			-		
kötelező	740301	7022	Épületberendezés beszerzése			-			-		
önkéntes	740402	7023	Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése			-			-		
önkéntes	740302	7024	Kézszárítók és szemetes edények beszerzése			-			-		
kötelező	740301	7119	Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója		33 222	33 222			-		
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	***142 500***	***140 936***	***283 436***	***190 000***	***-***	***190 000***	***-***	***-***
	740300 B/2.		**Hivatali beruházások összesen**	**546 125**	**140 936**	**687 061**	**190 000**	**-**	**190 000**	**-**	**-**
			ebből: *kötelező (...01)*	154 209	45 936	200 145	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	391 916	95 000	486 916	190 000	-	190 000	-	-
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				**6 475 531**	**292 266**	**6 767 797**	**11 138 080**	**90 000**	**11 228 080**	**7 880 300**	**293 220**
			ebből: *kötelező (...01)*	*5 258 409*	*197 266*	*5 455 675*	*10 948 080*	*90 000*	*11 038 080*	*7 880 300*	*293 220*
			önkéntes (...02)	*1 217 122*	*95 000*	*1 312 122*	*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

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 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.
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.	-	-	-	-	-	-	-
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 páyázati önrész	2015.	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen				-	-	-	-	-
			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.	12 741 564		2 082 054	-	-	-	-
			Központi feladatok összesen			-	***3 102 183***	**-**	**-**	**-**	**-**

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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													
	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						-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Központi feladatok										
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek						1 020 129	-	-	-	-
kötelező	840701		Közmű kiváltások						-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	10 659 510					12 741 564	-	-	-	-
			Központi feladatok összesen	***10 659 510***	-	-	-	-	***13 761 693***	-	-	-	-

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	-	-	-	-	-	-

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 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.
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen**				**7 780 035**	**196 539**	**-**	**-**	**8 684**
			ebből: *kötelező (...01)*				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	2015.	-	-	9 131	-	-	-	-
önkéntes	740402		Bútor beszerzés	2015.	-	-	13 970	-	-	-	-
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés	2015.	-	-	8 255	-	-	-	-
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés	2015.	-	-	10 033	-	-	-	135
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2015.	-	-	2 540	-	-	-	-
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	2015.	-	-	3 810	-	-	-	-
önkéntes	740402		Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2015.	-	-	2 540	-	-	-	-
önkéntes	740402		Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	2015.	-	-	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	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	-	-	-	-
			Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása	2015.	95 000		-				
kötelező	**841801**		**Év közben indított beruházások kerete összesen**				1 373 800	-	-	-	-
kötelező	**842501**	**C/4.**	**Áthúzódó fejlesztési források tartaléka**	2015.	3 220 628		3 220 628	-	-	-	-
kötelező	**891001**	**C/5.**	**Közmű kiváltások**	2015.	75 000		75 000	-	-	-	75 000
kötelező	**841401**	**C/6.**	**EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete *megnevezés helyett:* Eu-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete**	2015.	29 985 236		37 941 176	-	-	-	-

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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**	**10 659 510**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18 439 545**	**196 539**	**-**	**-**	**8 684**
			ebből: *kötelező (...01)*	10 659 510	-	-	-	-	18 243 006	-	-	-	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	-	-	-	-
			Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása	95 000					95 000	-	-	-	-
kötelező	**841801**		**Év közben indított beruházások kerete összesen**	***95 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 468 800***	**-**	**-**	**-**	**-**
kötelező	**842501**	**C/4.**	**Áthúzódó fejlesztési források tartaléka**	12 495					3 208 133	-	-	-	-
kötelező	**891001**	**C/5.**	**Közmű kiváltások**						75 000	-	-	-	75 000
kötelező	**841401**	**C/6.**	**EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete** ***megnevezés helyett:*** **Eu-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete**	7 955 940					29 985 236	**-**	**-**	**-**	**-**

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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						
			Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása						
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 *megnevezés helyett:* Eu-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete**						

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 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.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN							**50 444 474**	**196 539**	**-**	**-**	**83 819**
ebből: *kötelező (...01)*							*50 206 165*	*0*	*0*	*0*	*83 684*
önkéntes (...02)							*238 309*	*196 539*	*0*	*0*	*135*
							-				
- önkormányzati beruházás							*49 159 542*				
- 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*				

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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			**2 732 240**	-	-	-	**135**	**53 176 714**	**196 539**	-	-	**83 684**
	ebből: *kötelező (...01)*			*2 774 010*	*0*	*0*	*0*	*0*	*52 980 175*	*0*	*0*	*0*	*83 684*
	önkéntes (...02)			*-41 770*	*0*	*0*	*0*	*-135*	*196 539*	*196 539*	*0*	*0*	*0*
									-				
	- önkormányzati beruházás			*2 786 075*					51 945 617				
	- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás			*-42 284*					-				
	- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			*-11 416*					950 874				
	- 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			*-135*					83 684				

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 migszgatási)	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**				344 195	-	-	3 952	-
	300000		**Oktatási intézmények összesen**				570 673	-	-	50 000	-
	510000-570000		**Kulturális intézmények összesen**				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**				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				***2 707 034***	***134 344***	***98 139***	***98 375***	**-**
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN							***2 697 814***	***134 344***	***98 139***	***98 375***	**-**
- intézményi beruházások							***1 321 110***				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							***1 020 314***				
- fordított áfa miatti korrekció							***25 532***				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							***134 344***				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							***98 139***				
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)							***98 375***				
- dologi kiadás miatti korrekció							-				
MINDÖSSZESEN (A - D)							***176 141 674***				
- önkormányzati beruházások							*81 190 192*				
- céljelleggel támogatott intézményi beruházások							*2 909 347*				
- intézményi beruházások							*1 321 110*				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							*10 872 527*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							*71 438 409*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							*5 824 105*				
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)							*998 375*				
- dologi kiadás miatti korrekció							*1 562 077*				

15. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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	18 188			8		362 383	-	-	3 960	-				
	300000		Oktatási intézmények összesen	108 376					679 049	-	-	50 000	-				
	510000-570000		Kulturális intézmények összesen	3 749					1 308 347	-	-	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	15 000	15 000				65 100	64 900	200	-	-				
	847301		Környezetvédelmi Alap						15 031	11 792	3 239	-	-				
	847402		Bűnmegelőzési keret						3 000	-	3 000	-	-				
	870502		Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	50 000		50 000			56 700	-	56 700	-	-				
	888301		Közterületi Parkolási feladatok						85 000	-	85 000	-	-				
			Összesen	***195 313***	***15 000***	***50 000***	***8***	***-***	***2 902 347***	***149 344***	***148 139***	***98 383***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				***195 313***	***15 000***	***50 000***	***8***	***-***	***2 902 347***	***149 344***	***148 139***	***98 383***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
			- intézményi beruházások	***102 604***					**1 423 714**								
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	***27 701***					**1 048 015**								
			- fordított áfa miatti korrekció	***0***					**25 532**								
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	***15 000***					**149 344**								
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	***50 000***					**148 139**								
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	***8***					**98 383**								
			- dologi kiadás miatti korrekció	-					-								
			MINDÖSSZESEN (A - D)	***366 215***					**176 507 889**								
			- önkormányzati beruházások	*2 403 052*					*83 593 244*								
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*-61 816*					*2 847 531*								
			- intézményi beruházások	*102 604*					*1 423 714*								
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*-71 798*					*10 800 729*								
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*-2 065 465*					*69 372 944*								
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*50 000*					*5 874 105*								
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	*8*					*998 383*								
			- dologi kiadás miatti korrekció	*9 630*					*1 571 707*								

16. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 érvényes 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**	**0**	**0**	**0**	**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				
		Tűzfal és szoftver beszerzése	2015.	899	899	708	191	0	0	0	0								899	708	191				
		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				
		Gépek, berendezések, felszerelések beruházása																							
		Fényhíd beszerzése	2015.	500	500	394	106	0	0	0	0								500	394	106				
		Tetőcsomagtartó beszerzése	2015.	500	500	394	106	0	0	0	0								500	394	106				
		Kenel beszerzése	2015.	100	100	79	21	0	0	0	0								100	79	21				
		Menekülés irányjelző táblák beszerzése	2015.	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0								1 000	787	213				
		Szelektív hulladékgyűjtők	2015.	500	500	394	106	0	0	0	0								500	394	106				
		Egészségügyi eszközök beszerzése	2015.	1 700	1 700	1 339	361	0	0	0	0								1 700	1 339	361				
		Kerékpártároló létesítése	2015.	200	200	157	43	0	0	0	0								200	157	43				
		Bútorok beszerzése	2015.	7 643	7 643	6 018	1 625	0	0	0	0								7 643	6 018	1 625				
		Öltözőszekrények vásárlása	2015.	1 500	1 500	1 180	320	0	0	0	0								1 500	1 180	320				
		Armatúrák cseréje	2015.	600	600	472	128	0	0	0	0								600	472	128				
		Áramfejlesztő beszerzése	2015.	9 000	9 000	7 087	1 913	0	0	0	0								9 000	7 087	1 913				
		Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése	2015.	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0								1 000	787	213				
		Pálya utcai kamera rendszer kiépítése	2015.	1 049	1 049	826	223	0	0	0	0								1 049	826	223				
		OBU eszközök beszerzése	2015.	216	216	170	46	0	0	0	0								216	170	46				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	35	35	28	7	0	0	0	0								35	28	7				
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**																							
		a) Intézményi beruházások			**123 415**	**96 785**	**26 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 415**	**96 785**	**26 630**				
		Immateriális javak vásárlása																							
		FM szoftver beszerzés	2015.	3 302	3 302	2 600	702	0	0	0	0								3 302	2 600	702				
		Irodai alkalmazás	2014-2015	456	456	358	98	0	0	0	0								456	358	98				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása			0	0	0	0	0	0	0														
		Rákóczi téri Vesk. Világítás korszerűsítés	2015.	3 937	3 937	3 100	837	0	0	0	0								3 937	3 100	837				
		Flórián téri Ük. Világítás korszerűsítés	2015.	22 225	22 225	17 500	4 725	0	0	0	0								22 225	17 500	4 725				
		Flórián téri Ük. Boxterem kialakítás	2014-2015	18 938	372	0	372	0	0	0	0								372	0	372				
		Fehérvári úti Vesk. Belső szellőztetés BÜFÉ-sor	2015.	11 430	11 430	9 000	2 430	0	0	0	0								11 430	9 000	2 430				
		Fehérvári úti Vesk. Világítás korszerűsítés	2014-2015	14 605	312	246	66	0	0	0	0								312	246	66				
		Bosnyák téri Vesk. Világítás korszerűsítés	2015.	7 747	7 747	6 100	1 647	0	0	0	0								7 747	6 100	1 647				
		Kórház utcai Vesk. Világítás korszerűsítés	2015.	5 843	5 843	4 600	1 243	0	0	0	0								5 843	4 600	1 243				
		Vámház krt. Vesk WC-blokk	2015.	4 172	4 172	3 285	887	0	0	0	0								4 172	3 285	887				
		Vámház krt. Vesk. gyermekmegőrző	2015.	10 795	10 795	8 500	2 295	0	0	0	0								10 795	8 500	2 295				
		Vámház krt. Vesk. Kiállítótér	2015.	10 414	10 414	8 200	2 214	0	0	0	0								10 414	8 200	2 214				
		Vámház krt. Vesk. Új bérlemény kialakítás	2015.	15 240	15 240	12 000	3 240	0	0	0	0								15 240	12 000	3 240				
		Vámház krt. Vesk. Kiállítási installáció	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0								10 160	8 000	2 160				
		Tétényi úti ük gépészeti átalakítás	2014-2015	12 238	462	364	98	0	0	0	0								462	364	98				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Központ számítástechnikai eszközök	2014-2015	7 614	819	547	272	0	0	0	0								819	547	272				
		Szerverek beszerzése	2015.	5 080	5 080	4 000	1 080	0	0	0	0								5 080	4 000	1 080				
		Bosnyák téri piac kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2014-2015	1 016	34	27	7	0	0	0	0								34	27	7				
		Fehérvári úti Vesk. Videó rögzítő	2014--2015	1 080	137	108	29	0	0	0	0								137	108	29				
		Kórház utcai Vesk. árnyékoló ponyva	2014-2015	2 540	277	218	59	0	0	0	0								277	218	59				
		Kórház utcai Vesk. kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2014-2015	191	41	32	9	0	0	0	0								41	32	9				
		Járművek beszerzése																							
		Gépjármű beszerzés	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0								10 160	8 000	2 160				

16. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 érvényes 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**	**500**	**394**	**106**					**3 411**	**2 686**	**725**				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Kisértékű tárgyi eszközök cseréje, pótlása	2015.	2 911	2 911	2 292	619	0	0	0	0	500	394	106					3 411	2 686	725				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								**2 000**	**2 000**					
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			2 000	2 000													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**				
		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				
		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				
		Ellátottakat szállító mikrobuszhoz rámpa kialakítása	2015.	500	500	394	106	0	0	0	0								500	394	106				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	1 000	1 000	787	213	0	0	0	0								1 000	787	213				
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**				
		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				
		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				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**32**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								**32**	**32**	**0**				
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			32	32	0	0	0	0	0								32	32	0				
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca**																							
		a) Intézményi beruházások			**6 421**	**5 056**	**1 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 600**	**6 772**	**1 828**					**15 021**	**11 828**	**3 193**				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Ipari szárítógép (Óhegy utca)	2015.	508	508	400	108	0	0	0	0								508	400	108				
		Étel melegentartó kocsi 2 db (Gergely u., Halom u.)	2015.	579	579	456	123	0	0	0	0								579	456	123				
		Ipari mosogatógép, 2 db, (Óhegy u., Halom u.)	2015.	1 334	1 334	1 050	284	0	0	0	0								1 334	1 050	284				
		Főzőkonyha kapacitásának bővítése (Hőlégkeveréses sütő-pároló, és kombinált sütő-pároló beszerzése)	2015.	8 600								8 600	6772	1828					8 600	6 772	1 828				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	4 000	4 000	3 150	850	0	0	0	0								4 000	3 150	850				
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**																							
		a) Intézményi beruházások			**66 667**	**52 604**	**14 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 016**	**3 950**	**1 066**					**71 683**	**56 554**	**15 129**				
		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				
		Kamaraerdei út Lovarda épület lebontása	2015.	2 921	2 921	2 300	621	0	0	0	0								2 921	2 300	621				
		Kamaraerdei út BÜFÉ épület létesítése, közművesítéssel	2015.	4 064	4 064	3 200	864	0	0	0	0								4 064	3 200	864				
		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				
		Kamaraerdei úti kerítés építése	2015.	15 432	15 432	12 151	3 281	0	0	0	0								15 432	12 151	3 281				
		Kamaraerdei út "A" épület öltözök kialakítása	2015.	10 770	10 770	8 480	2 290	0	0	0	0								10 770	8 480	2 290				
		Kamaraerdei út "A" épület földszintjén belső ajtók kialakítása	2015.	707	707	557	150	0	0	0	0								707	557	150				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Bútorbeszerzés	2015.	5 016								5 016	3 950	1 066					5 016	3 950	1 066				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	3 832	3 832	3 128	704	0	0	0	0								3 832	3 128	704				
		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				
kötelező	**210801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út**																	0	0	0				
		a) Intézményi beruházások			**7 372**	**5 804**	**1 568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 064**	**3 200**	**864**					**11 436**	**9 004**	**2 432**				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	0	0	0				
		Ágyak beszerzése	2015.	1 524	1 524	1 200	324	0	0	0	0								1 524	1 200	324				
		Bútorok (szekrények) beszerzése	2015.	1 270	1 270	1 000	270	0	0	0	0								1 270	1 000	270				
		Éjjeli, etetős szekrények beszerzése	2015.	572	572	450	122	0	0	0	0								572	450	122				
		Takarító eszközök beszerzése	2015.	317	317	250	67	0	0	0	0								317	250	67				
		Egészségügyi eszközök beszerzése	2015.	444	444	350	94	0	0	0	0								444	350	94				
		Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése	2015.	1 403	1 403	1 104	299	0	0	0	0								1 403	1 104	299				
		Bútorbeszerzés (ágyak, ágyrácsok, éjjeliszekrény)	2015.	4 064								4 064	3 200	864					4 064	3 200	864				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	1 842	1 842	1 450	392	0	0	0	0								1 842	1 450	392				

16. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 érvényes 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.*
																			0	0	0				
kötelező	**210901**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út**																	0	0	0				
		a) Intézményi beruházások			**173 771**	**137 204**	**11 035**	**25 532**	**0**	**0**	**0**								**173 771**	**137 204**	**11 035**	**25 532**			
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Terasz beépítés, homlokzat felújítás	2014-2015	110 804	110 804	87 312	3 992	19 500	0	0	0								110 804	87 312	3 992	19 500			
		"D" épület és kert közötti gyalogos átjáró létesítése	2014-2015	35 384	35 384	28 162	1 190	6 032	0	0	0								35 384	28 162	1 190	6 032			
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Gépjármű átalakítás mozgáskorlátozottak szállításához	2014-2015	1 300	1 300	1 024	276	0	0	0	0								1 300	1 024	276				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	26 283	26 283	20 706	5 577	0	0	0	0								26 283	20 706	5 577				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása										**8**	**8**						**8**	**8**					
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön										8	8						8	8					
kötelező	**211401**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő**																							
		a) Intézményi beruházások			**3 770**	**2 970**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**								**3 770**	**2 970**	**800**				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Elektromos targonca beszerzés	2015.	2 996	2 996	2 360	636	0	0	0	0								2 996	2 360	636				
		Szivattyúk beszerzése	2015.	495	495	390	105	0	0	0	0								495	390	105				
		Konyhai eszközök beszerzése	2015.	279	279	220	59	0	0	0	0								279	220	59				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								**1 000**	**1 000**					
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			1 000	1 000	0	0	0	0	0								1 000	1 000					
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**				
		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				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	12 334	12 334	9 712	2 622	0	0	0	0								12 334	9 712	2 622				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**920**	**920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								**920**	**920**					
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			920	920	0	0	0	0	0								920	920					
kötelező	**211801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek**																							
		a) Intézményi beruházások			**635**	**500**	**135**	**0**	**0**	**0**	**0**								**635**	**500**	**135**				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	635	635	500	135	0	0	0	0								635	500	135				
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely**																							
		a) Intézményi beruházások			**24 202**	**18 996**	**5 206**	**0**	**0**	**0**	**0**								**24 202**	**18 996**	**5 206**				
		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				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		mosogatógép beszerzés	2015.	965	965	760	205	0	0	0	0								965	760	205				
		ipari mósógép beszerzés (2 db)	2015.	4 535	4 535	3 571	964	0	0	0	0								4 535	3 571	964				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	6 702	6 702	5 216	1 486	0	0	0	0								6 702	5 216	1 486				
kötelező	**212301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola**																							
		a) Intézményi beruházások			**6 407**	**5 044**	**1 363**	**0**	**0**	**0**	**0**								**6 407**	**5 044**	**1 363**				
		Járművek beszerzése																							
		9 személyes jármű beszerzése	2015.	3 000	3 000	2 362	638	0	0	0	0								3 000	2 362	638				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	3 407	3 407	2 682	725	0	0	0	0								3 407	2 682	725				
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**				
		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				
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2015.	19 729	19 729	15 535	4 194	0	0	0	0								19 729	15 535	4 194				
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**																							
		a.) Intézményi beruházások			**340 243**	**268 333**	**46 378**	**25 532**	**0**	**0**	**0**	**18 180**	**14 316**	**3 864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**358 423**	**282 649**	**50 242**	**25 532**	**0**	**0**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**3 952**	**3 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 960**	**3 960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 érvényes 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.*
	300000	**Oktatási intézmények**																							
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**																							
		a) Intézményi beruházások			**128 846**	**94 194**	**25 432**	**9 220**	**0**	**0**	**0**	**99 975**	**78 721**	**21 254**					**228 821**	**172 915**	**46 686**	**9 220**			
		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				
		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			
		Nagy László Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése	2015.	38 456								38 456	30 281	8 175					38 456	30 281	8 175				
		Kossuth Lajos Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése	2015.	22 854								22 854	17 995	4 859					22 854	17 995	4 859				
		Zrínyi Miklós Gimnázium KMOP napelemes rendszer telepítése	2015.	38 665								38 665	30 445	8 220					38 665	30 445	8 220				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Számítástechnikai, ügyviteltechnikai berendezések beszerzése	2014-2015	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0								5 000	3 937	1 063				
		Konyhai gépek beszerzése	2014-2015	5 000	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0								5 000	3 937	1 063				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	10 784	10 784	8 491	2 293	0	0	0	0								10 784	8 491	2 293				
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**																							
		a) Intézményi beruházások			**71 500**	**56 298**	**15 202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**315**	**85**					**71 900**	**56 613**	**15 287**				
		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				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Üst	2015.	4 064	4 064	3 200	864	0	0	0	0								4 064	3 200	864				
		Másológép	2015.	889	889	700	189	0	0	0	0								889	700	189				
		Mosogatógép	2015.	762	762	600	162	0	0	0	0								762	600	162				
		Dagasztógép	2015.	318	318	250	68	0	0	0	0								318	250	68				
		Rostlazító	2015.	279	279	220	59	0	0	0	0								279	220	59				
		Egyetemes konyhagéphez habverő segédgép	2015.	419	419	330	89	0	0	0	0								419	330	89				
		Kombinált sütő-pároló	2015.	2 921	2 921	2 300	621	0	0	0	0								2 921	2 300	621				
		Fűnyíró traktor	2015.	305	305	240	65	0	0	0	0								305	240	65				
		Érintésvédelmi műszer	2015.	267	267	210	57	0	0	0	0								267	210	57				
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	46 140	46 140	36 330	9 810	0	0	0	0	400	315	85					46 540	36 645	9 895				
		Járművek beszerzése																							
		ételszállító gépkocsi (2db)	2015.	8 636	8 636	6 800	1 836	0	0	0	0								8 636	6 800	1 836				
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**																							
		a) Intézményi beruházások			**218 343**	**171 517**	**46 826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 001**	**6 300**	**1 701**					**226 344**	**177 817**	**48 527**				
		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				
		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				
		Ablakrácsok kiépítése (Pilisszántó)	2015	1 650								1 650	1300	350					1 650	1 300	350				
		Villámhárító kiépítése (Verőce)	2015	1 270								1 270	1000	270					1 270	1 000	270				
		Kamerarendszer kiépítése vagyonvédelmi célokból (Pilisszántó)	2015	826								826	650	176					826	650	176				
		Kamerarendszer kiépítése vagyonvédelmi célokból (Verőce)	2015	445								445	350	95					445	350	95				
		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				
		Konyhai eszközök beszerzése (21 db)	2015.	10 538	10 538	8 298	2 240	0	0	0	0								10 538	8 298	2 240				
		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				
		Mobil bútor beszerzése	2015.	271	271	213	58	0	0	0	0								271	213	58				
		Irodatechnikai gépek beszerzése (17 db)	2015.	4 950	4 950	3 898	1 052	0	0	0	0								4 950	3 898	1 052				
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	116 567	116 567	91 785	24 782	0	0	0	0	879	692	187					117 446	92 477	24 969				
		Biztonságtechnikai eszközök beszerzése	2014-2015	1 790	1 790	1 003	787	0	0	0	0								1 790	1 003	787				
		Ipari mosógép beszerzése (Pilisszántó)	2015.	1 161								1 161	914	247					1 161	914	247				
		Szárítógép beszerzése (Pilisszántó)	2015.	890								890	701	189					890	701	189				
		Bútorzat (lakóbútor hálótermekbe, konyhabútor) beszerzése (Verőce)	2015.	880								880	693	187					880	693	187				
		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				

16. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 érvényes 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			**50 104**	**39 452**	**10 652**	**0**	**0**	**0**	**0**								**50 104**	**39 452**	**10 652**				
		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				
		Kazáncsere járulékos munkával (3 db)	2015.	11 000	11 000	8 661	2 339	0	0	0	0								11 000	8 661	2 339				
		Beléptető, munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése	2015.	1 200	1 200	945	255	0	0	0	0								1 200	945	255				
		Vonalkódos rendszer kiépítése leltározáshoz	2015.	1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0								1 500	1 181	319				
		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				
		Fővárosi Önkormányzat Óvodája méretre gyártott csoportszobai bútorok	2015.	500	500	394	106	0	0	0	0								500	394	106				
		Nagyteljesítményű fénymásológép (2 db)	2015.	1 800	1 800	1 417	383	0	0	0	0								1 800	1 417	383				
		Tárolókonténer beszerzése	2015.	1 900	1 900	1 496	404	0	0	0	0								1 900	1 496	404				
		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				
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	7 280	7 598	5 982	1 616	0	0	0	0								7 598	5 982	1 616				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								**50 000**	**50 000**					
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			50 000	50 000	0	0	0	0	0								50 000	50 000					
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**																							
		a) Intézményi beruházások			**51 880**	**40 850**	**11 030**	**0**	**0**	**0**	**0**								**51 880**	**40 850**	**11 030**				
		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				
		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				
		500 literes fagyasztószekrény	2015.	521	521	410	111	0	0	0	0								521	410	111				
		Rozsdamentes olajsütő	2015.	508	508	400	108	0	0	0	0								508	400	108				
		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				
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	5 423	5 423	4 270	1 153	0	0	0	0								5 423	4 270	1 153				
		Járművek beszerzése																							
		Gépkocsi beszerzése (2 db)	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160	0	0	0	0								10 160	8 000	2 160				
	300000	**Oktatási intézmények mindösszesen:**																							
		a.) Intézményi beruházások			**520 673**	**402 311**	**109 142**	**9 220**	**0**	**0**	**0**	**108 376**	**85 336**	**23 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**629 049**	**487 647**	**132 182**	**9 220**			
		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**					
	510000-570000	**Kultúrális intézmények**																							
kötelező	**520101**	**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**																							
		a) Intézményi beruházások		**377**	**77**	**61**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**								**77**	**61**	**16**				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Router beszerzés (2 db)	2015.	18	18	14	4	0	0	0	0								18	14	4				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	377	59	47	12	0	0	0	0								59	47	12				
kötelező	**530101**	**Budapesti Művelődési Központ**																							
		a) Intézményi beruházások		762	**2 262**	**1 781**	**481**	**0**	**0**	**0**	**0**								**2 262**	**1 781**	**481**				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Hangtechnika, fénytechnika, informatikai gépek beszerzése	2015.	1 500	1 500	1 181	319	0	0	0	0								1 500	1 181	319				
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	762	762	600	162	0	0	0	0								762	600	162				
kötelező	**540101**	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**																							
		a) Intézményi beruházások			**208 788**	**185 313**	**23 475**	**0**	**0**	**0**	**0**								**208 788**	**185 313**	**23 475**				
		Immateriális javak vásárlása																							
		McAffee vírusvédelmi licensz	2015.	3 382	3 382	2 663	719	0	0	0	0								3 382	2 663	719				
		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				
		Egyedi bútor beszerzés	2015.	3 810	3 810	3 000	810	0	0	0	0								3 810	3 000	810				
		Könyvtári bútorzat beszerzése, cseréje	2015.	20 193	20 193	16 265	3 928	0	0	0	0								20 193	16 265	3 928				
		Könyek, folyóiratok és egyéb könyvtári dokumentumok beszerzése	2015.	136 709	136 709	126 278	10 431	0	0	0	0								136 709	126 278	10 431				
		Központi könyvtári kijelző rendszer beszerzése	2015.	4 260	4 260	3 355	905	0	0	0	0								4 260	3 355	905				
		Informatikai eszközök beszerzése	2015.	18 974	18 974	14 940	4 034	0	0	0	0								18 974	14 940	4 034				
		Informatikai eszközök beszerzése	2015.	11 430	9 000	9 000	0	0	0	0	0								9 000	9 000	0				

16. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 érvényes 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	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**																							
		a) Intézményi beruházások			**60 389**	**46 470**	**13 919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 786**	**2 194**	**592**					**63 175**	**48 664**	**14 511**				
		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				
		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				
		BTM Vármúzeum Királypince Déli bejárat kialakítása	2015.	1 754	1 754	1 381	373	0	0	0	0								1 754	1 381	373				
		BTM Vármúzeum II. em. beléptetőrendszer	2015.	690	690	543	147	0	0	0	0								690	543	147				
		BTM Kiscelli Múzeum templomtér világítás	2015.	483	483	380	103	0	0	0	0								483	380	103				
		BTM Vármúzeum Corvin könyvtár biztonságtech. Rend. Kialakítása	2015.	1 291	1 291	1 017	274	0	0	0	0								1 291	1 017	274				
		BTM Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása	2015.	13 670	13 670	8 000	5 670	0	0	0	0								13 670	8 000	5 670				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		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				
		Paraván beszerzés	2015.	4 107	4 107	4 088	19	0	0	0	0								4 107	4 088	19				
		Számítógép beszerzés	2015.	4 620	4 620	3 638	982	0	0	0	0								4 620	3 638	982				
		Pénztárgép AEE beszerzés	2015.	560	560	441	119	0	0	0	0								560	441	119				
		BTM Bálna eszközbeszerzés önerő	2015.	381	381	300	81	0	0	0	0								381	300	81				
		BTM Kiscelli Múzeum műtárgyvásárlás (Imre Mariann: A múlandóság	2015.	600	600	600	0	0	0	0	0								600	600	0				
		BTM Kiscelli Múzeum műtárgyvásárlás (Imre Mariann: A múlandóság	2015.	300	300	300	0	0	0	0	0								300	300	0				
		BTM Vármúzeum Adattár polcrendszer kialakítása	2015.	3 035	3 035	2 390	645	0	0	0	0								3 035	2 390	645				
		Műtárgyvásárlás	2015.	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0								3 000	3 000	0				
		Budai királyi palota Szűz Mária kápolnája - állandó kiállítás (lámpatest)	2015.	1 438								1 438	1132	306					1 438	1 132	306				
		BTM időszaki kiállításai (lámpatest, és projektor vásárlás)	2015.	1 318								1 318	1038	280					1 318	1 038	280				
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	12 309	12 309	9 692	2 617	0	0	0	0	30	24	6					12 339	9 716	2 623				
önkéntes	**550102**	**Budapesti Történeti Múzeum**																							
		a) Intézményi beruházások			**13 980**	**11 008**	**2 972**	**0**	**0**	**0**	**0**								**13 980**	**11 008**	**2 972**				
		Immateriális javak vásárlása																							
		szoftver vásárlás	2015.	4 980	4 980	3 921	1 059	0	0	0	0								4 980	3 921	1 059				
		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				
kötelező	**550111**	**Bartók Béla Emlékház**																							
		a) Intézményi beruházások										**963**	**758**	**205**					**963**	**758**	**205**				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Online pénztárgép adóügyi egység beszerzése	2015.	106								106	83	23					106	83	23				
		Informatikai eszközök vásárlása (laptop, számítógépek monitorral)	2015.	857								857	675	182					857	675	182				
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**																							
		a) Intézményi beruházások			**14 553**	**11 143**	**3 410**	**0**	**0**	**0**	**0**								**14 553**	**11 143**	**3 410**				
		Immateriális javak vásárlása																							
		Szoftver vásárlás	2015.	2 501	2 501	1 969	532	0	0	0	0								2 501	1 969	532				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Kazán alkatrészek cseréje	2015.	1 356	1 356	1 068	288	0	0	0	0								1 356	1 068	288				
		Klíma alkatrészek cseréje	2015.	1 080	1 080	850	230	0	0	0	0								1 080	850	230				
		Behatolás jelző alkatrészeinek cseréje	2015.	1 143	1 143	900	243	0	0	0	0								1 143	900	243				
		Mobil polcrendszer kialakítása	2015.	8 473	8 473	6 356	2 117	0	0	0	0								8 473	6 356	2 117				
kötelező	**570101**	**Fővárosi Állat- és Növénykert**																							
		a) Intézményi beruházások			**1 002 549**	**227 633**	**774 916**	**0**	**0**	**0**	**0**								**1 002 549**	**227 633**	**774 916**				
		Immateriális javak vásárlása																							
		szoftverek vásárlása	2015.	6 350	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0								6 350	5 000	1 350				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		FÁNK Pannon Park fejlesztése	2013-2019	6 831 000	264 633	0	264 633	0	0	0	0								264 633	0	264 633				
		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				
		Pannon Park Projekt I. ütem Mesepark ÁFA	2015.	357 794	357 794	0	357 794	0	0	0	0								357 794	0	357 794				
		Műemléki játéküzemek korszerűsítése	2015.	63 500	63 500	50 000	13 500	0	0	0	0								63 500	50 000	13 500				
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások	2015.	162 634	162 634	127 633	35 001	0	0	0	0								162 634	127 633	35 001				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Informatikai és egyéb eszközök beszerzése, pótlása	2015.	12 700	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0								12 700	10 000	2 700				
		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				
		Járművek beszerzése																							
		járművek cseréje	2015.	19 050	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0								19 050	15 000	4 050				
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								**2 000**	**2 000**					
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			2 000	2 000	0	0	0	0	0								2 000	2 000					
	510000-570000	**Kultúrális intézmények összesen**																							
	a.)	**Intézményi beruházások mindösszesen**			**1 302 598**	**483 409**	**819 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 749**	**2 952**	**797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 306 347**	**486 361**	**819 986**	**0**	**0**	**0**	**0**
	b.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**			**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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 érvényes 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.*
	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**				
		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				
		Bútorok beszerzése (Díszterem, MAC előtér)	2015.	12 958	12 958	10 203	2 755	0	0	0	0								12 958	10 203	2 755				
		Szünetmentes áramforrás cseréje	2015.	2 540	2 540	2 000	540	0	0	0	0								2 540	2 000	540				
		Számítógépek beszerzése	2015.	7 620	7 620	6 000	1 620	0	0	0	0								7 620	6 000	1 620				
önkéntes	**580202**	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**																							
		a) Intézményi beruházások			**8 095**	**6 374**	**1 721**	**0**	**0**	**0**	**0**								**8 095**	**6 374**	**1 721**				
		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				
	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			**2 355 623**	**1 304 927**	**1 015 944**	**34 752**	**0**	**0**	**0**	**130 305**	**102 604**	**27 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 485 928**	**1 407 531**	**1 043 645**	**34 752**	**0**	**0**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**55 952**	**55 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 960**	**55 960**	**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**

