



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2015. március 16.

LXV. évfolyam

4. szám

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről	482
<i>Mellékletek</i>	
1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei	498
1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei	500
1/b. számú Az önkormányzati körben 2015–2018. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	502
1/c. számú Az önkormányzati körben 2015–2018. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartásáról kívülről	503
1/d. számú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2015–2015. évben önkormányzati körben	504
1/e. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása	505
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai	506
2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai	508
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai	510
3/a. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról	688
3/b. számú Az önkormányzatnál a 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek	689
3/c. számú Az intézmény hálózatban 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek	690
3/d. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai	692
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként	701
4/a. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások	707
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve	711
5/a. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	731
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 10/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete az egyes fővárosi elismerések adományozását érintő rendeletek módosításáról	739
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 11/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről szóló 104/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról	741
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 12/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról	742
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 13/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról	743

II. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének határozatai

– Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2015. január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből	750
--	-----

I. rész

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről**

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

ELSŐ RÉSZ

**A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési
szervek és a Főpolgármesteri Hivatal
(a továbbiakban: fővárosi önkormányzati
költségvetési szervek), valamint az önkormányzati
kör 2015. évi költségvetése kiadásainak
és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke
és finanszírozásának módja, címrendje**

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése

költségvetési bevételeit	244 852 417 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait	323 943 582 ezer Ft-ban,
költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét	–79 091 165 ezer Ft-ban állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése

bevételi főösszegét	323 943 582 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	323 943 582 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –79 091 165 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

- 4 620 027 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételeivel finanszíroz,
- 12 079 170 ezer Ft összeget a 2015-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
- 24 000 000 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz;
- 38 391 968 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbonthatását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit a 2. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbonthatását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeken belül az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat, valamint az államháztartáson belülről érkező egyéb felhalmozási célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb felhalmozási célú támogatásokat az 1/c. melléklet, a működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését államháztartáson belülről és kívülről az 1/d. melléklet, a működés általános és ágazati feladatainak állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza.

**1. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi
előirányzatok, létszám**

2. §

(1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2) – (8) bekezdés szerint.

(2) A költségvetés címrendjét – címkódonként a 2015. évi tervezett előirányzatokkal – a 3. melléklet tartalmazza. A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:

- a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szer-

vek (intézmények) a 100100-580200 címeken szerepelnek, ágazatonként. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1–4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1–kötelező feladat, 2–önként vállalt feladat, 3–államigazgatási feladat) sorszáma.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek címszáma szintén 6 jegyű, az 1–4. számjegy megegyezik annak a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszáma, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1–kötelező feladat, 2–önként vállalt feladat, 3–államigazgatási feladat).

- b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000-900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1–4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1–kötelező feladat, 2–önként vállalt feladat, 3–államigazgatási feladat).

(3) A költségvetésben megtervezett beruházások, felújítások és projektek európai uniós támogatással megvalósuló bevételeit és kiadásait a 3/b. és 3/c. mellékletben részletezettek tartalmazzák.

(4) A költségvetés címrendjét – a címkódokkal és megnevezésekkel – a 3/d. melléklet tartalmazza.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1–37. sorai tartalmazzák.

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 66. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 68. sora, a közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretet a 3. melléklet 67. sora tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 38–65. sorai tartalmazzák.

(8) A Fővárosi Önkormányzat címein belül tervezett 2015. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. melléklet tartalmazza.

(9) Kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások,

egyéb felhalmozási célú kiadások, finanszírozási kiadások.

(10) Kiemelt bevételi előirányzatok: működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek.

2. Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

3. §

(1) A 4. melléklet „A” része tartalmazza címkódonkénti és feladatonkénti bontásban az önkormányzati felújítások tervezett kiadásait.

(2) A 4. melléklet „B” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások tervezett kiadásait.

(3) A 4. melléklet „C” része tartalmazza a „840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és a „740500 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken, feladatonkénti bontásban a felújítások tervezett kiadásait.

(4) A 4. melléklet „D” része tartalmazza – a 10000–50000-es címkódcsopontonként összesítve – a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, valamint a 70000-es címeken tervezett hivatali intézményi felújítások, továbbá a 80000-es címeken tervezett intézményi felújítások kiadásait és további felhalmozási kiadásokat.

(5) A 4/a. melléklet tartalmazza a 100100–580200 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, címkódonkénti és feladatonkénti bontásban.

3. Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi beruházási előirányzatai önkormányzati, és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

4. §

(1) Az 5. melléklet „A” része tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken tervezett kiadásokat és a külön önálló címkódokon megtervezett önkormányzati beruházási és további felhalmozási kiadásokat, feladatonkénti bontásban.

(2) Az 5. melléklet „B” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások tervezett kiadásait.

(3) Az 5. melléklet „C” része tartalmazza a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címen, feladatonkénti bontásban a beruházások tervezett kiadásait.

(4) Az 5. melléklet „D” része tartalmazza 10000–50000 címkódcsoportonként összesítve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, valamint a 70000-es címen tervezett hivatali intézményi beruházások, továbbá a 80000-es címen tervezett intézményi beruházások kiadásait és további felhalmozási kiadásokat.

(5) Az 5/a. melléklet tartalmazza a 100100–580200 címen a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.

4. Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 14 122 924 ezer Ft. A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000-930001 címen tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 10 000 000 ezer Ft, mely az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra, közgyűlési döntést követően biztosít fedezetet. Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás megérkezésekor.

(3) A 2015. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására – előzetes főpolgármesteri engedély alapján – a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosításra – figyelemmel a 19–23. §-okban foglaltakra is – 2015. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően az általános tartalék felhasználására a 2016. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

5. A költségvetési évet követő kötelezettségek

6. §

(1) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt kötelezettségeit felújítások esetén a 4. melléklet, beruházások esetén az 5. melléklet tartalmazza a feladatok éves jóváhagyott ütemeinek megfelelően.

(2) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

I. fejezet

Az önkormányzati körre vonatkozó általános szabályok

6. A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

7. §

(1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

a) a költségvetés előterjesztésekor:

- aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
- ac) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,
- ad) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait;

b) a zárszámadás előterjesztésekor:

- ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azaz, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- bb) a Fővárosi Önkormányzat adósság állományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,
- bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

- a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
- e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

7. Céljellegű és szabad felhasználású bevételek felhasználási szabályai

8. §

(1) Az előirányzatok a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 36. § (1) bekezdése alapján megállapított állami támogatások közül :
színházi támogatás a 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801 címen összesen
3 212 800 ezer Ft.

(2) Az egyes címen tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel:

- a) a „850301 Iparüzési adó” címen tervezett 106 835 000 ezer Ft bevételből 8 340 000 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani;
- b) a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett 77 000 ezer Ft-ból 7 000 ezer Ft adóbevétel a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-a, azaz 3 430 ezer Ft, mely a „840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím előirányzatának a fedezete;
- c) az idegenforgalmi adóbevételből összesen 280 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani;
- d) a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 1 000 000 ezer Ft-ból a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” címen tervezett fővárost megillető 510 000 ezer Ft bevételből összesen 40 000 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani;
- e) az idegenforgalmi adóbevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-os hányada;
- f) az iparüzési adóbevételnek, az idegenforgalmi adóbevételnek, továbbá a helyi adókhoz kapcsoló-

dóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevétel 4%-pontja, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani;

- g) a központi költségvetésből az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése címen, a turisztikai tevékenység támogatására kapott 433 ezer Ft, amely a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” címen tervezett turisztikai feladatok fedezetének egy része.

(3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind az üzleti vagyon, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlan-értékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a középtávú fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.

(4) A külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében, a támogatói döntést követően – a Fővárosi Közgyűlés támogatási szerződés megkötéséről szóló döntésével egyidejűleg – kell a bevételi előirányzatokat megtervezni.

(5) A Főgáz részvényeladásból származó, nyitó költségvetésben útfelújítások fedezetül tervbe vett 2,033 milliárd Ft visszapótlása érdekében a célhoz nem kötött, szabad felhasználású felhalmozási bevételeket a visszapótlásig más feladatra igénybe venni nem lehet.

8. A Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályai

9. §

(1) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

- a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlan vásárlásra,
- b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
- c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvet-

len hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.).

(2) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

9. Beruházások, felújítások általános szabályai

10. §

(1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, valamint az önkormányzat likviditási tervét szem előtt tartva vállalható kötelezettség.

(2) A szerződést írásban kell megkötni figyelemmel a közbeszerzési jogszabályi előírásokra, követelményekre.

(3) A beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan a költségvetési rendelet végrehajtása során Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet tartalma szerint kell eljárni.

(4) A 840700-as és 740400-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(5) A 840900-as és 740500-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (8) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

II. fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó általános rendelkezések

10. Általános szabályok

11. §

(1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100100–580200 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, azzal a kitételrel, hogy a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Főpolgármesteri Hivatalban a főjegyző, az intézményekben az intézmény vezetőjének előzetes engedélye alapján),
- c) kiküldetési kiadások,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
- g) közfoglalkoztatottak juttatásai,
- h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
- i) illetményelőleg kifizetése.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszám keretet is – kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását el látó szerv a maradvány elszámolás során felülvizsgálja.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek munkavállalói önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét – szerződés alapján, munkáltatói tagként – egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többséttámogatás nem igényelhető.

11. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása**12. §**

A Fővárosi Önkormányzati Rendszert Igazgatóság a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájára.

12. A maradvány elszámolás**13. §**

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötéssel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2015. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(3) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületek szerinti részletezésben a maradvány-elszámolás során el kell számolni.

(4) Az intézményi működési bevételek közül:

- a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből,
- b) a szolgáltatások ellenértékéből,
- c) a bérleti- és lízingdíjból,
- d) az egyéb sajátos bevételekből

realizált, e rendelet 23. § (3) bekezdése szerint nem terhesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket közgyűlési döntés alapján befizetési kötelezettség terhelheti. Az elvonás mértékéről a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben dönt a Fővárosi Közgyűlés.

13. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai**14. §**

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha

- a) azt jogszabály nem zárja ki,
- b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
- c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszeresen ellátandó feladat.

(4) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(5) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai alapján a szerződésben határozzák meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,
- g) a szerződés jellegétől függően szerződést biztosító mellékkötelezettség kikötését.