II. rész

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlésének
2015. szeptember 2-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1072/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a budapesti közlekedési beruházások megvalósításával kapcsolatos vizsgálat elvégzésére" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1073/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat vizsgálóbizottság létrehozására az M3 metróvonalon üzemelő járműpark korszerűsítése tárgyában" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1074/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat munkavállalói küldött megválasztására az FKF Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságába
2. Javaslat a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány támogatására
3. Javaslat Budapest főváros csatlakozására a GDCO várostervezési és fejlesztési világszervezethez
4. Tájékoztató a tranzitzónák (ideiglenes szociális létesítmények) kialakításával és működésével összefüggésben megtett intézkedésekről, és javaslat a feladattal összefüggésben felmerült többletköltségek biztosítására
5. Javaslat a 2014. évi „847402 Bűnmegelőzési keret" terhére nyújtott támogatások beszámolójának elfogadására
6. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti együttműködési, továbbá helyiségre és tárgyi eszközökre vonatkozó ingyenes használati megállapodás jóváhagyására
7. Javaslat a XVI. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő egyes helyi jelentőségű közparkok tulajdonjogának átruházására
8. Javaslat a BFVK Zrt. 2015. évi éves szerződésének 2. számú módosítására
9. Javaslat a Helyi Adók Információs Rendszere (HAIR) 2016. évi üzemeltetése fedezetének biztosítására
10. Budapest VI. kerület, Rippl Rónai utca 22–26. szám alatti ingatlan meghatározott részének alkalmi célú igénybevétele filmforgatás céljára
11. 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
12. Javaslat a Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítéséhez szükséges döntések meghozatalára
13. Javaslat a 2015. július 8-i viharkárhoz kapcsolódó vis maior támogatás igénylésére
14. Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
15. Javaslat partnerségi megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és a Climate-KIC szervezet között, valamint konzorciumi megállapodás megkötésére a Climate-KIC SOLSUN c. projekthez kapcsolódóan
16. Javaslat a BFVT Kft. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosítására
17. Javaslat „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" című projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítására
18. Javaslat a „Hulladéklerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése – a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése" című projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítására
19. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a közlekedési jelzőlámpák 2016. évi áramvásárlásáról szóló szerződésének megkötése céljából
20. Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására a Cégbíróság döntése alapján
21. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetői személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára
22. Javaslat a „Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása" tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyására
23. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre
24. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyá-

sára és támogatásával kapcsolatos elszámolásának elfogadására
25. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat részvételére a Horizont 2020 a „közúti projektek fenntarthatósági hatásvizsgálat egységes módszertanának kidolgozása (Sustainable Impact Assesment Methodology for road projects – SIAM)” című projektben
26. Javaslat a Nemzetközi Migrációs Szervezet által a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra beadott pályázathoz való csatlakozásra
27. Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A napirend 1. pontja: *Javaslat munkavállalói küldött megválasztására az FKF Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságába*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1075/2015. (IX. 2.) 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. zb.) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
– megválasztja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottságába Nagy László Albert (1181 Budapest, Dobozi út 77., a. n.: Tóth Éva) munkavállalói küldöttet 2015. szeptember 2.–2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra. Díjazását a többi felügyelőbizottsági tag díjazásával megegyezően, havi 150 000 Ft összegben állapítja meg.
– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezérigazgatóját értesítse annak érdekében, hogy a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz való bejelentéséről.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: *Javaslat a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány támogatására*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1076/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.
támogatja a 2015. szeptember 25–27. között megrendezésre kerülő Európai Kultúra Napjai Beregszászban – 2015. projekt megvalósítását 5 000 E Ft-tal a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványon keresztül.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1077/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.
A 2015. szeptember 25–27. között megrendezésre kerülő Európai Kultúra Napjai Beregszászban – 2015. program megvalósítására 5 000 E Ft összegű támogatást biztosít a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részére. Ennek végrehajtása érdekében 5 000 E Ft-tal csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát. 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

1078/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 10 munkanap
Felelős: Tarlós István

1079/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás összegének átutalásáról.
Határidő: a támogatási szerződés aláírását követően azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: *Javaslat Budapest főváros csatlakozására a GDCO várostervezési és fejlesztési világszervezethez*
Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1080/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy csatlakozik a GDCO Global Design Cities Organization várostervezési és fejlesztési világszervezethez és egyetért annak alapszabályával, egyben felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező angol és magyar nyelvű tagsági jelentkezési formanyomtatvány aláírására és a GDCO előkészítő csoportjához történő benyújtására.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: *Tájékoztató a tranzitzónák (ideiglenes szociális létesítmények) kialakításával és működésével összefüggésben megtett intézkedésekről, és javaslat a feladattal összefüggésben felmerült többletköltségek biztosítására*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté, dr. Láng Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1081/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcell módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy helyi népszavazást kezdeményez arról, hogy a budapesti választópolgárok egyetértenek-e azzal, hogy Budapesten tranzitzóna, vagy ideiglenes, illetve állandó menekülttábor létesüljön. Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti kérdéskört érintően a helyi népszavazásról szóló határozati javaslatot terjessze be a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István."

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1082/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Székely Sándor módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a menekültkérdés kezelésére egy átmeneti bizottságot hoz létre a Közgyűlés tagjaiból, valamint a menekültügyben érintett civil, vallási, rendfenntartó és egészségügyi szervezetek delegáltjaival.

A bizottság feladata:

– Koordinálja a menekültekkel kapcsolatos munkát.
– A felmerülő problémákra az érintett civil, rendfenntartó, egészségügyi, vallási szervezetekkel közösen megoldási javaslatokat dolgoz ki, melyet a Közgyűlés fogad el.
– Írásban beszámol a Közgyűlésnek hónapról hónapra a menekültügy állásáról.
– Forrásokat keres Európában a menekültprobléma kezelésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István."

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1083/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcellnak az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1084/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés napirendről történő levételéről.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1085/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcellnak az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1086/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg az ideiglenes szociális létesítmények kialakításával és működtetésével, valamint a fővárost is jelentősen érintő migrációs helyzettel kapcsolatosan jelentkező többletfeladatok fővárosi intézmények és közszolgáltató cégek általi ellátásának módját és finanszírozási feltételeit, továbbá a feladatellátásban részt vevő intézmények és közszolgáltató cégek többletfeladatai alapján valamennyi szükséges döntést terjessze be a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1087/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság között létrejövő, az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti használati szerződést a Budapest XII. ker., Magyar Jakobinusok terén lévő, a Déli pályaudvarhoz tartozó aluljáróban, ún. kerengőben elhelyezkedő, használati szerződés 1/1. alaprajzán 4. sorszámmal megjelölt, 69,6 m² alapterületű és a 6. sorszámmal megjelölt 80,2 m² alapterületű helyiségek, valamint a Budapest VIII. ker., Baross téren a Keleti pályaudvar aluljáróban lévő, a használati szerződés 1/2. alaprajzán 30. sorszámmal megjelölt, 49,22 m² alapterületű és 50. sorszámmal megjelölt, 42,86 m² alapterületű helyiségek ingyenes, határozatlan időre szóló használatba adása tárgyában. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti használati szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: *Javaslat a 2014. évi „847402 Bűnmegelőzési keret" terhére nyújtott támogatások beszámolójának elfogadására*
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1088/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére 2014. évben – FPH015/314-2/2014. számú támogatási szerződés alapján – nyújtott 4 000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a támogatottat.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1089/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére 2014. évben – FPH015/315-2/2014. számú támogatási szerződés alapján – nyújtott 7 000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a támogatottat.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1090/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Készenléti Rendőrség részére 2014. évben – FPH015/310-2/2014. számú támogatási szerződés alapján – nyújtott 8 000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a támogatottat.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1091/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság részére 2014. évben – FPH015/311-2/2014. számú támogatási szerződés, valamint annak FPH015/9-2/2015. számon iktatott 1. számú módosítása alapján – nyújtott 3 000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a támogatottat.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1092/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Budapesti Fegyház és Börtön részére 2014. évben – FPH015/231-2/2014. számú támogatási szerződés alapján – nyújtott 5 000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a támogatottat.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: *Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti együttműködési, továbbá helyiségre és tárgyi eszközökre vonatkozó ingyenes használati megállapodás jóváhagyására*
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1093/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti együttműködési, továbbá helyiségre és tárgyi eszközökre vonatkozó ingyenes használati megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerint, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: *Javaslat a XVI. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő egyes helyi jelentőségű közparkok tulajdonjogának átruházására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1094/2015. (IX. 2.) 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 a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattal a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XVI. kerület 105839/1 hrsz.-ú, 106051/9 hrsz.-ú, 100002/11 hrsz.-ú és a 107100/33 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a XVI. kerületi Önkormányzat részére nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történő átruházásáról szóló megállapodást, egyúttal felkéri a főpolgármestert az előter-

jesztés 7. számú mellékletét képező megállapodás aláírására.
Határidő: 120 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: *Javaslat a BFVK Zrt. 2015. évi éves szerződésének 2. számú módosítására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1095/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

a) a 354/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozat végrehajtásaként a Főpolgármesteri Hivatal egyes üzemeltetési feladatainak ellátására csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 8 887 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás" cím (008 Karbantartási, takarítási feladatok törzsszám) kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

b) az ingatlanértékesítéssel, portfóliókezeléssel, illetve a Bálna-üzemeltetéssel kapcsolatban a BFVK Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat részére átutalt összegek tervbe vétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek" cím bevételi, azon belül a működési bevételek (tárgyi eszközök vagyonkezelésbe, haszonbérbe, hasznosításba és üzemeltetésbe adásából származó bevételek) előirányzatát 52 219 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás" cím (001 Bálna-üzemeltetés törzsszámának) kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát.

c) a BFVK Zrt. kezelésében lévő lakások berendezési tárgyainak beszerzése érdekében csökkenti a „825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg, címen belül tervbe veszi az önkormányzati beruházások előirányzatán az új „VIII., Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése" feladatot 1 848 E Ft-tal (ebből önkormányzati beruházások 1 455 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 393 E Ft), az új „Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése" feladatot 734 E Ft-tal (ebből önkormányzati beruházások 578 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 156 E Ft), valamint az új „Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése" feladatot 418 E Ft-tal (ebből önkormányzati beruházások 329 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 89 E Ft).

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé, továbbá felkéri a főpolgármesteren keresztül a főjegyzőt, hogy intézkedjen a szükséges munkaügyi intézkedések megtétele iránt.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása, valamint a munkaügyi intézkedésre vonatkozóan 2015. október 1.
Felelős: Tarlós István

1096/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdésére figyelemmel eseti jelleggel visszavonja a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján a „VIII., Kőbányai út 22. gázkonvektorok és gázfőzők beszerzése", „Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhelyek beszerzése", „Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése" feladatok engedélyokiratait az előterjesztés 1–3. számú mellékletei szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokiratok aláírására.

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 60 nap
Felelős: Tarlós István

1097/2015. (IX. 2.) 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 az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal a BFVK Zrt. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződésének 2. számú módosítását. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: *Javaslat a Helyi Adók Információs Rendszere (HAIR) 2016. évi üzemeltetése fedezetének biztosítására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1098/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Helyi Adók Információs Rendszere 2016. évi üzemeltetéséhez a „710501 Hivatali informatikai feladatok" cím dologi kiadásai között 2016-ban bruttó 250 000 E Ft fedezetet biztosít. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésében történő szerepeltetéséről.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: *Budapest VI. kerület, Rippl-Rónai utca 22–26. szám alatti ingatlan meghatározott részének alkalmi célú igénybevétele filmforgatás céljára*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1099/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében – átruházott hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és a Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 28296 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest VI. kerület, Rippl-Rónai utca 22–26. szám alatti ingatlanból az 1237,7 m² nagyságú földszinti, valamint a 802,9 m² nagyságú I. emeleti, nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport (a teljes földszint és az I. emelet, a külön megközelíthető, korábban MTA Pszichológiai Intézet által használt ingatlanrész nélkül) és a 210 m² telekrész (a továbbiakban együtt: Ingatlan) használójaként a BlueDanube Films Kft. (1145 Budapest, Róna utca 174. I. ép. 3. em. 302., Cg. 01-09-958477) Társaságot jelöli ki, az alábbi feltételekkel:

– Az alkalmi célú igénybevétel 2015. szeptember 10. napjától 2015. szeptember 16. napjáig határozott időtartamra szól, kizárólag filmforgatás céljára.
– Az igénybevételi díj összege 531 000 Ft+áfa/nap.
– Használó kötelezettsége minden, az Ingatlan használatával összefüggésben felmerülő közüzemi és egyéb költség viselése.
– Jóváhagyja és engedélyezi, hogy az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt megállapodásban szereplő átalakítási, felújítási munkákat használó a saját költségén elvégezze azzal, hogy az alkalmi célú igénybevétel megszűnésekor használó köteles az Ingatlan eredeti állapotát saját költségén helyreállítani.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt megállapodást, egyúttal tudomásul veszi azt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és a BFVK Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés alapján a BFVK Zrt. vezérigazgatója írja azt alá.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 11. 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 40/2015. (IX. 15.) 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 12. pontja: *Javaslat a Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítéséhez szükséges döntések meghozatalára*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1100/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

továbbra is meg kívánja valósítani a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladatot változatlan, 100 000 E Ft összköltséggel és műszaki tartalommal, az utófinanszírozásra tekintettel a támogatási szerződés megkötéséig megelőlegezett fővárosi saját forrásból.

Kéri Magyarország Kormányát, hogy a Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére a 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben biztosított 100 000 E Ft-os fel nem használt keretösszeg további biztosítását tegye lehetővé a 2016. évi központi költségvetésben, és biztosítsa ennek megfelelően a támogatási szerződés módosítását.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előzőek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1101/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A feladat megelőlegezett fővárosi saját forrásból történő megvalósítása érdekében a 2015. évi költségvetésben csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 100 000 E Ft-tal a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladathoz kapcsolódóan, valamint azonos összeggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

Továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Cséry-

telep kármentesítésének előkészítése” feladatot 94 000 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások 72 740 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21 260 E Ft), ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.

Továbbá Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (7) bek. c.) pontjában foglalt főpolgármesteri hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladatot 5 770 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások 5 770 E Ft), ezzel egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát, melyből nettó dologi kiadás 5 770 E Ft.

A „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladat összköltsége változatlanul 100 000 E Ft, tény 2014. december 31-ig 150 E Ft, 2015. évi előirányzata 5 850 E Ft (ebből fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 5 850 E Ft), 2016. évi üteme 54 000 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 42 520 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 11 480 E Ft), 2017. évi üteme 40 000 E Ft (ebből önkormányzati beruházás 31 496 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 504 E Ft).

A központi támogatás beérkezését követően a támogatás összege visszapótlásra kerül az általános tartalékba.

1102/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

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

1103/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” megnevezésű feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: *Javaslat a 2015. július 8-i viharkárhoz kapcsolódó vis maior támogatás igénylésére*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1104/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a 2015. július 8-i fővárosi viharkárokkal kapcsolatban a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet szerinti „vis maior” támogatási igény bejelentésre került a Belügyminisztériumhoz és jóváhagyja azt, hogy a főpolgármester a „vis maior” pályázatot az ahhoz szükséges valamennyi nyilatkozattal együtt benyújtotta.

1105/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A 2015. évi „vis maior” támogatási igény benyújtásához szükséges saját költségvetési forrás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 125 512 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „842801 2015. évi viharkár” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1106/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: *Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 41/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1107/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

nem helyezi helyi védettség alá az alábbi épületeket:

– Budapest IV. kerület, Aschner Lipót tér 10. = Megyeri út 16–18. hrsz.:74505, 74504/2;
– Budapest IV. kerület, Váci út 106. hrsz.: 76490;

– Budapest IV. kerület, Vécsey Károly utca 108.
= Vécsey köz 2. hrsz.: 75071;
– Budapest X. kerület, Kerepesi út 47–49.
= Hungária körút = Hős utca
= Pongrác út hrsz.: 38897;
– Budapest X. kerület, Méhes utca 4.
= Rákász utca 11–13. hrsz.: 40578;
– Budapest X. kerület, Szállás utca 8–12.
= Száva utca 18.
= Jegenye utca 1. hrsz.: 38384;
– Budapest XIII. kerület, Pannónia utca 21.
= Radnóti Miklós utca 22/B. hrsz.: 25176/1.

1108/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Nem szünteti meg az alábbi épületek helyi védettségét:

– Budapest XIII. kerület, Váci út 47/E.
= Dunyov István utca 1.
= Angyalföldi utca 26–28. hrsz.: 27833/3;
– Budapest XX. kerület,
Ferenc utca 5. hrsz.: 171560

A napirend 15. pontja: *Javaslat partnerségi megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és a Climate-KIC szervezet között, valamint konzorciumi megállapodás megkötésére a Climate-KIC SOLSUN c. projekthez kapcsolódóan*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1109/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 54. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az SZMSZ 7. mellékletének 1.3 pontjában meghatározott főpolgármesterre átruházott hatáskört, és tudomásul veszi, elfogadja a belső megállapodás, valamint a partnerségi támogatási szerződés megszüntetését. Felkéri a főpolgármestert, hogy írja alá a megszüntető nyilatkozatot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2015. szeptember 5.
Felelős: Tarlós István

1110/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2015. július 1-jétől bevezetésre kerülő Climate-KIC új partnerségi díjának fedezetére a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatán rendelkezésre álló összegből 6 250 eurót biztosít a 2015. július 1.–2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a tagsági díj átutalásáról.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Tarlós István

1111/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Climate-KIC Transition Cities és SOLSUN projektben történő részvételekkel járó költségek fedezetének megelőlegezése érdekében 8 554 E Ft-ot (27 594 euró) biztosít.

1112/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A partnerségi díj visszapótlása és a részvételi költségek megelőlegezése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 10 492 E Ft-tal (partnerségi díj: 6 250 euró és projektek előlege: 27 594 euró, összesen: 33 844 euró). Ezzel egyidejűleg 10 492 E Ft-tal megemeli a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát (a kiadásból: személyi juttatások: 1 575 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 425 E Ft, többi dologi kiadás: 8 492 E Ft).

A várhatóan 2015-ben beérkező bevétel, 7 600 E Ft, valamint a 2014. évi elszámoláshoz kapcsolódóan beérkező 20 156 E Ft, összesen 27 756 E Ft tervbe vétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát és a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 27 756 E Ft-tal.

A Climate-KIC projekthez kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzat részéről külön önerő biztosítása nem szükséges.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére terjessze elő.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Tarlós István

1113/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Climate-KIC projektekben ellátott feladatokhoz kapcsolódó támogatás keretében 2016-ban beérkező 82,1 ezer euró bevételt a 2016. évi költségvetésbe tervezze be.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

1114/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal, hogy a 2016-ban esedékes Climate-KIC tagsági díjat, 12 500 euró kiadást a „888902 Climate-KIC projektek” címen a 2016. évi költségvetésbe betervezi.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

1115/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Climate-KIC Holding B.V. között kötendő partnerségi megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a

főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról és a Climate-KIC Holding B.V. felé történő megküldéséről.

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1116/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Climate-KIC Program SOLSUN projekt tárgyában a Budapest Főváros Önkormányzata és a projektben részt vevő partnerek között a konzorciumi megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi megállapodás aláírásáról és benyújtásáról a vezető partner részére.

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: *Javaslat a BFVT Kft. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosítására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1117/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „Olimpia 2024 Budapest – Helyszínkiválasztási javaslat” című dokumentáció elkészítése feladatra 50 000 E Ft-ot biztosít.

1118/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A BFVT Kft. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosításában szereplő, az „Olimpia 2024 Budapest – Helyszínkiválasztási javaslat” című dokumentáció elkészítése feladat végrehajtásának fedezetére egyszeri jelleggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 50 000 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli azonos összeggel a „821901 BFVT Kft. Közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

1119/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1120/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BFVT Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti 2015. évi éves közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: *Javaslat „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1121/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladatot megemelt összegű, 4 950 575 E Ft KEOP támogatás igénybevétele mellett kívánja megvalósítani. A feladat összköltsége változatlanul 6 862 358 E Ft.

1122/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 172 494 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

„A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladat összköltsége változatlanul 6 862 358 E Ft, 2014. dec. 31-ig tény 6 687 492 E Ft, 2015. évi előirányzata változatlanul 174 866 E Ft (ebből: önkormányzati beruházások 52 899 E Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 220 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 119 747 E Ft (ebből nettó dologi: 94 974 E Ft, dologi kiadás áfája: 24 773 E Ft)).

A feladatra jutó EU- és önerő-támogatás összege összesen 5 219 399 E Ft, 2015. évi előirányzata 319 327 E Ft-ra változik (ebből: KEOP támogatás: 181 429 E Ft, önerő-támogatás: 137 898 E Ft).

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatási szerződés hatálybalépését követő soron következő költségvetési rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

1123/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről” szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” megnevezésű feladat engedélyokiratának 8. sz. módosítását az

előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítást követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1124/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés 6. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása" című projekt tárgyában, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 6. számú szerződésmódosítás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: *Javaslat a „Hulladéklerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése – a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése" című projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1125/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése" feladatot módosított 4 283 539 E Ft összköltséggel, megemelt összegű, 3 148 038 E Ft KEOP-támogatás igénybevétele mellett kívánja megvalósítani.

1126/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatát „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése" feladathoz kapcsolódóan 7 218 E Ft-tal, a kiadásból

– Önkormányzati beruházások 5 685 E Ft,
– Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 533 E Ft.

A levonható áfa csökkenése miatt megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok" kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 533 E Ft-tal.

Továbbá megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről" cím bevételi, azon belül az „Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről" előirányzatát 392 945 E Ft-tal „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése" feladathoz kapcsolódóan.

Ezzel egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 398 630 E Ft-tal.

„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése" feladat összköltsége és 2015. évi előirányzata 4 283 539 E Ft-ra változik, (ebből: önkormányzati beruházások 3 332 957 E Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 899 899 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 50 683 E Ft, melyből nettó dologi 39 908 E Ft, dologi kiadás áfája: 10 775 E Ft), a kapcsolódó KEOP-támogatás 3 148 038 E Ft-ra, a fővárosi saját forrás 1 135 501 E Ft-ra módosul.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatási szerződés hatálybalépését követő soron következő költségvetési rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

1127/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről" szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése" megnevezésű feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1128/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0019 azonosító számú, a „Hulladéklerakástól történő eltéréshez szükséges eszközök beszerzése – a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése" című projekt tárgyában, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2. számú szerződésmódosítás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: *Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a közlekedési jelzőlámpák 2016. évi áramvásárlásáról szóló szerződésének megkötése céljából*

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Sidó Szabolcs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1129/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

előzetesen hozzájárulását adja, hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. csatlakozzon a Budapesti Városigazgatóság Zrt. 2016. évi közös árambeszerzési eljárásához a közlekedési jelzőlámpák üzemeltetéséhez szükséges villamos energia ellátása érdekében, azonban a BKK Zrt. által történő beszerzés nem eredményezhet többletköltséget a Fővárosi Önkormányzat számára, mint az egyetemes szolgáltatás igénybevétele esetén.

1130/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a közlekedési jelzőlámpák üzemeltetéséhez szükséges fedezetet biztosítja a 2016. évi költségvetésben bruttó 94 976 E Ft értékben.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése
Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: *Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására a Cégbíróság döntése alapján*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1131/2015. (IX. 2.) 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. alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal oly módon, hogy a 945/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapítóokirat-módosítást kiegészíti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-917900/59. sz. végzése alapján meghatározottakkal, és ennek eredményeként felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1132/2015. (IX. 2.) 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 döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1133/2015. (IX. 2.) 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 Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, oly módon, hogy a 975/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 7. számú melléklete szerint módosítja és kiegészíti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-270163/6 számú hiánypótlási végzése alapján meghatározottakkal, és ennek eredményeként felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 7. számú mellékletét képező módosító okirat, valamint az előterjesztői kiegészítés 8. számú mellékletét képező alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 15 nap
Felelős: Tarlós István

1134/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Magához vonja a főpolgármesternek a „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott hatáskörét, és engedélyezi a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1052 Budapest, Városház u. 9–11.) részére a cég elnevezésében a „Budapest” név használatát határozatlan időre.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetői személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára*

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1135/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki, 5 év határozott időtartamra az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpol-

gármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1136/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(10) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Kassai Endre irodavezető, Humán Főpolgármester-helyettesi Iroda;
- Kleofás Marianna csoportvezető, Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály;
- Kocsis József elnök, Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1137/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1182 Budapest, Alacskai út 22.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki, 5 év határozott időtartamra az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1138/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(10) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1182 Budapest, Alacskai út 22.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező eseti bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Kassai Endre irodavezető, Humán Főpolgármester-helyettesi Iroda;
- Kleofás Marianna csoportvezető, Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály;
- Kocsis József elnök, Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1139/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1125 Budapest, Kútvölgyi út 20–22.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki, 5 év határozott időtartamra az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1140/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(10) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1125 Budapest, Kútvölgyi út 20–22.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező eseti bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Kassai Endre irodavezető, Humán Főpolgármester-helyettesi Iroda;
- Kleofás Marianna csoportvezető, Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály;
- Kocsis József elnök, Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1141/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (1134 Budapest, Dózsa György út 152.) intézményvezetői feladatainak ellátásával Pelle Józsefet bízza meg 2016. január 1-től 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, havi bruttó 933 900 Ft illetmény megállapításával. Egyben felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Tarlós István

1142/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117 Budapest, Kőrösy József u. 7–9.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki, 5 év határozott időtartamra az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1143/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117 Budapest, Kőrösy József u. 7–9.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- dr. Farkas Róbert önkormányzati főtanácsadó, Városfejlesztési Főpolgármester-helyettesi Iroda;

• Hadnagy Attila János osztályvezető, Városüzemeltetési Főosztály;
• Szabó László Miklós vezető főtanácsos, Városüzemeltetési Főosztály.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: *Javaslat a „Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása" tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1144/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

a „Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása" tárgyú, uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján – kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata éves összevont költségvetésében a „880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatán 2016., 2017., 2018. évben évi bruttó 40 640 E Ft-ot biztosít.

Határidő: a 2016., 2017., 2018. évi éves költségvetés készítése
Felelős: Tarlós István

1145/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A „Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása" tárgyú, uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján – hozzájárul a tárgyi közbeszerzési eljárás megindításához, és észrevételek nélkül jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti ajánlati felhívás és dokumentáció tervezetét. Felkéri a főpolgármestert, hogy a felhívás közzétételéről a jogszabály szerinti határidőkkel gondoskodjon.

Határidő: 3 munkanap
Felelős: Tarlós István

1146/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A Bírálóbizottság létszámát és összetételét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

● 2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztálya részéről pénzügyi és közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel;
● 1 fő a Pénzügyi Főpolgármester-helyettesi Iroda részéről pénzügyi és közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel;
● 2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Főosztálya részéről:
– 1 fő jogi szakértelemmel, valamint
– 1 fő közbeszerzési szakértelemmel, akik közül 1 fő az elnöki tisztséget is ellátja.

A bírálóbizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjét a Közbeszerzési Főosztály biztosítja.

Határidő: 3 munkanap
Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: *Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1147/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-018423) közötti megbízási és felhasználási szerződés megkötését, Eszenyi Enikő ügyvezető „Nádas Péter: Találkozás" c. mű megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1148/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-018423) közötti megbízási és felhasználási szerződés megkötését, Eszenyi Enikő ügyvezető „Mark Bartlett: Földrengés Londonban" c. mű megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: *Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyására és támogatásával kapcsolatos elszámolásának elfogadására*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1149/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja alapján tudomásul veszi a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2014. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójában foglaltakat az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

1150/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által benyújtott szakmai beszámolót és elszámolást az előterjesztés 4–6. sz. mellékleteiben foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának elnökét.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

1151/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2014. évi tevékenysége legfontosabb adatainak a Fővárosi Közlönyben történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: 60 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat részvételére a Horizont 2020 a „közúti projektek fenntarthatósági hatásvizsgálat egységes módszertanának kidolgozása (Sustainable Impact Assessment Methodology for road projects–SIAM)” című projektben*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1152/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Horizont 2020 MG. 8.4b-2015 jelű „Intelligens kormányzás, hálózati rugalmasság és infrastrukturális innováció modern átadása” c. kiírásra benyújtandó SIAM c. pályázat benyújtását. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a benyújtáshoz szükséges dokumentumok előkészítéséről és megküldéséről a vezető partner részére.

Határidő: 2015. október 15.
Felelős: Tarlós István

1153/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az Európai Bizottság és a vezető partner között kötött támogatási szerződés megkötésekor ismételten készítsen előterjesztést a támogatási szerződés részét képező csatlakozási formanyomtatvány jóváhagyása érdekében.

Határidő: 2016. július 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: *Javaslat a Nemzetközi Migrációs Szervezet által a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra beadott pályázathoz való csatlakozásra*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1154/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a „Migránsok a városban: helyi integrációs szolgáltatások fejlesztése Budapesten” című projekt International Organization for Migration által történő benyújtását a Belügyminisztérium Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapjának 2.3.2. jelű kiírására, illetőleg jóváhagyja a 2015. augusztus 6-án kelt támogató nyilatkozatot és Budapest Főváros Önkormányzatának partnerségi részvételét a projekt megvalósításában.

Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

1155/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt partnerségi megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: *Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról*
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1156/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést – figyelemmel az 1157–1158/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

1157/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A 2070/2000. (X. 26.) határozatot hatályon kívül helyezi;

– a 185/2010. (II. 15.) határozatot hatályon kívül helyezi;
– a 4145/2011. (XII. 21.) határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 565/2013. (IV. 9.) határozatot hatályon kívül helyezi;

– a 2332/2013. (XII. 11.) határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 1054/2014. (VI. 30.) határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 1346/2014. (XI. 26.) határozatot hatályon kívül helyezi.

1158/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A 2311/2013. (XII. 11.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;
– a 48/2014. (I. 29.) határozat végrehajtási határidejét „a támogatási szerződés megkötéséig”-re módosítja;
– a 445/2014. (IV. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2016. május 15-re módosítja;
– az 561/2014. (IV. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;
– a 821/2014. (IV. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;
– az 1030–1031/2014. (VI. 30.) határozatok végrehajtási határidejét 2015. november 30-ra módosítja;
– az 1151/2014. (VI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. október 31-re módosítja;
– a 271/2015. (III. 23.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

III. rész

A KÚRIA Önkormányzati Tanácsának Köf. 5014/2015/4. számú határozata

Az ügy száma: Köf.5014/2015/4. **A tanács tagja:** dr. Kalas Tibor, a tanács elnöke; dr. Balogh Zsolt előadó bíró, dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó bíró. **Az indítványozó:** Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság. **Az érintett önkormányzat:** Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9–11.). **Az érintett önkormányzat képviselője:** Dr. Dauner János jogtanácsos. **Az ügy tárgya:** parkolójegy utólagos bemutatása

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa

– megállapítja, hogy a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályairól szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (3) bekezdésének „az ellenőrzés napjától számított 5 munkanapos jogvesztő határidőn belül” szövegrésze, valamint utolsó mondata törvénysértő, ezért azt megsemmisíti.

– megállapítja, hogy a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályairól szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (3) bekezdésének törvénysértő szövegrésze a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17.P.II.24.926/2014. számú, valamint 17.P.II.21.121/2015/8. számú perében, valamint valamennyi, a törvénysértés megállapításának időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő perben nem alkalmazható.

– megállapítja, hogy a megsemmisítés következtében a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályairól szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (3) bekezdése az alábbi szöveggel marad hatályban:

„(3) Amennyiben

a) a gépjármű üzemben tartója az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem jelen rendelet előírásai szerint helyezte el, vagy

b) az ellenőrzés időpontja és a parkolójegy vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés érvényességének kezdő időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő, vagy

c) a várakozás megkezdésekor a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött elhelyezte, de előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából nem teljes egészében látható, vagy azt hátlappal felfelé helyezte el,

úgy a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodájában az eredeti parkolójegy bemutatható, a mobiltelefonos parkolási díjfizetés igazolható, vagy az ellenőrzéskor regisztrált mozgásában korlátozott személy eredeti parkolási igazolványa bemutatható. Amennyiben a bemutatott parkolójegy, a mobiltelefonos parkolási díjfizetési igazolás, vagy a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa jelen bekezdésben foglaltaknak megfelel, úgy a parkolásüzemeltető a várakozásidíj- és pótdíjtartozást törli a nyilvántartásból.”

– elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;

– elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a 2014. június 17-én kelt Köf.5018/2014/6. számú határozatában megállapította, hogy a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályairól szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Kgyr.) 48. § (3) bekezdésének „számított 5 naptári napon belül” szövegrésze, valamint utolsó mondata a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/D. § (4) bekezdésébe, valamint 48. § (5) bekezdés e) pontjába ütközően törvénysértő volt. A Köf.5018/2014/6. számú határozatban törvényellenesnek ítélt Kgyr. 48. § (3) bekezdésének utolsó mondata szerint: *„parkolójegy-bemutatás lehetőségével (vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés igazolásával) naptá-*

ri hónaponként legfeljebb egy alkalommal élhet a gépjármű üzemben tartója, ha a bemutatás időpontjában az adott gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozásidíj- és pótdíjtartozás."

2. A Kúria e rendelkezések törvényellenességét megállapító döntésében bírói kezdeményezésre járt el. Megállapította, hogy a Kgyr.-t módosította ugyan a 9/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet 2014. március 16-ai hatállyal, viszont az ügyben nem a módosított rendelet szerinti, hanem a bírói kezdeményezés alapjául szolgáló korábbi normaszöveget kell elbírálni a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 56. § (5) bekezdése szerint.

3. Jelen ügyben a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (a továbbiakban: indítványozó) a Bszi 48. § (3) bekezdése alapján felfüggesztette az előtte folyamatban lévő 17.P.II.24.926/2014. számú per tárgyalását, és a Kúria Önkormányzati Tanácsához fordult a Kgyr. jelenleg hatályos – azaz a 9/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítása utáni – 48. § (3) bekezdésnek „5 munkanapos jogvesztő határidőn belül" szövegrésze és utolsó mondata törvényellenességének vizsgálatát kezdeményezve. Az indítványozó később – a korábbival azonos – újabb indítványt nyújtott be, amelyben a 17.P.II.21.121/2015/8. számú ügyben is felfüggesztette a pertárgyalást, és kérte a Kgyr. 48. § (3) bekezdésének vizsgálatát. Ez utóbbi ügy a Kúrián a Köf.5037/2015. számon került nyilvántartásba.

4. Az ügyek tárgyi azonosságára tekintettel a Kúria a Köf.5037/2015. számú ügyet a Köf.5014/2015. számú ügyhöz egyesítette, és egy eljárásban bírálta el a Bszi. 48. § (5) bekezdése alapján.