(7) Az (1)–(6) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

14. Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai**15. §**

(1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és Fővárosi Önkormányzati Rendszert Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők illetmény alapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztes szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló

2012. évi V. törvény 38. §-a alapján, 2015. január 1. napjától 40 700 forintban állapítja meg.

(2) a) Az önkormányzat, illetve a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítmény értékelése alapján jutalomban részesítheti.

b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg.

(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendszeti Igazgatóságnál dolgozók részére 2015. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások maradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendszeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2015. évben:

- a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletménye 40%-a,
- b) középiskolai végzettség esetén az alapilletménye 20%-a.

III. fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó egyedi szabályok

15. A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

16. §

(1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működtetéssel, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: vásárolt szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett saját létszám kéréssel ellátott feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A vásárolt szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés

engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(5) Amennyiben a feladat vásárolt szolgáltatás megrendelésével való ellátása gazdaságtalan, úgy a felügyeleti szerv engedélyével kell gondoskodni az előirányzat és létszám visszarendezéséről.

16. Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

17. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. A szakmai pályázat benyújtása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, az engedély birtokában lehetséges közgyűlési előterjesztést benyújtani.

(2) A tárgyévi többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A főpolgármester előzetes jóváhagyásával tárgyévben megpályázott pályázat a következő években nem igényelhet többlettámogatást. A Fővárosi Közgyűlést a soron következő rendes ülésen a szakmailag illetékes ágazatnak a pályázatról tájékoztatni kell.

IV. fejezet

A Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó egyedi szabályok

17. A főpolgármester tájékoztatási és közgyűlési döntésre való előkészítési kötelezettségei

18. §

(1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

- a) tétele írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,
- b) a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni e rendelet 20–22.

§-aiban és a 23. § (1)–(3) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 2015. szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlés tagjait.

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

- a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt a fővárosi önkormányzati költségvetési ágazati szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
- b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2015. áprilisi, júniusi, szeptemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal – történő megküldését megelőző rendes ülésre.
- c) E rendelet 20–22. §-ai szerinti átruházott hatáskörben, és e rendelet 23. § (1)–(3) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: minden költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg a költségvetési rendeletmódosítás lezárásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig – történő megküldését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű mellékeleteket.

V. fejezet

Az előirányzat-módosításokra vonatkozó szabályok

18. Előirányzat-módosítások közgyűlési hatáskörben

19. §

(1) Év közben a költségvetési rendeletben szereplő érvényes kiemelt kiadási előirányzatra beemelni kívánt

többlet-előirányzatot igénylő, illetve egy meglévő kiemelt kiadási előirányzat terhére új és meglévő kiemelt kiadási előirányzatra irányuló módosítás, címeken belül és címek között előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, figyelemmel e rendelet 20–23. §-aiban foglaltakra.

(2) Az előirányzat-módosításra az előzetes engedély alapján a Fővárosi Közgyűlés döntését követően kerül sor.

(3) Az 50/1998. (XI. 4.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási és felújítási feladatok felülvizsgálatát követően az adott feladat előirányzatát szükség esetén módosítani kell. A módosítás a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások”, valamint a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeiről a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történik, mely biztosítja a következő év ütemének fedezetét. A módosítás a feladat összköltségét nem érintheti.

19. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben

20. §

(1) Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)–(10) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) A Fővárosi Önkormányzat 800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult. Az érvényes engedélyokirattal rendelkező beruházási és felújítási feladatok tekintetében a (7) és (8) bekezdések az irányadók.

(3) A „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt a Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás esetenként maximum 150 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

(4) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok 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 felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. Az előirányzat-módosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt.

(5) A „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” és a „916701 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt.

A „916701 Vis maior tartalék” keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más – az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető – károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.

A támogatást a 100100–580200 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik, a külön utasításban meghatározottak szerint.

Az előirányzat felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy időarányosan az évből hátra lévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +,–5%-os eltéréssel (20–30%) rendelkezésre álljon.

(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, valamint nem irányulhat a céltartalékok közötti átcsoportosításra.

(7) A főpolgármester gyakorolja a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett előirányzatokból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célok, engedélyokirat, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, hatályba lépését követően az alábbiak szerint:

- a) Célok, javahagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.
- b) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840700 és 740400 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

c) Az önkormányzati beruházások, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások esetében a beruházásokhoz kapcsolódó nem aktiválható tételek dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosítása a 840700, 740400, 840300, 740300 címeken, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címeken, kizárólag címen belül főpolgármesteri hatáskörben történik.

(8) A főpolgármester gyakorolja a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeken, valamint a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken tervezett előirányzatokból az önkormányzati felújítások esetén a „840401 Önkormányzati felújítások” és „840402 Önkormányzati felújítások”, valamint az érintett önkormányzati címekre, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetén a „740601 Hivatali felújítások” és „740602 Hivatali felújítások”, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és hivatali címekre történő átcsoportosítás jogát a 4. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a felújítási célok, engedélyokirat, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, hatályba lépését követően az alábbiak szerint:

- a) Célok, javahagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.
- b) A felújítás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840900 és 740500 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.
- c) Az önkormányzati felújítások, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetében a felújításokhoz kapcsolódó nem aktiválható tételek dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosítása a 840900, 740500, 840400, 740600 címeken, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címeken, kizárólag címen belül főpolgármesteri hatáskörben történik.

(9) A bizottságok és a tanácsnok éves keretéből az alábbi címekre történő átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik az érintettek javaslatára:

- „888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására”
- „888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására”
- „888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására”
- „888801 Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére”
- „883301 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások”.

Az előirányzat-átcsoportosítás nem irányulhat a fenti címek céljelleggel támogatott intézményi beruházás és a

céljellel támogatott intézményi felújítások előirányzatára.

(10) Főpolgármesteri hatáskörben történik a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez, illetve vásárlásához kapcsolódó előirányzat-rendezés az alábbi címeken:

„855702 Likvid hitel felvétele”,
„848402 Likvid hitel törlesztése”,
„852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,
„855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,
„842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”.

20. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben, bizottsági, tanácsnoki javaslatok alapján

21. §

(1) Az érintett bizottságok és a tanácsnok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)–(5) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) A „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím felhasználásáról – 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-módosítást a főpolgármester hajtja végre.

(3) A „847402 Bünmegelőzési keret” cím felosztásáról az Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok javaslata alapján a főpolgármester dönt és előirányzatot módosít.

(4) A „919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék” címen szereplő előirányzat felhasználásáról az érintett bizottság dönt, és a „849901 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra” címre történő átcsoportosítást az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester hajtja végre.

(5) A (2)–(4) bekezdések szerinti jog gyakorlása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, illetve további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, továbbá nem irányulhat céltartalékok közötti átcsoportosításra.

21. Főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

22. §

Az e rendelet

(1) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2015. december 31-ig gyakorolható.

(2) 21. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok, illetve a tanácsnok javaslataikat legkésőbb 2015. december 8-ig tehetik meg.

(3) 20–21. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

22. Előirányzat-módosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben

23. §

(1) A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710300–740300 címein belül saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzaton belül a rovatok között módosíthatnak.

(2) A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-módosítások esetén e rendelet 19. § (1) bekezdése szerint kell eljárni.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét – valamennyi bevételi előirányzat tekintetében – egységes kötelező ágazati adatszolgáltatás alapján, előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötötten – a Fővárosi Közgyűlés döntését követően, közgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.

(4) A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piacigazgatósága az év közben keletkezett többletbevételét 315 456 ezer Ft erejéig folyamatosan köteles a Fővárosi Önkormányzat számlájára befizetni. Az ezen felüli többletbevétel tekintetében a (3) bekezdés szerint köteles eljárni.

VI. fejezet**A támogatások utalásának szabályai****23. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak (a továbbiakban: támogatás) utalása****24. §**

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszer keretében biztosítja.

(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák körébe tartozik:

- a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint
- b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlái.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a havi bontásban készített előzetes éves likviditási tervüket legkésőbb január 15-éig megküldik a főpolgármester részére.

(4) Az éves likviditási tervet a költségvetés elfogadásáig az átmeneti gazdálkodásról szóló szabályozás figyelembevételével kell megtervezni.

(5) E rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves likviditási tervét a rendeletnek megfelelően módosítani szükséges.

25. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyhót megelőző hó 22-éig a főpolgármester részére megküldik a tárgyhóra vonatkozó likviditási tervüket (finanszírozási igényüket), valamint a tárgyhót követő hónapokra vonatkozóan év végéig várható havi igényüket.

(2) Az (1) bekezdésre is tekintettel a havi bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének aktualizálásáról havi pénzforgalmi (likviditási) előrejelzés készül az önkormányzati gazdálkodási rendszerre vonatkozóan a pénzügyi egyensúly megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében. Ezen előrejelzés alapján intézményi finanszírozási keretszámok kerülnek meghatározásra.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat keretfinanszírozásként valósítja meg.

(4) Pénzügyi teljesítés (kifizetés) kizárólag a főpolgármester által elfogadott likviditási ütemterv szerint történhet, aki a féléves beszámolóban, valamint a zárszámadásban tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlést a kincstári rendszer működéséről.

(5) A likviditási terv alapján minden hónapra finanszírozási keret kerül meghatározásra. A jóváhagyott havi finanszírozási keret összegét a főpolgármester legkésőbb a tárgyhó első munkanapján köteles közölni a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekkel és a számlavezető pénzintézettel. A tárgyhónap során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett napi kiadásai ennek a keretnek a terhére teljesülnek két lépésben: napközben a keret összegéig a kincstári körbe bevont számla egyenlege negatív összegű lehet, míg nap végén a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájáról megtörténik a fedezet biztosítása. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek legfeljebb a mindenkori szabad finanszírozási keretük mértékéig nyújthatnak be utalási megbízásokat a számlavezető pénzintézet részére.

(6) Rendkívüli kiadás esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek a főpolgármester részére megküldött írásos indoklása alapján, a főpolgármester jóváhagyásával a havi limit módosítható.

26. §

(1) A kincstári rendszer operatív végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat külön főpolgármesteri utasítás szabályozza.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az újonnan nyitott bankszámlákról kötelesek tájékoztatni a főpolgármestert a számlák megnyitását követő 10 napon belül.