5. A Kgyr. 48. § (3) bekezdése szerint (kurzívval szedve a vizsgálni és megsemmisíteni kért szöveget): „(3) Amennyiben a) a gépjármű üzemben tartója az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem jelen rendelet előírásai szerint helyezte el, vagy b) az ellenőrzés időpontja és a parkolójegy vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés érvényességének kezdő időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő, vagy c) a várakozás megkezdésekor a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött elhelyezte, de előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából nem teljes egészében látható, vagy azt hátlappal felfelé helyezte el, úgy az ellenőrzés napjától számított *5 munkanapos jogvesztő határidőn belül* a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodájában az eredeti parkolójegy bemutatható, a mobiltelefonos parkolási díjfizetés igazolható, vagy az ellenőrzéskor regisztrált mozgásában korlátozott személy eredeti parkolási igazolványa bemutatható. Amennyiben a bemutatott parkolójegy, a mobiltelefonos parkolási díjfizetési igazolás, vagy a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa jelen bekezdésben foglaltaknak megfelel, úgy a parkolásüzemeltető a várakozásidíj- és pótdíjtartozást törli a nyilvántartásból. *A parkolójegy bemutatásának, a mobiltelefonos parkolási díjfizetés igazolásának, vagy a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa bemutatásának lehetőségével naptári hónaponként legfeljebb egy alkalommal élhet a gépjármű üzemben tartója, ha a bemutatás időpontjában az adott gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozásidíj- és pótdíjtartozás."*

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása

6. Az indítványozó szerint a Kgyr. 48. § (3) bekezdés vizsgálni kért szövegrésze ugyanúgy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban Kkt.) 15/D. § (4) bekezdésébe, valamint 48. § (5) bekezdésébe ütközik, mint a Köf.5018/2014/6. számú határozattal elbírált korábbi szöveg. Véleménye szerint a Kgyr. jelenleg hatályos, s ügyében alkalmazandó szövege ugyanúgy felhatalmazás nélküli, mint a korábbi, és ha lehet, még jobban megbontja a közszolgáltatás és ellenszolgáltatás egyensúlyát, mert az 5 napos határidőt munkanappá és jogvesztő határidővé változtatta. Az indítványozó szerint a Köf.5018/2014/6. számú határozatban foglalt érvek jelen ügyben is irányadóak. Az indítványozó véleménye – szemben az érintett önkormányzattal –, hogy a Kgyr. 48. § (3) bekezdése nem kedvezményt fogalmaz meg. A bíróság álláspontja szerint a Kgyr. 48. § (3) bekezdése technikai szabályt tartalmaz a parkolásüzemeltető eljárására, hogy mikor kell, illetőleg lehet törölni a nyilvántartásból az adott tartozást a fölösleges peres eljárások megindításának elkerülése érdekében. Az ugyanis, hogy a járművezető nem az előírás szerint helyezi el az egyébként megváltott jegyét, vagy a jegyváltás és a parkolás megkezdése között nem telik el 5 percnél hosszabb idő, illetőleg a mozgáskorlátozotti igazolványt nem az előírás szerint helyezik el a szélvédő mögött, nem jogosít kedvezményre, attól az üzemben tartó még nem lesz kedvezményes várakozásra jogosult.

7. Az indítványozó kérte a Kgyr. 48. § (3) bekezdése „5 munkanapos jogvesztő határidőn belül" szövegrésze és utolsó mondata megsemmisítését.

8. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 52. §-a alapján az indítványt megküldte Budapest Főváros Önkormányzatának (a továbbiakban: érintett önkormányzat) állásfoglalás benyújtása céljából.

9. Az érintett önkormányzat élt az állásfoglalás benyújtásának lehetőségével, álláspontja szerint a Kgyr. indítványozó által támadott 48. § (3) bekezdésének vonatkozó szövegrésze nem törvénysértő. Az indítványozó álláspontja szerint 2014. március 16-tól (a módosító 9/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet hatályba lépésétől)

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), a Kkt. és a Kgyr. szabályai az irányadóak a parkolási jogviszony szabályozására a fővárosban. Az önkormányzat a Mötv. 16/A. §-a, 23. § (4) bekezdés 10. pontja, a Kkt. 15/A–15/E. §-ai, valamint 48. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkotta meg rendeletét. A Kkt. és a Mötv. alapján a Fővárosi Önkormányzat a díjmegállapítás és a díjalkalmazás teljes körű szabályozására kapott felhatalmazást, amelybe beletartozik a díjfizetéssel kapcsolatos élethelyzetek szabályozása, így az indítvánnyal támadott Kgyr. 48. § (3) bekezdésben foglaltak is.

10. A Kgyr. 8. §-a határozza meg a várakozási díj megfizetésének módját és a díjalkalmazás feltételeit. E szabályozásból az következik, hogy a parkolóhelyet igénybe vevő autós a parkolóhely igénybevételéért cserébe ellenszolgáltatásként nemcsak a parkolójegy megváltására, hanem ezzel egyidejűleg a megvásárlás megtörténtének igazolására is köteles. Ez parkolójegy esetén csak a szélvédő üveg mögötti látható elhelyezésével biztosítható. Ennek elmulasztása esetén nem vehető igénybe a parkolási közszolgáltatás, ugyanúgy, ahogy megváltott, de otthon felejtett jeggyel sem lehet moziba, színházba menni. Ha az autós az ellenőrizhetőséget nem teszi lehetővé, akkor az ellenszolgáltatás teljesítése hibás, ezáltal a Kgyr. szabályai sérülnek. A polgári jog szabályai szerint saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat.

11. Az érintett önkormányzat kifejtette, hogy a Kkt. sok, a gyakorlatban előforduló élethelyzetet nem szabályoz (pl. ha az autó ajtajának becsapódásakor a parkolójegy lecsúszik), a parkolási jogviszony teljes körű fővárosi önkormányzati szabályozására a Mötv. 23. § (4) bekezdés 10. pont alapján kell, hogy sor kerüljön. Erre tekintettel született a Kgyr. 48. § (3) bekezdése.

12. Az érintett önkormányzat utalt arra, hogy a kiadott pótdíjfizetési felszólítások 10%-a esetén élnek a gépjárművezetők a Kgyr. 48. § (3) bekezdése szerinti utólagos bemutatás lehetőségével, amely nagy szám felveti a visszaélésszerű alkalmazás gyanúját. Az ellenőrzés időpontjában érvényes más parkolójegyek értékesítéséről is tudomása van a hatóságnak olyan gépjárművezetők számára, akik az adott időpontban már pótdíjfizetési felszólítást kaptak. Ezért került szabályozásra az 5 munkanapos jogvesztő határidő, és a havi egy alkalom, mint garanciális elemek.

13. Az állásfoglalás ezt követően azt fejti ki, hogy az érintett önkormányzat szerint egy esetleges megsemmisítés milyen gyakorlati következményekkel járna. Hivatkozott arra, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köf.5011/2013/6. számú döntésében a Kgyr. egésze törvényellenességének vizsgálatára irányuló indítványt egyszer már elutasította.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

14. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elsőként rögzíti, hogy a Köf.5011/2013/6. számú határozat tárgya a mozgáskorlátozott igazolvány elhelyezésének módja volt, a vizsgálat konkrétan a Kgyr. 7. § (2) bekezdésére irányult. E döntés a Kgyr. egészének megsemmisítésére irányuló indítványt az indítványban kifejtett szabályozási hiány (mulasztás) miatt utasította el, amely természetesen nem érinti azt, hogy más törvényességi probléma alapján a Kgyr. egésze vagy egyes rendelkezései újból törvényességi vizsgálat tárgyává váljanak.

15. Irányadó viszont az ügyben a Köf.5018/2014/6. számú határozat. Megállapítható, hogy a Kgyr. 48. § (3) bekezdésének e határozatban elbírált és törvényellenesnek ítélt szövege és a jelen ügyben vizsgált – a 9/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet által megállapított szöveg – tartalmilag azonos. Mindkét normaszöveg – a jelen ügyben felmerült törvényességi probléma szempontjából nem releváns eltérő számítással – ötnapos határidőt ír elő az eredeti parkolójegy bemutatására, és mindkét szöveg naptári hónaponként legfeljebb egy alkalommal engedi az utólagos bemutatást. Megállapítható továbbá, hogy jelen ügyben – csakúgy, mint Köf.5018/2014/6. határozatban – a Kgyr. 48. § (3) bekezdése vizsgálatát a Kkt. 15/D. § (4) bekezdésébe és a 48. § (5) bekezdésébe ütközés miatt kezdeményezik.

16. Bár a Kúria a Köf.5018/2014/6. számú határozatban nem élt a Bszi. 55. § (1) bekezdésében foglalt lehetőségével abban a tekintetben, hogy szoros összefüggés alapján kiterjessze a vizsgálatot a Kgyr. 48. § (3) bekezdésének hatályos szövegére, attól még az abban foglalt megállapításokra irányadó a Bszi. 55. § (4) bekezdése, amely szerint az Önkormányzati Tanács határozata mindenkire nézve kötelező. Ez a kötelező erő vonatkozik az érintett önkormányzatra is, így tartalmában a Kgyr. szövegének újragondolása útján követni kellett volna a Köf.5018/2014/6. számú határozatban található „ratio decidendi”-t, de a kötelező erő vonatkozik magára a Kúria Önkormányzati Tanácsára is: azaz az azonos tárgyban, azonos törvényességi probléma kapcsán született határozatától – annak indokaitól – nem térhet el, illetve csak akkor, ha a körülmények megváltoztak.

17. Az érintett önkormányzat állásfoglalásában a Mötv. 16/A. §-át és a 23. § (4) bekezdés 10. pontját hívta fel, mint olyan rendelkezéseket, amelyek alapján az önkormányzat megalkothatta – 2014. március 16-án – a támadott rendelkezést. Megállapítható, hogy a Mötv. 16/A. §-t a Köf.5018/2014/6. számú határozat figyelembe vette a probléma elbírálása során (lásd indokolás 10. pont). A Mötv. 23. § (4) bekezdés 10. pontja értelmében „a fővárosi önkormányzat feladata különösen a helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése, valamint a főváros területén a parkolás feltételrendszerének kiala-

kítása". A Köf.5018/2014/6. számú határozatban a Kúria a döntését az akkor alkalmazandó, de a Mötv. fenti szabályához tartalmilag hasonló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § q) pontjának figyelembevételével hozta meg, amely kimondta: „[a] fővárosi önkormányzat feladat- és hatásköre (...) külön törvény felhatalmazása alapján rendeletében szabályozza a főváros várakozási (parkolási) és parkolásgazdálkodási rendszerét, a kiemelten védett és védett várakozási (parkolási) övezeteket, és az alkalmazható várakozási díjak megállapítását."

18. A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy a szabályozási környezet tartalma nem változott meg, így a törvényellenesség megállapítása körében a Köf.5018/2014/6. számú határozat érvei, ahogy azt az indítvány is tartalmazza, jelen ügyre – a Kgyr. hatályos 48. § (3) bekezdésének az 5 munkanapos jogvesztő határidő szövegrészére és utolsó mondatára – is irányadó. Jelen ügyben lényegében tartalmi „res iudicata" áll fenn.

19. A Köf.5018/2014. számú határozat az Alkotmánybíróság 109/2009. (XI. 18.) AB határozatában (a továbbiakban: Abh.) kifejtetteken alapul. A Kúria az Abh., a bíróságok peres ügyekben folytatott vonatkozó gyakorlata, valamint a Kkt.-nek az Abh. nyomán történt módosítása alapján megállapította, hogy „a parkolással kapcsolatos közszolgáltatási szerződéses viszony törvényi alapja az Ötv. – hatályos szabályként az Mötv. – és a Kkt. E két törvény és az általuk meghatározott keretek között megalkotott önkormányzati rendelet adja a parkolásüzemeltető és a közszolgáltatást igénybe vevő közötti szerződés tartalmi elemeit. A Ptk. mint a személyek közötti vagyoni viszonyokat szabályozó törvény a közszolgáltatási szerződéses jogviszonyok tartalmának megítélése szempontjából csupán szubszidiárius jellegű. Következésképpen a Kgyr. támadott rendelkezésének törvényességét vizsgálva referenciaként nem a Ptk., hanem a Kkt. szabályai szolgálnak." Ebből következően nem helytálló az érintett önkormányzat állásfoglalásában kifejtett azon érv, hogy a parkolás és a parkolási jegy bemutatása hasonló a színház- vagy mozilátogatáshoz. Ezen utóbbi esetben tisztán magánjogi jogviszony jön létre, míg parkolási jogviszony esetében a Mötv. és a Kkt. rendelkezéseiből kell elsősorban kiindulni.

20. A Kkt. 15/D. § (4) bekezdése szerint a jármű üzemben tartója mentesül a várakozási díj és pótdíj megfizetése alól, ha a jármű a díjfizetés nélkül történt várakozást megelőzően jogellenesen került ki a birtokából, és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben kezdeményezték a megfelelő hatóság eljárását.

21. A Kkt. 48. § (5) bekezdése értelmében pedig felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete – fővárosban a fővárosi közgyűlés –, hogy rendeletben állapítsa meg a várakozási területek tekintetében a) az egyes díjköteles várakozási területeket, valamint azok kategóriáját, b) várakozási területenként vagy kategóriánként a díjköteles várakozási időszakot, c) a fizetendő várakozási díj mértékét, d) a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartamát, e) a díjfizetés alól mentesítettek, valamint a kedvezményes várakozásra jogosultak körét, a kedvezményes várakozási díj mértékét, azzal, hogy a kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítésére a kerületi képviselő-testület jogosult.

22. A Kkt. 15/C. §-a rendezi a jogosulatlan parkolás tényállását [15/C. § (1) bekezdés], valamint a várakozási díjjal és a pótdíjjal kapcsolatos alaprendelkezéseket [15/C. § (2)–(4) bekezdések]. A 15/D. § a várakozási díj és a pótdíj meg nem fizetése esetére rögzíti az igényérvényesítés szabályait. Ezek között a várakozási díj és pótdíj megfizetése alóli mentesülés azon esetét, amikor a jármű a díjfizetés nélkül történt várakozást megelőzően jogellenesen került ki az üzembentartó birtokából, és ezt az üzembentartó megfelelően tudja igazolni. A Kkt. további, 15/E. §-ai a várakozási díjakból befolyt bevételek felhasználását és adatkezelési szabályokat tartalmaz.

23. A fenti szabályok alapján a Köf.5018/2014/6. számú határozat megállapította, hogy a Kkt. által kialakított törvényi keret összességében a várakozási díj és pótdíj megfizetése alóli mentesítést két esetkörben teszi lehetővé: részben a 15/D. §-ában, amely a parkírozó gépjármű üzemben tartójának várakozási díjért és pótdíjért fennálló – mögöttes – felelősségét oldja fel igazolt helyzetben. Részben a 48. § (5) bekezdés e) pontjában, amely a mentesített és a kedvezményezett személyi kör meghatározására ad az önkormányzatnak felhatalmazást.

24. A Kgyr. 48. § (3) bekezdése a pótdíj – és a várakozási díj ismételt – megfizetése alóli mentesülést több feltétel együttes fennállásához köti: az üzemben tartó érvényes parkolójegyének az ellenőrzéstől számított öt naptári napon belüli bemutatásával havonként egy alkalommal és akkor mentesül, ha nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozásidíj- és pótdíjtartozása. A szabályozás jelentősége tehát az, hogy akárhányszor veszi igénybe a gépjármű üzemben tartója az érintett önkormányzat által biztosított közszolgáltatást – jön létre parkolási közszolgáltatási szerződés a parkolásüzemeltető és a fogyasztó között –, a Kgyr. havonként csupán egy alkalommal és az ellenőrzéstől számított 5 napon belül teszi lehetővé annak igazolását, hogy a közszolgáltatás ellenértékét megfizette.

25. A Köf.5018/2014/6. számú határozat arra is rámutatott, hogy a közterület, így a közút is főszabályként ellenszolgáltatás nélkül vehető igénybe. A díjfizetés oka az urbanizáltság, az a körülmény, hogy a városias környezetben elkerülhetetlen a járművel való közlekedés és azon belül a nyugvó közlekedés, a parkolás. Ilyen körül-

mények között a parkolás díjfizetéséhez kötése az egyik lehetséges „késztető eszköz” a közutak mint véges javak megfontolt, gazdaságos használatának. A díj- és pótdíjfizetési kötelezettség tehát a közlekedő felelős magatartásra szorításának egyik lehetséges eszköze.

26. Mindazonáltal a tárgykör szabályozása nem közigazgatási, hanem szerződéses irányt vett. A szabályozási koncepció ezért nem nélkülözheti a szolgáltatás–ellenszolgáltatás egyenértékűségének garantálását, elsődlegesen a kiszolgáltatottabb helyzetben lévő fogyasztó védelmét.

27. A Kúria mindezen indokok alapján jelen ügyben is megállapította, hogy a Kgyr. szabályozásának módja – törvényi felhatalmazás nélkül – normatív alapon teremti meg a kétszeres közszolgáltatási ellenérték megszerzésének lehetőségét, és ezzel megbontja a szolgáltatás–ellenszolgáltatás közötti arányosság szerződési viszonyokban szokásos rendjét. Törvényi háttér nélkül arra jogosítja a parkolásüzemeltetőt – és mögötte a közszolgáltatás biztosítására kötelezett önkormányzatot –, hogy egyoldalúan érvényesítve gazdasági érdekeit kétszeresen is hozzájusson a várakozás díjához, illetve jogosulatlan várakozás hiányában is pótdíjbevételhez.

28. A Kúria egyetért a jelen ügy indítványozójának azon érvével, hogy a Kgyr. 48. § (3) bekezdésében foglalt szabály nem kedvezmény-szabály, az ily módon díjfizetés alól mentesítettek nem lesznek kedvezményes várakozásra jogosultak. Végül a Kúria – az érintett önkormányzat állásfoglalásában kifejtettek alapján – utal arra, hogy a visszaélés lehetősége még nem alapozza meg a törvénysértő rendelkezés hatályában való fenntartását. A jogalkotónak az esetleges visszaélések visszaszorítására törvényes eszközöket kell találnia.

29. A fent részletesen kifejtett érvek alapján a Kúria megállapította, hogy a Kgyr. 48. § (3) bekezdésének 5 munkanapos jogvesztő határidőn belül szövegrésze, valamint utolsó mondata törvénysértő. Mivel ezek hatályos rendelkezések, így a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja alapján a rendelet fenti rendelkezéseit megsemmisítette. A megsemmisítés eszközével úgy kell élni, hogy az jogbiztonságra vezessen. Az 5 napos jogvesztő határidő vonatkozásában így a megsemmisítés mindazon szövegrészt érintette, amely révén a hatályban maradó szöveg megfelelően érthető és értelmezhető. A Kúria ezért „az ellenőrzés napjától számított 5 munkanapos jogvesztő határidőn belül” szövegrészt semmisítette meg.

30. Jelen ügy bírói kezdeményezés. A Bszi. 56. § (5) bekezdése szerint „Ha az önkormányzati rendeletnek a bíróság előtt folyamatban lévő ügyben alkalmazandó rendelkezésének megsemmisítésére, illetve más jogszabályba ütközésének megállapítására bírói kezdeményezés alapján kerül sor, az önkormányzati rendelet megsemmisített, illetve más jogszabályba ütközőnek ítélt rendelkezése nem alkalmazható a bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben, valamint valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben.” Erre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy a Bszi. jelen határozatban megsemmisített rendelkezései nem alkalmazhatók a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság előtt folyamatban lévő 17.P.II.24.926/2014. számú és a 17.P.II.21.121/2015/8. számú ügyben, és valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben.

Alkalmazott jogszabályok és irányadó joggyakorlat:

31. 1988. évi I. törvény 15/D. § (4) bekezdése, 48. § (5) bekezdése; a Fővárosi Közgyűlés 30/2010. (VI. 4.) rendelet 48. § (3) bekezdése; a Kúria Köf.5018/2014/6. számú határozata

A döntés elvi tartalma

32. Konkrét normakontroll eljárás során törvényellenesnek ítélt rendelkezéssel tartalmilag azonos új önkormányzati szabályozás a korábbi határozat érvei alapján megsemmisítendő.

33. A parkolással kapcsolatos közszolgáltatási szerződéses viszony törvényi alapja a helyi önkormányzatokról szóló törvény közszolgáltatási kötelezettséget megállapító rendelkezései, és a közúti közlekedésre vonatkozó törvényi szabályok. E törvények és az általuk meghatározott keretek között megalkotott önkormányzati rendelet adja a parkolásüzemeltető és a közszolgáltatást igénybe vevő közötti szerződés tartalmi elemeit.

Záró rész

A Magyar Közlönyben és az önkormányzati rendelettel azonos módon való közzététel elrendelésére a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor. Az általános alkalmazási tilalom a Bszi. 56. § (5) bekezdése alapján került elrendelésre.

34. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2015. szeptember 8.

dr. Kalas Tibor s. k.
a tanács elnöke

dr. Balogh Zsolt s. k.
előadó bíró

dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.
bíró

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. december 31.

TARTALOM

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Közhasznúsági melléklet

Független könyvvizsgálói jelentés

Statisztikai számjel: **18052851-9499-561-01**

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2014. év

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

1072 Budapest, Rákóczi u. 18.

Budapest, 2015. május 21.

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária s. k.
a Kuratórium elnöke

Statisztikai számjel: **18052851-9499-561-01**

Az egyéb szervezet megnevezése: **Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**

Az egyéb szervezet címe: **1072 Budapest, Rákóczi út 18.**

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	**A Befektetett eszközök**	**275 039**	**270 981**
2	I Immateriális javak	338	177
3	II Tárgyi eszközök	271 701	267 804
4	ebből: – tárgyi eszközök értékhelyesbítése	245 076	239 228
5	III Befektetett pénzügyi eszközök	3 000	3 000
6	**B Forgóeszközök**	**1 136 836**	**1 203 870**
7	I Készletek	5 582	0
8	II Követelések	18	115
9	III Értékpapírok		
10	IV Pénzeszközök	1 131 236	1 203 755
11	**C Aktív időbeli elhatárolások**	**33 836**	**71 696**
12	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**1 445 711**	**1 546 547**

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
13	**D Saját tőke**	**1 334 979**	**1 385 898**
14	I Induló tőke	10 000	10 000
15	II Tőkeváltozás	–33 715	–49 197
16	III Lekötött tartalék	1 107 461	1 125 386
17	IV Értékelési tartalék	245 076	239 228
18	V Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	–9 769	49 724
19	VI Tárgyévi eredmény váll tevékenységből	15 926	10 757
20	**E Céltartalék**	**43 920**	**43 920**
21	**F Kötelezettségek**	**47 835**	**83 535**
22	I Hosszú lejáratú kötelezettségek	27 506	27 506
23	II Rövid lejáratú kötelezettségek	20 329	56 029
24	**G Passzív időbeli elhatárolások**	**18 977**	**33 194**
25	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**1 445 711**	**1 546 547**

Budapest, 2015. május 21.

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária s. k.
a Kuratórium elnöke

Statisztikai számjel: **18052851-9499-561-01**
Az egyéb szervezet megnevezése: **Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**
Az egyéb szervezet címe: **1072 Budapest, Rákóczi út 18.**

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	**A Összes közhasznú tevékenység bevétele**	**100 518**	**186 778**
2	1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás		
3	a) alapítótól	30 000	70 952
4	b) központi költségvetéstől		
5	c) helyi önkormányzattól		
6	d) egyéb, ebből 1% ……	4	7
7	2 Pályázati úton elnyert támogatás	10 500	68 083
8	3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel	59 980	47 735
9	4 Tagdíjból származó bevétel		
10	5 Egyéb bevétel, Rendkívüli bevétel	34	1
11	**B Vállalkozási tevékenység bevétele**	**15 926**	**15 864**
12	**C Összes bevétel**	**116 444**	**202 642**
13	**D Közhasznú tevékenység ráfordításai**	**110 287**	**137 054**
14	1 Anyagjellegű ráfordítások	51 994	71 819
15	2 Személyi jellegű ráfordítások	44 848	57 672
16	3 Értékcsökkenési leírás	3 651	5 595
17	4 Egyéb ráfordítások	2	420
18	5 Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 792	1 548
19	6 Rendkívüli ráfordítások		
20	**E Vállalkozási tevékenység ráfordításai**	**0**	**5 107**
21	1 Anyagjellegű ráfordítások		5 107
22	2 Személyi jellegű ráfordítások		
23	3 Értékcsökkenési leírás		
24	4 Egyéb ráfordítások		
25	5 Pénzügyi műveletek ráfordításai		
26	6 Rendkívüli ráfordítások		
27	**F Összes ráfordítás (D+E)**	**110 287**	**142 161**
28	**G Adózás előtti eredmény (B–E)**	**15 926**	**10 757**
29	**H Adófizetési kötelezettség**	**0**	**0**
30	**I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–H)**	**15 926**	**10 757**
31	**J Tárgyévi közhasznú eredmény (A–D)**	**–9 769**	**49 724**

Budapest, 2015. május 21.

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária s. k.
a Kuratórium elnöke

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok E Ft-ban

A Személyi jellegű ráfordítások	57 672
1 Bérköltség	40 401
ebből: – megbízási díjak	3568
– tiszteletdíjak	
2 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 143
3 Bérjárulékok	11 128
B A szervezet által nyújtott támogatások	**0**
ebből: A korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	0

Budapest, 2015. május 21.

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária s. k.
a Kuratórium elnöke

A

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

2014. ÉVI

E G Y S Z E R Ű S Í T E T T ÉVES B E S Z Á M O L Ó

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban alapította, majd az 1999. szeptember 21-én kelt – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi Bíróság 1999. október 13-i végzése szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (Közalapítvány) **közhasznú szervezetként** működik.

A Közalapítvány alapító okirat szerinti feladata többek között a főváros gazdaságfejlesztési programjaihoz kapcsolódóan a mikro-, kis- és középvállalkozások számára az európai integrációs folyamatban való részvételhez felkészítő programok kialakítása, szervezése és megvalósítása.

A Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője a Kuratórium.

A Közalapítvány tevékenységét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, beszámolóját az alapító által választott független könyvvizsgáló – az Audit Network Hungary Kft. – auditálja. A Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál 002158 szám alatt nyilvántartott Audit Network Hungary Kft. auditálásra kijelölt könyvvizsgálója Dr. Lukács János, kamarai tagsági száma 003567. Könyvvizsgáló más feladatra nem kapott megbízást. A tárgyévi könyvvizsgálati díj 100%-osan az egyszerűsített éves beszámoló ellenőrzésével kapcsolatos.

A Közalapítvány számviteli feladatait a Közalapítvány alkalmazásában álló 2 fő regisztrált mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező munkatárs látja el. A Közalapítvány beszámolójáért felelős személy: Németpál Jánosné megbízott gazdasági vezető. Regisztrációs száma: 157498.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) előírásai szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet köteles készíteni, amelynek elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv, a Kuratórium hatáskörébe tartozik.

I.

Számviteli beszámoló

A Közalapítvány a számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolókészítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakította számviteli politikáját, megalkotta a kapcsolódó számviteli szabályzatokat. A szabályzatokat a törvényi változásoknak megfelelően – legutóbb 2013. január 1-jei hatállyal aktualizálta.

A Közalapítvány számviteli politikája rögzíti azokat a fő szabályokat, amelyekkel meghatározza, mit tekint a számviteli elszámolás szempontjából jelentősnek, továbbá a törvényben biztosított választási lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmazza.

A Közalapítvány számviteli politikájának főbb elemei:

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványt Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban „a budapesti KKV szektor foglalkoztatásélénkítő programjainak kidolgozására és végrehajtására hozta létre, feladata az uniós, kormányzati és önkormányzati szintű programok által megteremtett lehetőségek közvetítése a mikro-, kis- és közepes vállalkozások felé” (Budapest 2020 Integrált Településfejlesztési Stratégia). Alapító okirata szerint: „A közalapítvány tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, melyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodni. A Közalapítvány által végzett közfeladat a fentiek szerint: gazdaságszervezés és -fejlesztés.”

– A Közalapítvány a számviteli alapelvek sajátos értelmezése mellett meghatározta a lényegesség elvét, amely szerint a különböző elszámolásokban lényeges minden olyan információ, amelynek elhagyása, vagy téves bemutatása – az észszerűség határain belül befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználók döntéseit, a gazdálkodásról kialakított összkép megbízhatóságát, valódiságát. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű a hiba, ha eredményt, saját tőkét növelő/csökkentő hatásának együttes (előjeltől független) összege meghaladja a 20 millió forintot, illetőleg az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át vagy 1 millió forintot.
– A Közalapítvány a létesítő okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik. A cél szerinti tevékenység (ideértve a közhasznú tevékenységet is) mellett gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyezteti.

A Közalapítvány alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységből, illetve gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételeit, költségeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

A Közalapítvány közhasznú jogállású szervezetként **kettős könyvvitelt** vezet és a számviteli törvény (Szt.) szerinti egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait figyelembe véve, az üzleti év fordulónapjával, mint mérlegfordulónappal **egyszerűsített éves beszámolót** készít. A beszámoló üzleti éve azonos a naptári évvel.

A beszámoló magyar nyelven, forintban készül. Az éves beszámoló készítéséhez kapcsolódó zárlat időpontja a december 31-edikei fordulónapot követő február 28. napja. A beszámolót a zárlatot követően március 31-ig kell összeállítani.

Az **egyszerűsített éves beszámoló**
– egyszerűsített mérlegből,
– egyszerűsített eredménykimutatásból és
– kiegészítő mellékletből áll.

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:
– a támogatási program keretében **végleges jelleggel** felhasznált összegeket, támogatásonként (központi, alapítói, önkormányzati, nemzetközi forrásból, egyéb támogatótól kapott összegek),
– az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat,
– a visszatérítendő támogatásra vonatkozó, kötelezettségként kimutatott adatokat.

A Közalapítvány az egyszerűsített éves beszámolóval egyidejűleg **közhasznúsági mellékletet** készít.

A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni:
– a végzett közhasznú tevékenységeket, ezek fő célcsoportjait, eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat,
– a vagyon felhasználásával kapcsolatos adatokat,
– a közhasznú cél szerinti juttatások alakulását,
– a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

Az egyszerűsített éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet a könyvvizsgálói záradékkal együtt a Felügyelő Bizottság, majd pedig a Kuratórium elé kell terjeszteni elfogadásra. Ennek időpontjáról a testületek döntenek.

A Közalapítvány köteles a Kuratórium által elfogadott egyszerűsített éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, továbbá a könyvvizsgálói záradékot tartalmazó könyvvizsgálói jelentést az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig **letétbe helyezni és közzétenni.**

A Közalapítvány a **letétbe helyezési** kötelezettségének azzal tesz eleget, hogy a beszámoló adataiba történő betekintést a **székhelyén** lehetővé teszi. A **közzétételi** kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget azzal, hogy az egyszerűsített éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a könyvvizsgálói jelentést megküldi az **Országos Bírósági Hivatalnak,** illetve az adatok lekérdezését a **Civil Információs Portál** számára lehetővé teszi, továbbá megküldi az alapítónak, hogy a Fővárosi Közlönyben megjelentesse.

– A Közalapítvány a mérleg eszközeinek és forrásainak részletezésében, valamint értékelésében a számviteli törvény, illetőleg a kormányrendelet előírásaitól nem tér el.

– A Közalapítvány számviteli politikájában meghatározta a közhasznú szervezet cél szerinti, illetőleg vállalkozási tevékenysége körébe sorolható bevételeket és költségeket, ezek elszámolásának szabályait. Vállalkozási tevékenységet szűk körben végez.

– A Közalapítvány a számvitelében a pénzügyi instrumentumokra a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza.

A 2014. évi éves egyszerűsített mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege a kormányrendeletben előírt tagolásnak megfelelően készült el. A mérleg minden tétele könyv szerinti leltárral került dokumentálásra.

A mérleg kiemelt sorai az előző év adataihoz viszonyítva az alábbi változást mutatják:

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök	275 039	270 981	–4 058
Forgóeszközök	1 136 836	1 203 870	67 034
Aktív időbeli elhatárolás	33 836	71 696	37 860
Eszközök összesen	**1 445 711**	**1 546 547**	**100 836**
Saját tőke	1 334 979	1 385 898	50 919
Céltartalékok	43 920	43 920	0
Kötelezettségek	47 835	83 535	35 700
Passzív időbeli elhatárolás	18 977	33 194	14 217
Források összesen	**1 445 711**	**1 546 547**	**100 836**

A fő mérlegsorok adatainak tartalmát, az év folyamán bekövetkezett változásait az alábbiakban részletezzük:

A. Befektetett eszközök **270 981 E Ft**

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke az alábbiak szerint alakult:

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak				
Bruttó érték	6 266	2 385	5 982	2 669
Értékcsökkenés	5 928	2 404	5 840	2 492
Nettó érték	**338**	**–19**	**142**	**177**
Ingatlanok				
Épületek				
Bruttó érték	58 218	643		58 861
Értékcsökkenés	35 274	1 015		36 289
Nettó érték	**22 944**	**–372**		**22 572**
Ingatlanok értékhelyesbítése	245 076		5 848	239 228
Ingatlanok összesen	**268 020**	**–372**	**5 848**	**261 800**
Egyéb gépek, berendezések				
Bruttó érték	23 455	5 225	2 536	26 144
Értékcsökkenés	20 500	2 176	2 536	20 140
Nettó érték	**2 955**	**3 049**	**0**	**6 004**
Beruházások	**726**	**8 253**	**8 979**	**0**
Tárgyi eszközök összesen Bruttó értéke Értékcsökkenése **Nettó értéke**	 **327 475** **55 774** **271 701**	 **14 121** **3 191** **10 930**	 **17 363** **2 536** **14 827**	 **324 233** **56 429** **267 804**
Immat. jav.+tárgyi e. nettó	**272 039**	**10 911**	**14 969**	**267 981**
Befektetett pénzügyi eszk.	**3 000**			**3 000**
Befektetett eszközök	**275 039**	**–4 058**		**270 981**

Az év folyamán az Alapítói támogatásból 2 385 E Ft értékben szoftver- és 5 868 E Ft értékben tárgyieszköz-beszerzés történt. Az Enterprise 94 Kft.-től (az ingatlanüzemeltetési jog visszavonását követően) a Közalapítvány megvásárolta az üzemeltetés során beszerzett és az üzemeltetéshez használt tárgyi eszközöket (1 956 E Ft értékben).

Az eszközcsoportok értékének változását az alábbiakban ismertetjük.

Az **immateriális javak** bruttó értéke 2 385 E Ft-tal növekedett az év folyamán beszerzett és aktivált szoftverekkel. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 2 404 E Ft volt. Év közbeni selejtezés folyamán az elavult és használhatatlan szoftverek selejtezésével / állományból való kivezetésével 5 982 E Ft került elszámolásra (értékcsökkenés-kivezetés 5 584 E Ft, terven felüli értékcsökkenés 142 E Ft). A záró nettó érték 177 E Ft-ra változott.

Az **ingatlanok,** ezen belül az **épületek** bruttó értékét az aktivált beszerzés 643 E Ft-tal növelte. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 1 015 E Ft volt. A nettó érték az ingatlanok értékhelyesbítése nélkül 22 572 E Ft.

A Rákóczi út 18. sz. alatti irodaépület értékhelyesbítése szakértői vélemény alapján került aktualizálásra. A Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlan piaci forgalmi értéke 261 800 E Ft, amely az alábbi értékeket tartalmazza:

– épület nettó értéke	22 572 E Ft
– értékhelyesbítés	239 228 E Ft
– szakértői vélemény szerinti piaci forgalmi érték	261 800 E Ft

Az ingatlan aktualizált piaci értéke alapján 5 848 E Ft az értékhelyesbítés változásának összege a 2013. évihez képest. Az értékhelyesbítés 5 848 E Ft-al csökkentette az eszközök és azonos összeggel a saját tőke – ezen belül az értékelési tartalék – értékét.

Az **irodai,** igazgatási berendezések értéke az alábbi részletezésben került az analitikus, illetve a főkönyvi könyvelésbe:

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Bútorok	9 704	0
Távközlési eszközök	5 509	2 095
Számítástechnikai eszközök	5 359	2 921
Technikai eszközök	1 084	789
Egyéb berendezések, felszerelési tárgyak	1 799	199
Összes érték	**23 455**	**6 004**

A számítástechnikai eszközeink elavultsága indokolta a 7 db notebook, a 7 db asztali számítógép és a szervergép (3 368 E Ft értékben), valamint az új gépekhez tartozó szoftverek beszerzését. Ezen beszerzés keretében történt a Közalapítvány könyveléséhez szükséges szoftverbeszerzés is.

Technikai eszközök beszerzése 688 E Ft értékben történt.