24. A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása**27. §**

(1) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 837601 címen tervezett támogatásból

- a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havonta, tárgyhó 10-ig,

- b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a BFVK Zrt. számlájára történő jóváírását követően

utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A (1)–(2) bekezdésekben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, egyéb szervek részére közgyűlési, illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2015. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2015. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag a Keretszerződésükben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint utalható a támogatás (kompenzáció) a 2015. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes gazdasági társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

28. §

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő hónap 10-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és civil szervezetet is) a fővároshoz történő beérkezést követően utalható.

(3) A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkozást helyettesítő támogatás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatás igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik.

25. Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

29. §

(1) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódó feladatokat ellátó BMSZKI által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában – igénylésre – november 1-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

(2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló (830302 Menhely Alapítvány, 831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat) alapítványok esetében a november-december havi támogatást előrehozott formában – igénylésre – november 1-jéig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

26. Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

30. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljellelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címen jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb – jogi személyiséggel rendelkező – társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar

Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadók.

27. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

31. §

(1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi önkormányzati támogatást időarányosan, havonta tárgyhó 5-ig utalja.

(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

VII. fejezet

28. A finanszírozási célú műveletekkel, pénzügyi befektetésekkel, a hitelfelvétellel, az adósságot keletkeztető ügyletekkel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos szabályok

32. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül a befektetési célú értékpapír vásárlás, beváltás, a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 33. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) Az Áht.-ban meghatározott irányító szervi támogatásként folyósított támogatások leutalására e rendelet 24–31. §-aiban foglaltak az irányadók.

33. §

(1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit

- a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír és kereskedelmi kötvény vásárlására fordíthatja, valamint
- b) betétként lekötetheti.

(2) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.

34. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos eljárások-

ban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) és az Áht. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok a Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügyleteikről azok megindítását megelőzően kötelesek tájékoztatni a főpolgármestert.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletek kormány általi engedélyeztetése érdekében a gazdasági társaságok a Gst.-ben és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és információkat a főpolgármester részére meg kell küldjék.

35. §

A Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Vízművek Zrt., valamint a BKV Zrt. hitelének és járulékainak visszafizetésére adandó kezességvállalás során a kezességvállalási díj felszámításától eltekint.

29. Egyéb rendelkezések

36. §

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényben meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó kapcsolt vállalkozási kör alapján adódó feladatokat a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. látja el.

VIII. fejezet

Záró rendelkezések

Hatályba léptető rendelkezések

37. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2015. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és mellékletei) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz

A rendelet első része, az 1–6. § és az 1–5. melléklet a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazza. A költségvetési előirányzatok szöveges indoklását a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetésére” című előterjesztés tartalmazza.

Az 1. § rögzíti Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hiány összegét, a hozzá kapcsolódó 1–2. mellékletekben meghatározza a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit.

Az 1. mellékletben a bevételek az Áht. 6. §-a szerinti megbontásban, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 15. mellékletében meghatározott rovatrend alapján kerültek kimutatásra.

A hiány összegszerű kimutatását az Áht. 5. § (2) bekezdése, valamint 23. §-a írja elő. A rendelet tételesen felsorolja, hogy 2015-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány.

Előírja az év közben realizálódó nem céljellegű önkormányzati többletbevételek felhasználási irányát.

A 2. melléklet tartalmazza az Áht. 6. §-a szerinti megbontásban, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 15. mellékletében meghatározott rovatrend szerinti kiadásokat.

Az 1/a. és 2/a. mellékletek az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelő, kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban tartalmazzák a bevételeket és a kiadásokat.

A 2. § és a hozzá kapcsolódó 3. melléklet határozza meg a 2015. évi költségvetés címrendjét. Rögzíti a címrend felépítésének fő elveit, és – a Fővárosi Önkormányzatra és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre elkülönítetten és összesítve együttesen is – címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat. A kiadási címeken belül az Áht. 6. § (5) és (6) bekezdése szerint elkülönítetten szerepelteti a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, az egyéb működési célú kiadások, valamint a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatait. A finanszírozási kiadásokat az Áht. 6. § (7) bekezdése alapján tartalmazza. A bevételi címeken belül az Áht. 6. § (3)–(4) bekezdései szerint elkülönítetten szerepelteti a működési és a felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről, a közhatalmi bevételek, a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát. A finanszírozási bevételeket az Áht. 6. § (7) bekezdése alapján tartalmazza.

dési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát. A finanszírozási bevételeket az Áht. 6. § (7) bekezdése alapján tartalmazza.

A 3. § és a hozzá kapcsolódó 4. melléklet az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontjában előírtaknak megfelelően felújításonként részletezi a tervezett felújításokat. Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően bemutatja a tervben szereplő felújítások áthúzódó hatásait. Az Áht. 23. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megbontja a felújításokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási kategóriákra.

A 4. § és a hozzá kapcsolódó 5. melléklet az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontjában előírtaknak megfelelően beruházásonként részletezi:

- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek fejlesztési kiadásokat,
- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokat,
- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházásait,
- a hitelből finanszírozott beruházásokat.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően bemutatja a tervben szereplő beruházások áthúzódó hatásait. Az Áht. 23. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megbontja a beruházásokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási kategóriákra.

Az 5. § az Áht. 23. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2015. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait.

A 6. § az Áht. 24. § (4) bekezdése b) pontjában előírtaknak megfelelően tartalmazza a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek – felújítások, beruházások, adósságszolgálati kötelezettségek – későbbi év(ek)re vonatkozó kihatásait a 4., az 5. és a 3/a. mellékletek hivatkozott oszlopai szerinti összegekkel.

A 7–36. §-hoz

A rendelet második része, a 7–36. § Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A 7. § Az Áht. 24. § (4) és 91. § (2) bekezdésének, valamint az Ávr. 28. és 162. §-ának megfelelően részletezi, hogy milyen mérlegeket kell a költségvetés és éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére benyújtani. Az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §-a az irányadó. A (2) bekezdése a közvetett támogatások részletezését írja elő.

A 8. § bizonyos címeken tervezett bevételek egy részét céljellegüként határozza meg, megjelölve a felhasználási célt.

A 9. § a Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályait rögzíti.

A 10. § a beruházások, felújítások általános szabályait rögzíti. A közpénzek védelme érdekében szabályozza a fővállalkozói előleg fizetését a támogatással fedezett beruházásoknál, felújításoknál. Előírja a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételét az előlegről kötött szerződés esetében is.

A 11. § meghatározza a költségvetési alapokmányok elkészítésének szabályait, felhatalmazást ad a jóváhagyott költségvetések teljesítésére, előírja a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartását.

Az Áht. 7. § alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó alapvető rendelkezést tartalmazza.

Az Áht. 41. § (1) bekezdése értelmében megtiltja a költségvetési szervek részére jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet létrehozását, tagsági, részesedési viszony szerzését, ilyen szervezethez történő csatlakozást.

Összhangban az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervekre vonatkozó Áht. 41. § (2) bekezdése szerinti szabályozással, megtiltja a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek alapítványokhoz, civil szervezetekhez kapcsolódó támogatásait.

A 12. § a helyszíni bírságból beszedett bevételek befizetését szabályozza.

A 13. § a maradvány jóváhagyásának jogkörét és a 2015. évi maradvány-elszámolás szabályait részletezi az Áht. 86. § (5) bekezdésével, valamint az Ávr. 155. §-ával összhangban.

A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételekről a felhasználási célok szerinti elszámolási kötelezettséget ír elő.

Rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek intézményi többletbevételeihez kapcsolódó befizetési kötelezettséget.

A 14. § szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a szakmai alapfeladatok keretében a dologi kiadások terhére szellemi tevékenységként végzett feladatok szerződési feltételeit az Ávr. 50. §-a alapján.

A 15. § meghatározza a köztisztviselők 2015. január 1-jétől érvényes illetményalapját, valamint szabályozza a köztisztviselőknek adható éves jutalom összegének mértékét és feltételét, valamint rendelkezik a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által jutalmazásra fordítható összegek mértékéről az Ávr. 51. §-a alapján.

Rendelkezik továbbá a Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselők alapilletményének illetménykiegészítéséről.

A 16. § szabályozza a gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelésének a rendjét, az Ávr. 9. §-ának figyelembevételével.

A 17. § a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek szakmai pályázaton való részvételének szabályait rögzíti.

A 18. § az Áht. 34. §-ának és az Ávr. előírásainak megfelelően rögzíti a 2015. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendeletmódosítási kötelezettségek előterjesztésének szabályait.

A 19. § a közgyűlési hatáskörű előirányzat-módosítások szabályait rögzíti.

A 20–21. §-ok a főpolgármesteri hatáskörű előirányzat-módosítási jogköröket határozzák meg – az Mötv. 42. §-át figyelembe véve – az Áht. 34. § (2) bekezdésében és a 35. §-ában, valamint az Ávr. 43/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján.

A 22. § a főpolgármesteri hatáskörű előirányzat-módosítás tárgyév végéig történő gyakorlásának lehetőségét rögzíti, valamint az e hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódóan ellenjegyzési jogkört és tájékoztatási kötelezettséget állapít meg.

A 23. § összefoglaló jelleggel tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodására és előirányzat-módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Az Áht. 34. § (3) bekezdésével, a Áht. 35. §-ával és az Ávr. 43/A. §-ával, valamint az Ávr. 42. §-ával, az Ávr. 36. § (1) bekezdésével és az Ávr. 35. § (1) bekezdésével összhangban rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörbe tartozó előirányzat-módosításai eseteit (a Főpolgármesteri Hivatalnál e jogköröket a főjegyzőhöz telepíti).

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli rész-előirányzataira vonatkozóan is szabályozást ad.

A 24–26. §-ok szabályozzák a kincstári rendszer keretében megvalósuló a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásának utalási és finanszírozási rendjét, a likviditási terv készítésének kötelezettségét, és egyéb hozzájárulási és tájékoztatási kötelezettségeket.

A 27. § tételesen rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési körön kívülre gazdasági társaságoknak, nonprofit kft.-knek, alapítványoknak, civil szervezetek-

nek, más önkormányzatoknak, egyéb szervezeteknek adott támogatások utalási rendjét.

A 28. § szabályozza az állami támogatások utalásának rendjét.

A 29. § rögzíti az előrehozott önkormányzati támogatások utalásának rendjét.

A 30. § szabályozza az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalását. A céljellegű felújítási és fejlesztési támogatást illetően a támogatás leutalását a teljesítményeknek megfelelően teszi lehetővé.