Egyéb berendezésként salgópolc került beszerzésre 199 E Ft értékben.

A kis értékű beszerzések (970 E Ft) egy összegben leírásra kerültek.

Az eszközök legnagyobb része nulla nettó értékben szerepel a nyilvántartásokban.

A befejezetlen beruházás soron nyilvántartott 726 E Ft kis értékű projekthez kapcsolódó tárgyi eszköz (12 db promóciós tábla) az év folyamán átminősítésre, átvezetésre került az anyagok közé.

A tárgyi eszközök nettó értéke az elszámolt értékcsökkenési leírás és az értékhelyesbítés folytán 3 897 E Ft-tal csökkent.

A **befektetett pénzügyi eszközök** záró értéke az Enterprise 94 Kft.-ben lévő 100%-os tulajdoni hányadot jelentő 3 000 E Ft üzletrészt mutatja.

B. Forgóeszközök **1 203 870 E Ft**

A forgóeszközök értéke az előző év végihez képest 67 034 E Ft-tal nőtt.

A **követelések** 115 E Ft értéke, 96 E Ft szállítói, 1 E Ft NAV és 18 E Ft iparűzési adótúlfizetést mutat.

A mikrohitel lejárt és a finanszírozó bankok által kimutatott összegeire az előző években 100% értékvesztés került elszámolásra. A 2014. évben a követelésből a hátralékos ügyfelektől befolyt összeg nem került elszámolásra, így az értékvesztést változatlan összeggel mutatjuk ki. A követelés és az elszámolt értékvesztés azonos összegben (13 249 E Ft) szerepel a könyvekben.

A **pénzeszközök** mérlegfordulónapi értéke 1 203 755 E Ft, 72 519 E Ft-tal magasabb a nyitó értéknél.

A pénzkészlet összetétele:

– pénztár	371 E Ft
– valutapénztár	17 E Ft
– elszámolási betétszámla	44 220 E Ft
– devizabetét számla	9 790 E Ft
– kamatozó és óvadéki számlák	1 149 357 E Ft
ö s s z e s e n:	**1 203 755 E Ft**

A valutapénztár és a devizabetét értéke a fordulónapi MNB-árfolyamon került meghatározásra.

C. Aktív időbeli elhatárolások **71 696 E Ft**

Az elhatárolás a 2014. évet illető kamatokkal (9 119 E Ft), folyósítási jutalékkal (1 726 E Ft) és a nemzetközi pályázati projektek bevételeivel (Innocrafts projekt 22 648 E Ft, i. e. Smart projekt 37 921 E Ft), valamint közüzemi költségek továbbszámlázásával (282 E Ft) kapcsolatos tételeket tartalmazza.

A mérleg eszköz oldalának főösszege **1 546 547 E Ft**

D. Saját tőke **1 385 898 E Ft**

A saját tőke összességében 50 919 E Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva.

Az **induló tőke** 10 000 E Ft összege az év folyamán nem változott.

A **tőkeváltozás** –49 197 E Ft összegét 6 157 E Ft-tal növelte az előző év eredménye, és csökkentette a mikrohitelalapok nettó kamatbevételével összefüggő lekötött tartalékba átvezetett 21 639 E Ft, melynek pénzügyi fedezete a tárgyévi eredményben realizálódott.

A **lekötött tartalék** összege 1 125 386 E Ft. A lekötött tartalék összegét a tárgyévben realizált 21 639 E Ft mikrohitelalapokkal összefüggő kamatbevétel növelte, míg az Enterprise 94 Kft.-nek veszteség fedezetére pénzügyileg átutalt 3 714 E Ft csökkentette.

Az **értékelési tartalék** a Budapest VII. kerület, Rákóczi út 18. szám alatti ingatlan piaci értékének aktualizálása alapján 239 228 E Ft.

Az **alaptevékenység** 49 724 E Ft és a **vállalkozási tevékenység** 10 757 E Ft eredménye 60 481 E Ft-tal növelte a saját tőkét.

A tárgyévi közhasznú eredmény 49 724 E Ft összege egyrészt fedezetül szolgál a 49 197 E Ft tőkeváltozás negatívumának, amely a nyitás után rendezőtételként kerül átvezetésre.

E. Céltartalékok **43 920 E Ft**

A Közalapítvány Felügyelő Bizottsága 2009/6. (V. 19.) számú határozata alapján a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) által nyilvántartott, de a Közalapítvány által el nem ismert 62 743 E Ft 1997. évi követelésére – az óvatosság elvére tekintettel – változatlanul 43 920 E Ft céltartalék szerepel a mérlegben.

F. Kötelezettségek **83 535 E Ft**

A kötelezettségek mérlegértéke 83 535 E Ft, az előző évihez képest 35 700 E Ft-tal magasabb.

A **hosszú lejáratú** kötelezettség értéke 27 506 E Ft, amely a kincstári forrásból kapott Mikrohitel Alap forrást és az alap után kapott kamatok összegét mutatja.

A **rövid lejáratú** kötelezettség 56 029 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

– belföldi szállítók	2 279 E Ft
– 2014-ben esedékes adók	334 E Ft
– Alapítói rövid lejáratú kölcsön	53 416 E Ft
összesen:	**56 029 E Ft**

A szállítói folyószámlák rendezettek, a fordulónapon kiegyenlítetlen tételek átutalása 2015-ben meg fog történni.

Az adófolyószámlák egyeztetése az adóhatóság adataival folyamatos, fizetési határidőn túli adótartozás nincs.

A Közalapítványnak az alapító Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évben 53 416 E Ft működésű célú visszatérítendő támogatást nyújtott, melynek célja az utófinanszírozott nemzetközi pályázati projektjeinek 2014. évi előfinanszírozása volt.

G. Passzív időbeli elhatárolások **33 194 E Ft**

Itt található:

- a mérlegfordulónap után felmerült, de a tárgyévet terhelő költségek elhatárolása 2 852 E Ft összegben (audit 1 734 E Ft, telefonköltség és a várható közüzemi díjak 1 118 E Ft),
- a két nemzetközi pályázati projekttel összefüggő, 10%-os nemzeti hozzájárulás címén előre megkapott és a projektekből még le nem hívott összeg 1 294 E Ft,
- az Alapítótól kapott támogatás 2014. évben fel nem használt része, azaz a Közalapítvány 2015. év első öt hónapjának költségeire fedezetet nyújtó 29 048 E Ft.

A mérleg forrás oldalának főösszege **1 546 547 E Ft**

A 2014. évi eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása szerint a Közalapítvány a 2014. évben 202 642 E Ft bevételt ért el. Az összes elszámolt költség és ráfordítás 142 161 E Ft.

A közhasznú bevétel 186 778 E Ft

Közhasznú elszámolt költség és ráfordítás 137 054 E Ft

A közhasznú tevékenység eredménye 49 724 E Ft nyereség.

A Közalapítvány 2014. évi vállalkozási tevékenysége során
- Ingatlan-bérbeadásból származó árbevétele 15 864 E Ft, valamint
- Ráfordításként 5 107 E Ft került elszámolásra.

A Közalapítványnak 2014. évben vállalkozási tevékenységből származó eredménye 10 757 E Ft, amely a saját tőkét növeli.

A Közalapítványnál a közhasznú szervezetekre érvényes kedvezmény alapján, az elért nyereséget társasági adó nem terheli, mivel a vállalkozási tevékenység bevétele nem haladja meg az összes bevétel 15%-át.

Társasági adó fizetési kötelezettség számítása:
- vállalkozási tevékenység bevétele: 15 864 E Ft
- vállalkozási tevékenység költsége: 5 107 E Ft

– adózás előtti eredmény: 10 757 E Ft

– közhasznú tevékenység bevétele: 186 778 E Ft, ebből kapott adomány 7 E Ft
– összes bevétel: 202 642 E Ft

Kedvezményezett mérték: 186 778 E Ft×15% = 28 016 E Ft és (28 016 E Ft–15 864 E Ft) = 12 152 E Ft-tal maradt alul a vállalkozási tevékenység a megengedett kedvezményezetti értékhez viszonyítottan, túllépés nem történt, így társasági adó kötelezettség nem terheli

Társasági adó kötelezettség: 0 E Ft.

– adózott eredmény: 10 757 E Ft.

A **közhasznú tevékenységből** származó bevétel – összehasonlítva a 2013. évivel – az alábbi jogcímeken keletkezett:

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év
Alapítótól kapott támogatás	30 000	70 952
Egyéb közhasznú bevételek (szja 1%-a)	4	7
Pályázati támogatások	10 500	68 083
Közhasznú tevékenységből származó bevétel:		
Hitelezési tevékenység jutalék bevétele	11 676	19 108
Pénzügyi műveletek bevétele	48 304	28 627
Egyéb és rendkívüli bevételek	34	1
Összes közhasznú bevétel	**100 518**	**186 778**

Az alapító Fővárosi Önkormányzata 2013. októberben nyújtott működési támogatását, amely eredetileg 2014. január 30-án járt volna le, módosította úgy, hogy 2014. évben további 100 000 E Ft összeggel megnövelte és a felhasználási időszakot 2015. május 31-ig meghosszabbította. A 100 000 E Ft-os támogatásból az év folyamán 70 952 E Ft került felhasználásra. A fel nem használt 29 048 E Ft passzív időbeli elhatárolásként került kimutatásra.

Szja 1%-a címén 7 E Ft volt a bevétel.

A nemzetközi pályázati projektekből származó bevétel 2014. évben 68 083 E Ft volt (Innocrafts projekt bevétel 25 456 E Ft és i. e. Smart projekt bevétel 42 627 E Ft).

A pénzügyi műveletekből származó összes bevétel 28 627 E Ft,
– melyből a mikrohitelalap kamatbevétele 28 012 E Ft és a
– működési kamatbevétel 331 E Ft volt,
– míg a valutapénztár és a devizabetét fordulónapi devizaátértékelésből 284 E Ft árfolyamnyereség realizálódott.

Egyéb bevételként kerekítésből adódó 1 E Ft került elszámolásra.

A 2014. évi közhasznú bevétel az előző évhez viszonyítottan 86 260 E Ft-tal növekedett.

A **közhasznú tevékenység** összes **ráfordítása** 137 054 E Ft.

A közhasznú tevékenység 2014. évi eredménye 49 724 E Ft, amely a saját tőkét növeli.

II.

A 2014. üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok

Az alapító Fővárosi Önkormányzata 2013. októberben nyújtott működési támogatását, amely eredetileg 2014. január 30-án járt volna le, módosította úgy, hogy 2014. évben további 100 000 E Ft összeggel megnövelte és a felhasználási

időszakot 2015. május 31-ig meghosszabbította. A 100 000 E Ft-os támogatásból az év folyamán 70 952 E Ft került felhasználásra.

A fel nem használt 29 048 E Ft passzív időbeli elhatárolásként kerül kimutatásra, ezen összeg 2015. május 31-ig kerül felhasználásra.

A támogatási összeggel a Közalapítvány a Főpolgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztály számára címezve benyújtandó szakmai és pénzügyi beszámolóval köteles elszámolni 2015. június 30-ig.

Szja 1% címén 7 E Ft bevétel érkezett.

A két nemzetközi pályázati projekt megvalósításával kapcsolatosan a tárgyévben 10 562 E Ft) támogatás érkezett (Innocrafts projekt: 8 794,62 EUR, azaz 2 737 E Ft és az i. e. SMART projekt: 25 654,03 EUR, azaz 7 825 E Ft).

A Közalapítvány szakmai tevékenysége a közhasznúsági mellékletben kerül bemutatásra.

III.

Egyéb kiegészítések

A Közalapítvány 11 fős átlagos létszámmal látta el a szakmai feladatait (alkalmazott 10 fő, megbízásos jogviszonyos 1 fő). Az összes elszámolt bérköltség 40 401 E Ft, a személyi kifizetés 6 143 E Ft, a bérjárulék 11 128 E Ft.

A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai juttatásban nem részesültek.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
közhasznú eredménykimutatása 2014. 12. 31.

Statisztikai számjel: 18052851-9499-561-01

Nyilvántartási szám: 4252

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
01.	**A. Összes közhasznú tevékenység bevétele**	**100 518**	**186 778**
02.	**1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás**	**0**	**0**
03.	a. alapítótól	30 000	70 952
04.	b. központi költségvetéstől	0	0
05.	c. helyi önkormányzattól	0	0
06.	d. egyéb	4	7
07.	**2. Pályázati úton elnyert támogatás**	**10 500**	**68 083**
08.	**3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel**	**59 980**	**47 735**
09.	**4. Tagdíjból származó bevétel**	**0**	**0**
10.	**5. Egyéb bevétel**	**34**	**1**
11.	**B. Vállalkozási tevékenység bevétele**	**15 926**	**15 864**
12.	**C. Összes tevékenység bevétele (A+B)**	**116 444**	**202 642**
13.	**D. Közhasznú tevékenység ráfordításai**	**110 287**	**137 054**
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	51 994	71 819
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	44 848	57 672
16.	3. Értékcsökkenési leírás	3 651	5 595
17.	4. Egyéb ráfordítások	2	420
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 792	1 548
19.	6. Rendkívüli ráfordítások		
20.	7. Aktivált saját termelésű készlet		
21.	**E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai**		**5 107**
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások		5 107
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások		
24.	3. Értékcsökkenési leírás		
25.	4. Egyéb ráfordítások		
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
27.	6. Rendkívüli ráfordítások		
28.	**F. Összes ráfordítás (D+E)**	**110 287**	**142 161**
29.	**G. Adózás előtti eredmény (B–E)**	**15 926**	**10 757**
30.	**H. Adófizetési kötelezettség**	**0**	**0**
31.	**I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–H)**	**15 926**	**10 757**
32.	**J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A–D)**	**–9 769**	**49 724**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

33	**A Személyi jellegű ráfordítások (34.+37.+38. sor)**	**44 848**	**57 672**
34	1. Bérköltség	34 548	40 401
35	Ebből: – megbízási díjak	0	3 568
36	Ebből: – tiszteletdíjak	0	0
37	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	866	6 143
38	3. Bérjárulékok	9 434	11 128
39	**B. A szervezet által nyújtott támogatások**	**0**	**0**

Budapest, 2015. május 21.

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária s. k.
a Kuratórium elnöke

A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

2014. ÉVI

K Ö Z H A S Z N Ú E G Y S Z E R Ű S Í T E T T

É V E S B E S Z Á M O L Ó

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

1. A szervezet azonosító adatai	
név:	**Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**
székhely:	1072 Budapest, Rákóczi út 18.
bejegyző határozat száma:	61398/2
nyilvántartási szám:	4252
képviselő neve:	Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványt Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban „a budapesti KKV szektor foglalkoztatásélénkítő programjainak kidolgozására és végrehajtására hozta létre, feladata az uniós, kormányzati és önkormányzati szintű programok által megteremtett lehetőségek közvetítése a mikro-, kis- és közepes vállalkozások felé” (Budapest 2020 Integrált Településfejlesztési Stratégia).

Alapító okirata szerint: „A közalapítvány tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, melyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodni. A Közalapítvány által végzett közfeladat a fentiek szerint: gazdaságszervezés és -fejlesztés.”

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány elsősorban a közvetlen vállalkozásfejlesztés eszközeivel segíti a fővárosi vállalkozásokat, szolgáltatásaival közvetlenül a végfelhasználókat, azaz a mikro-, kis- és középvállalkozásokat célozza meg. Azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezetek egyike, amely egyszemélyben nyújt üzletfejlesztési szolgáltatásokat és mikrofinanszírozási lehetőséget a vállalkozások számára.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése

A BVK által ellátott közfeladat a gazdaságszervezés és -fejlesztés, mely feladatról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodni.

Tevékenységének pillérei az innovatív vállalkozásfejlesztés, a mikrofinanszírozás, valamint részvétel a Főváros és a kerületek gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési tevékenységében.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2012. január 1. napjától hatályos, az egyesülési jogról, a **közhasznú jogállásról**, valamint a **civil szervezetek működéséről** és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (**Ectv.**) hatálya kiterjed Közalapítványunkra. A törvény 2. § 20. pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban alapította, majd az 1999. szeptember 21-én kelt – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi Bíróság 1999. október 13-i végzése szerint a Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezetként működött.

A közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Ectv.) 32. §-át az Országgyűlés úgy módosította, hogy a közhasznú szervezetté minősíthető szervezetek közül a Közalapítványt kizárta. Ezen okból a közhasznúság nyilvántartásba vétele ügyében eljáró Fővárosi Törvényszék a Közalapítvány közhasznú szervezetté minősítése iránti kérelmét a 2014. november 1-jén jogerőre emelkedett végzésével elutasította.

Ezt követően az irányadó jogszabályok módosultak. Az államháztartásról szóló törvény 2014. november 26-tól hatályos 9. §-a szerint azokat a közalapítványokat, amelyek 2014. május 31. napján közhasznú jogállással rendelkeztek, továbbra is közhasznú szervezetnek kell tekinteni, amennyiben az Ectv. szerinti közhasznú nyilvántartásba vétel iránti kérelmét 2015. május 15. napjáig benyújtotta, és a kérelem alapján a bíróság utóbb a közhasznú jogállást megállapítja és azt a nyilvántartásba bejegyzi. A vonatkozó kérelmet a Közalapítvány 2015. május 15. napjáig a Törvényszékre benyújtotta, folyamatban van a közhasznú jogállás ismételt megállapítása. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány folyamatosan, az eljárás ideje alatt is, a közhasznú szervezetekre vonatkozó követelményeknek megfelelően működik.