A 31. § meghatározza a fővárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatásához kapcsolódó utalások rendjét. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok részére a Fővárosi Önkormányzat által biztosított támogatás utalásának felfüggesztésére ad szabályozást, amennyiben az így biztosított összeg felhasználása nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

A 32–33. §-ok rögzítik a finanszírozási célú műveltekkel kapcsolatos hatásköröket, az Áht.-nak megfelelően.

Szabályozást ad az önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötésére. Az önkormányzat államilag garantált értékpapír vásárlása és pénzüintézeti betételhelyezés mellett lehetőséget biztosít kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlására.

A 34. § szerint mivel a rendelet nem határoz meg a Stabilitási törvényen és az Áht. 41. § (4) bekezdésén kívül különleges szabályokat, így a Stabilitási törvény és az Áht. általános rendelkezései alkalmazandóak.

A 35. § a Fővárosi Önkormányzat kezességvállalásaival kapcsolatos szabályokat rögzíti.

A 36. § egyéb rendelkezéseket tartalmaz.

A 37. § a rendelet hatálybalépésének időpontját rögzíti, annak érdekében, hogy a 2015. évi részletes, elemi költségvetés összeállítása, elkészítése a lehető legkorábbi időpontban történjen.

1. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei

Címrend	2014. évi eredeti előirányzat összesen	2015. évre		2015. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2015/2014
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal		
1	2	3	4	5	6
1. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	246 737 783	13 678 138	27 163	231 147 116	99,2
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	- 69 773 995	- 21 479 175	- 10 042 465	- 47 569 525	113,4
Működési célra	- 1 541 439	- 18 216 952	- 9 117 360	37 862 930	-683,0
Felhalmozási célra	- 68 232 556	- 3 262 223	- 925 105	- 89 619 783	131,3
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	38 032 561	492 153	463	36 845 333	98,2
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	11 982 014	0	0	11 996 204	100,1
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	2 049 200	0	0	2 030 500	99,1
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	738 123	0	0	93 225	12,6
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekékt. felad. tám.	5 297 191	0	0	5 980 279	112,9
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	3 897 500	0	0	3 892 200	99,9
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogat.	0	0	0	0	0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
1.3. Műk.c.visszatám.,köles. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	26 050 547	492 153	463	24 849 129	97,3
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	70 314 992	0	0	60 096 670	85,5
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000	0	0	0	0
2.2. Fel.c.visszatám.,köles. visszatér.,igbev. áht-n belülről	38 000	0	0	81 520	214,5
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	69 274 992	0	0	60 015 150	86,6
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	2 000	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	101 531 390	0	0	107 622 300	106,0
3.1. Jevédelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	600	0	0	300	50,0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	75 000	0	0	90 000	120,0
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	99 765 000	0	0	106 912 000	107,2
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	99 695 000	0	0	106 835 000	107,2
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	70 000	0	0	77 000	110,0
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 690 790	0	0	620 000	36,7
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	29 019 426	12 955 815	5 700	33 459 585	115,3
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	10 412 002	6 436 931	1 428	12 253 553	117,7
4.2. Ellátási díjak	4 090 815	4 166 322	0	4 166 322	101,8
4.3. Egyéb működési bevételek	266 005	133 826	4 200	162 700	61,2
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	7 483 328	115 943	0	9 342 240	126,4
4.4.1. Tárgyi eszköz.vagy.kez.-be,h-bér-be,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	5 472 743	0	0	6 580 165	120,2
4.4.2. Osztalékbevételek	2 010 585	115 943	0	2 855 943	142,0
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	22 075	
4.5. Kiszámlázott AFA és AFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	4 918 318	2 072 767	72	5 705 751	116,0
4.5.1. Kiszámlázott AFA	4 607 101	1 646 742	72	5 185 226	112,5
4.5.2. AFA visszatérítés	311 217	426 025	0	520 525	167,3
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 848 958	30 026	0	1 713 076	92,7

1. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei

Címrend	2014. évi eredeti előirányzat összesen	2015. évre		2015. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2015/2014
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal		
1	2	3	4	5	7
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	4 234 482	1 500	0	3 876 895	91,6
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszköz érték. (5.1.1.+...+5.1.3.)	4 233 482	1 500	0	3 818 295	90,2
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	150 986	0	0	128 250	84,9
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	2 000	0	0	2 000	100,0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése	4 080 496	1 500	0	3 686 545	90,4
5.2. Részvételértékek érték-hez, megszüntetéséhez kapcs. bev.-ek	1 000	0	0	58 600	5 860,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	439 653	173 304	0	521 062	118,5
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérítése áht-n kívülről	114 000	0	0	53 416	46,9
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	325 653	173 304	0	294 342	143,6
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3 165 279	55 366	21 000	1 861 590	61,2
7.1. Felhalm. c. visszat. tám. kölcs. visszatérítése áht-n kívülről	3 165 279	55 366	21 000	1 861 590	61,2
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	69 773 995	0	0	79 091 165	113,4
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>69 773 995</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79 091 165</i>	<i>113,4</i>
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	69 773 995	0	0	79 091 165	113,4
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	0	0	12 079 170	60,4
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	24 000 000	0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	49 773 995	0	0	4 620 027	9,3
1.3.1. Működési célra	3 054 450	0	0	0	0
1.3.2. Felhalmozási célra	46 719 545	0	0	4 620 027	9,9
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	32 138 874	21 479 175	10 042 465	31 521 640	98,1
1.4.1. Működési célra	29 172 302	20 022 119	9 117 360	29 139 479	99,9
1.4.2. Felhalmozási célra	2 966 572	1 457 056	925 105	2 382 161	80,3
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 32 138 874	- 21 479 175	- 10 042 465	- 31 521 640	98,1
1.5.1. Működési célú	- 29 172 302	- 20 022 119	- 9 117 360	- 29 139 479	99,9
1.5.2. Felhalmozási célú	- 2 966 572	- 1 457 056	- 925 105	- 2 382 161	80,3
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	38 391 968	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	316 511 778	13 678 138	27 163	310 238 281	102,5