A BVK tevékenységét meghatározó jogszabályok:	
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15.	Definiálja a gazdaságszervezési és -fejlesztési tevékenységet, melyet közfeladatként a BVK ellát.
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2. § (1) bekezdés f.) pontja	A törvény rendelkezése nem terjed ki a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsönnyújtási tevékenységére, valamint a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenységére.
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a	E törvény határozza meg a kis- és középvállalkozások fogalmát, ebből következik, hogy a jogszabály ezen rendelkezése határozza meg azon területeket, amelyek keretében a közalapítványunk céljait megvalósítja, a kis- és középvállalkozások, mint ügyfelek részére szolgáltatásokat nyújt.
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény VI. fejezete	E törvény rendelkezik az állami kezesség- és garanciavállalás, viszontgarancia-vállalás és kezesi helytállásról, ezen jogszabályi rendelkezés alapján biztosít kezességet a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a BVK által nyújtott Budapest Kisvállalkozói Hitelhez.
EK szerződés 87. és 88. cikkely	A csekély összegű, *de minimis* támogatások alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg az állami támogatásokkal kapcsolatos szabályokat. Itt kerül meghatározásra azon vállalkozói kör, amely ilyen támogatásban nem részesíthető.

3.3 A közhasznú tevékenység célcsoportja:

A BVK közhasznú tevékenységének célcsoportja a mikro, kis- és középvállalkozások, ezen belül elsődlegesen a budapesti KKV-k.

A mikrofinanszírozási terület speciális célcsoportját az induló és a már működő, de kereskedelmi banki módszerekkel méretük miatt még nem finanszírozható mikro- és kisvállalkozások jelentik.

Azon projektjeink, ahol Magyarországot képviseljük, más hazai KKV-k számára is nyitottak.

3.4 A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

A BVK által szervezett, saját szakmai rendezvényeinken több mint 1500 fő vett részt. Meghívottként pedig különböző szakmai konferenciákon és rendezvényeken tartottak a BVK képviselői, munkatársai előadásokat és workshopokat.

Személyes tanácsadást a BVK székhelyén közel 250 esetben nyújtottak a Közalapítvány munkatársai, míg kihelyezett tanácsadással több ezer fős konferenciákon (pl. Innotrends, SUSCO Expo) is részt vettünk.

A közhasznú tevékenységből részesülők számát nagymértékben sikerült bővítenünk a szervezet on-line kommunikációs csatornáinak (honlap, e-hírlevél, közösségi médiaeszközök) megújításával és további erősítésével.

3.5 A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A 2014-es évben folytattuk és egyben erősítettük az előző évben megkezdett szervezet- és szolgáltatásfejlesztési tevékenységünket annak érdekében, hogy a BVK még hatékonyabban és nagyobb mértékben járuljon hozzá a fővárosi gazdaság fejlesztéséhez, a mikro-, kis- és középvállalkozások növekedéséhez.

Nemzetközi pályázati projektjeinket – melyek az intézményfejlesztési tevékenység nemzetközi szakmai hátterét és részben pénzügyi forrásait is biztosították – sikeresen lezártuk az év végén.

A SMART vállalkozói kompetencia központjainkban a korábbi éveket messze meghaladó számban valósítottunk meg vállalkozóknak szóló rendezvényeket. A nemzetközi partnerekkel a pályázatban közösen kidolgozott módszertant felhasználva sikeresen újítottuk meg és modernizáltuk a BVK korábbi, 20 évig azonos módon folytatott vállalkozásfejlesztési tevékenységét.

Az INNOCRAFTS projekt keretében – a 15 partner közül egyedüliként – külön nemzeti kiadványban és konferencián mutattuk be a hazai kézműipari jó gyakorlatainkat, elérve ezzel, hogy a magyar arts and crafts vállalkozások európai szinten is fókuszba kerüljenek. A projektben kidolgozott szakpolitikai ajánlásokat már a projekt lezárása előtt eljuttattuk a fejlesztéspolitikai döntéshozóknak, valamint a BVK vállalkozásfejlesztési gyakorlatába is sikerrel beépítettük.

Mikrohitelezési tevékenységünk eredménye is jelentősen növekedett az előző évihez képest. A mikrohitelben részesülő vállalkozások száma mintegy 50%-kal növekedett az évben, a folyósított mikrohitelek összege pedig a 2013. évi kihelyezett összeg 179%-ára nőtt.

3.6 A közhasznú tevékenység bemutatása:

A BVK tevékenységének két alappillérét az innovatív vállalkozásfejlesztés és a vállalkozások számára nyújtott mikrofinanszírozás jelenti.

Mikrofinanszírozás

A BVK indulása óta folyamatosan kulcsszerepet játszik a hazai nonprofit finanszírozási programokban. 2014-ben a legkeresettebb termék az Országos Mikrohitel Programban elérhető mikrohitel volt. A BVK tevékenysége során a felelősségteljes hitelezést kívánja megvalósítani, azaz felelősséggel jár el a forrásgazda és a meghitelezett vállalkozás felé egyaránt, ezért a mikrovállalkozásoknak történő hitelnyújtás mellett tanácsadói feladatokat is elláttunk.

A BVK 2014. évi finanszírozási feladata két fő irányban valósult meg:
– A meglévő hitelállomány kezelése oly módon, hogy lehetőség szerint a hitelezési kockázatok minimálisak legyenek, illetve a hitelezett vállalkozások jövedelemtermelő képessége növekedjen. Ennek érdekében fokozott monitoring munka vált szükségessé, a vállalkozások látogatása tanácsadással, információnyújtással együtt valósult meg.
– Növelni az Országos Mikrohitel Programban a kihelyezett állomány nagyságát oly módon, hogy a portfólió minősége megmaradhasson.

A BVK hitelprogramjaiban részt vevő vállalkozások piacon maradási esélyei megnőnek, ezáltal munkahelyeket képesek megtartani, és új munkahelyeket teremtenek, adófizetési kötelezettségüket teljesíteni tudják, javul a fizetési morál, mivel a hitelprogramokban csak azon vállalkozások vehetnek részt, amelyeknek nincs lejárt adótartozásuk.

Tevékenységünkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy a gazdaság egy nagy létszámú szereplői köre – a mikrovállalkozások – megerősödjenek, növekedési pályára álljanak, és még nagyobb eredménnyel tudjanak megfelelni a piaci kihívásoknak.

Innovatív vállalkozásfejlesztés

A BVK folyamatosan részt vesz a Főváros és a kerületek gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési tevékenységében. A 2014-es évben erősítettük ez irányú tevékenységünket, hozzájárulva ezzel a fővárosi gazdaságfejlesztési stratégia előkészítéséhez, kidolgozásához.

A BVK részt vett a Főváros gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési tevékenységében, fővárosi programok tervezésében és végrehajtásában (pl. Rögtön jövök! program, stb.). Ezek a fejlesztési tevékenységek 2015-ben teljesednek ki.

Megkezdtük a szorosabb kapcsolatok kiépítését a kerületi önkormányzatokkal, partneri együttműködéseket alakítva ki velük, a kerületi és a fővárosi gazdaságfejlesztési célok és beavatkozások nagyobb összhangjának megteremtése érdekében.

Tovább bővítettük hazai ágazati kapcsolati és szakértői hálózatunkat, együttműködéseket építettünk ki országos és fővárosi vállalkozásfejlesztési szervezetekkel, mint például a BKIK, Design Terminál, NIH, HIPA, NGM, Magyar Nemzeti Kereskedőház stb.,

Folyamatosan fejlesztjük partneri kapcsolataink körét Európa és a világ vállalkozásfejlesztési és a vállalkozásfejlesztésben közvetve érdekelt szervezeteivel, intézményeivel, hálózataival. 25 élő, európai partnerkapcsolatunknak köszönhetően intenzíven részt vettünk a Fővárosi Önkormányzat nemzetközi gazdasági kapcsolatainak mélyítésében. A Fővárosi Önkormányzathoz érkező nemzetközi delegációknak színvonalas szakmai programokat szerveztünk, hazai partnereink együttműködésével.

A jövőben tovább kívánjuk folytatni ezt a tevékenységet, fejlesztve ezzel mind a kerületi, mind a hazai szakmai, mind a nemzetközi szakmai partnerekkel az együttműködésünket.

Nemzetközi pályázati projektek

A 2014-es évben a vállalkozóknak nyújtott innovatív vállalkozásfejlesztési szolgáltatásaink nagyrészt a két nemzetközi pályázati projektünk alapjain és forrásaiból valósultak meg:

i.e. SMART Projekt

Az i.e. SMART projektet 6 közép-európai ország nemzetközi partnerségében valósítottuk meg. A részt vevő partnerek célja volt, hogy minél több fiatal számára hozzuk közelebb a vállalkozások világát, tegyük valós alternatívává az önfoglalkoztatást. A projekt keretében a partnerek olyan regionális kompetenciaközpontokat (SMART Pontokat) hoztak létre mind a 6 országban, amelyek közösen kifejlesztett módszertant használva a „hagyományos" vállalkozói ismeretek közvetítésén túl meghonosítják az úgynevezett „transzformatív" üzleti megközelítést is.

INNOCRAFTS projekt

Az INNOCRAFTS projekt célkitűzése az arts and crafts szektor gazdasági modernizációját és versenyképességének növelését segítő gazdaságpolitikai eszközök fejlesztése volt. A 11 országból származó 15 partner a projekt keretében szakpolitikai döntéshozóknak szóló javaslatcsomagot állított össze nemzetközi tapasztalatcsere és beazonosított helyes gyakorlatok feldolgozása révén, és nemzetközi jó gyakorlatokat mutatott be.

Rendezvények

BVK SMART Pont hálózat

A 2014-es évben 55 rendezvényt tartottunk, több mint 1500 résztvevővel, rendezvények és tanácsadások révén nyújtottunk segítséget a fiataloknak vállalkozói ismereteik, valamint személyes kompetenciáik és vállalkozói készségeik fejlesztésében.

SMART Pontjaink:

– Budapest SMART Pont
– Dunakanyar SMART Pont
– Mobil SMART Pont

Start-up versenyek

2014-ben egy nemzetközi és egy hazai start-up versenyt szerveztünk. A projektpartnerségben a BVK feladata volt megvalósítani a nemzetközi i.e. SMART Campust és versenyt, melynek keretében 2014 májusában a projektpartnerség 6 országából a regionális képzéseken kiválasztott legjobb 35 fiatal vállalkozó képviselhette üzleti ötletét és hazáját Pozsonyban, a verseny nemzetközi döntőjében.

A nemzetközi verseny tapasztalataira alapozva, 2014. szeptember és november között megtartottuk az első hazai SMART versenyt, ahol a pályázat útján bekerült 10 fiatal komplex képzésben és fejlesztésben részesült, a 3 legjobb üzleti ötlet tulajdonosát pedig díjaztuk.

Konferenciák

2014-ben három nemzetközi konferenciát szerveztünk pályázati projektjeink keretében. Az i.e. SMART Budapest konferencián az i.e. SMART projekt módszertanát és a BVK projekttevékenységét mutattuk be 2014. április 15-én.

A Budapest Design Hét és az Európai KKV Hét kiemelt eseményeként Magyar Innocrafts Nap néven szerveztünk nemzetközi szakmai műhelyt a kreatív iparágon belüli „arts and crafts" vállalkozások világáról 2014. október 7-én.

A Global Entrepreneurship Week (GEW) részeként Be Smart – az új generáció vállalkozásai címmel tartottunk konferenciát és ünnepeltük meg a Budapest SMART Pont első születésnapját 2014. november 20-án. A BVK egyike annak a két magyar szervezetnek, amely engedélyt kapott a szervezőktől 2014-ben, hogy a GEW részeként tartson hazai programot.

Kiadványok

A 2014-es évben két kiadványt és egy online tudástárat hoztunk létre, hozzájárulva ezzel a vállalkozók és vállalkozni akarók ismereteinek bővítéséhez szakmai elemzések, szakcikkek és jó példák bemutatása révén. Kiadványaink kétnyelvűek (magyar–angol), segítve ezzel a magyar tudás és a magyar kreativitás külföldi el- és megismertetését.

A kreatív ipartól a kézműves iparig – Az Innocrafts projekt tanulságai / Creative industry, arts and crafts – Lessons learnt from Innocrafts project: A kétnyelvű kiadványban szakmai elemzések segítségével vizsgáltuk az arts and crafts vállalkozások gazdaságban és foglalkoztatásban betöltött szerepét, és nemzetközi téren is példaértékű és követhető hazai jó gyakorlatokból, üzleti modellekből készítettünk válogatást. A BVK kuratóriumi elnökének elemzése mellett a kiadványhoz többek közt a sorbonne-i egyetem professzora, Xavier Greffe is hozzájárult tanulmányával. A kiadvány az INNOCRAFTS projekt keretében készült el.

Üzleti ötlettől a vállalkozásig – Ízelítő az i.e. SMART projekt módszertanából / From business idea to enterprise – Insights into the methodology of the i.e. SMART project: A saját vállalkozás indításán gondolkodóknak, vagy már éppen a tervezés kézzel foghatóbb időszakában tartó kezdő vállalkozóknak állítottunk össze kétnyelvű kézikönyvet külső szakértőinkkel együttműködve. A kiadvány az i.e. SMART projekt keretében készült el.

www.iesmart.hu – online vállalkozói tudástár: A www.iesmart.hu webcímen web és web 2.0 alapú multimédiás tudásbázis és kommunikációs platformot hoztunk létre magyar és angol nyelven, vállalkozó- és vállalkozásfejlesztő módszertanokkal, képzési anyagokkal és szakmai útmutatókkal.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

adatok: ezer Ft

Megnevezés	2013. év	2014. év
Befektetett eszközök	275 039	270 981
Forgóeszközök	1 136 836	1 203 870
Aktív időbeli elhatárolások	33 836	71 696
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 445 711	1 546 547
Saját tőke	1 334 979	1 385 898
Ebből: Jegyzett tőke	10 000	10 000
Tőkeváltozás	–33 715	–49 197
Lekötött tartalék	1 107 461	1 125 386
Értékelési tartalék	245 076	239 228
Mérleg szerinti eredmény	6 157	60 481
Céltartalékok	43 920	43 920
Kötelezettségek	47 835	83 535
Passzív időbeli elhatárolások	18 977	33 194
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 445 711	1 546 547
Megnevezés	**2013. év**	**2014. év**
Bevételek és aktivált saját teljesítmények	116 444	202 642
Költségek és ráfordítások	110 287	142 161
Adózás előtti eredmény	15 926	10 757
Társasági adó	0	0
Mérleg szerinti eredmény	6 157	60 481
ebből: Közhasznú eredmény	–9 769	49 724
Vállalkozási eredmény	15 926	10 757

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

adatok: ezer Ft

Cél szerinti juttatás megnevezése	2013. év	2014. év
Alapítói közhasznú célú működési támogatás	30 000	70 952
Pályázati támogatás	10 500	68 083

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

adatok: ezer Ft

	2013. év	2014. év
Felügyelő Bizottság	0	0
Kuratórium	0	0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
		adatok: ezer Ft
Alapadatok	**2013. év**	**2014. év**
B. Éves összes bevétel	116 444	202 642
ebből:		
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	59 980	47 735
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	15 926	15 864
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	4	7
D. közszolgáltatási bevétel	0	0
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B–(C+D+E+F)]	116 440	202 635
H. Összes ráfordítás (kiadás)	110 287	142 161
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	44 848	57 672
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	110 287	137 054
K. Adózott eredmény	6 157	60 481
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
8. Erőforrás-ellátottság mutatói		
	2013. év	**2014. év**
	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1 000 000 Ft]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2–A1–A2)/(H1+H2)>0,25]	Igen	Igen
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Nem	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Nem	Nem

Budapest, 2015. május 21.

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária s. k.
a Kuratórium elnöke

Audit Network Hungary Kft.

Független könyvvizsgálói jelentés

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma részére

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés
Elvégeztük a **Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány** (1072 Budapest, Rákóczi út 18., statisztikai száma:18052851-9133-561-01) mellékelt 2014. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben **az eszközök és források egyező végösszege: 1 546 547 eFt, az alaptevékenységből származó tárgyévi eredmény 49 724 eFt (nyereség), a vállalkozási tevékenységből származó tárgyévi eredmény 10 757 eFt** –, valamint az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége
A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény
Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a közhasznúsági mellékletről
Elvégeztük a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mellékelt 2014. évi közhasznúsági mellékletének a vizsgálatát. A vezetés felelős a közhasznúsági melléklet elkészítéséért a hatályos a 350/2011. Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban. A mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet, valamint az ugyanazon üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló összhangjának a megítélése. Munkánk nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2014. évi közhasznúsági melléklete a 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2015. május 21.

AUDIT NETWORK HUNGARY KFT.
1036 Budapest, Galagonya u. 5.
Kamarai Eng.sz.: 002158

Wessely Vilmos
az Audit Network Hungary Kft. ügyvezetője
kamarai nyilvántartási szám: 002158

Dr. Lukács János
kamarai tag könyvvizsgáló
kamara nyilvántartási száma: 003567

BUDAPEST BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

Kuratóriumának

4/2015. (V.29.) SZ. HATÁROZATA

melyet a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma a 2015. május 29. napján, 13:00 órakor a székhelyén (1072 Budapest Rákóczi út 18. alatti), megtartott ülésén fogadott el

A kuratóriumi ülés egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária, Verseghi-Nagy Balázs, Koji László, Dr. Nébald Rudolf, Borka Balázs, Dr. Végvári Tamás, Szabóné Pákozdi Éva, Dr. Kiss Zoltán, Dr. Kőrösi Koppány), 0 szavazat ellenében és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

4/2015. (V.29.) sz. határozat

A BVK Kuratóriuma elfogadja a BVK előterjesztéshez mellékelt 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletet.

A Közalapítvány 2014. évi eredménye 60 481 E Ft (vállalkozási tevékenységének 2014. évi eredménye: 10.757 E Ft, a közhasznú tevékenységből származó 2014. évi eredménye 49.724 E Ft), amely tőkeváltozásba kerüljön átvezetésre.

Budapest, 2015. május 29.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
a Kuratórium elnöke

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