I/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei

[illegible]

I/b. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

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	Átvétel célja	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
1	2	3	4	5	6

I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501)

Emberi Erőforrások Minisztériuma	Év végéig várhatóan beérkező foglalkoztatást helyettesítő támogatás	126 000			
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Év végéig várhatóan beérkező rendszeres szociális segély	94 000			
Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	285 000			
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	Előírt befizetési kötelezettség	315 456			
Külügyminisztérium	Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan	4 240			
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	24 000 000			
Nemzetgazdasági Minisztérium	Turisztikai tevékenység támogatása	433			
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata	Óbudai Gimnázium működtetésére	24 000			
Összesen		24 849 129	0	0	0

II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)

Budapesti Temetkezési Intézet	2013. évi telekadó visszafizetése	55 846			
Birmingham Város Önkormányzata	Horizont 2020 Projekt	12 565	6 325	7 503	1 128
Európai Innovációs Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt	7 752			
Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (FÖKÉTÜSZ)	2013. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett támogatás	18 179			
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	200 000	200 000	200 000	200 000
Összesen		294 342	206 325	207 503	201 128

1/c. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft-ban

Ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
1	2	3	4	5	6	7

I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről**a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)****Gazdasági, ellátási feladatok**

KEOP	Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	314 839				
------	---	---------	--	--	--	--

Közlekedési feladatok

KÖZOP	Budapest 4-es metróvonal támogatása	37 744 600				
NFM (Önerőalap támogatás)	Budapest 4-es metróvonal támogatása	199 644				

Környezetvédelmi feladatok

III. Kerületi Önkormányzat	Flórián téri szoborcsoport környezetrend	1 562				
----------------------------	--	-------	--	--	--	--

KEOP	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése	5 645 112	4 138 291			
------	--	-----------	-----------	--	--	--

KEOP	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2 755 093				
------	---	-----------	--	--	--	--

KEOP	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	146 833				
------	--	---------	--	--	--	--

KEOP	Közvilágítási célú energiaracionalizálás	127 138				
------	--	---------	--	--	--	--

KMOP	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	39 187				
------	--	--------	--	--	--	--

Soroksári Önkormányzat	Soroksári közvilágítás bővítése	8 890				
------------------------	---------------------------------	-------	--	--	--	--

Vidékfejlesztési Minisztérium	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	100 000				
-------------------------------	--	---------	--	--	--	--

Sport feladatok

Belügyminisztérium	A margitszigeti futókör rekonstrukciója	152 363				
--------------------	---	---------	--	--	--	--

Belügyminisztérium	Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtőkorszerűsítése	2 282				
--------------------	---	-------	--	--	--	--

Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támog.	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	88 007				
--	---	--------	--	--	--	--

Vízgazdálkodási feladatok

Belügyminisztérium	Árvízi helyreállítással kapcsolatos támogatás	1 744 019				
--------------------	---	-----------	--	--	--	--

Diósd Község Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2 040				
----------------------------	--	-------	--	--	--	--

Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	4 500				
-------------------------	--	-------	--	--	--	--

Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	107 940				
-----------------------------	--	---------	--	--	--	--

KEOP	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	8 800 356				
------	--	-----------	--	--	--	--

Kerületi Önkormányzatok	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	1 430 745				
-------------------------	--	-----------	--	--	--	--

XVIII. Kerületi Önkormányzat	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	600 000				
------------------------------	--	---------	--	--	--	--

Összesen			60 015 150	4 138 291	-	-
-----------------	--	--	-------------------	------------------	---	---

I/d. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

**Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése
2015-2018. évben önkormányzati körben**

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	2015. évi terv	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
1	2	3	4	5	6

I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701)

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	Visszatérítendő támogatás	53 416			
Összesen		53 416	0	0	0

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)

Kerületi Önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	81 520	60 302	40 441	25 237
Összesen		81 520	60 302	40 441	25 237

III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602)

Rác Beruházó Kft.	Csődegyezség alapján törlesztés	55 000			
BKK Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztés	1 800 000			
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	3 790	4 500	4 500	
Egyéb szervezetek	TÉT kölcsön törlesztése	2 800	2 800	2 800	
Összesen		1 861 590	7 300	7 300	0

1/e. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

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

		ezer Ft ban
Bevételi címek	Feladatok megnevezése	Támogatások
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 892 200
	Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	679 400
	Települési önkormányzatok előadó-művészeti szervezeteinek támogatása	3 212 800
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 980 279
	<i>Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	1 279 103
	Hajléktalanok nappali inézményi ellátása	157 873
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 121 230
	<i>Hajléktalan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatása *</i>	91 218
	<i>Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gond.kapcs.felad. támogatása</i>	4 060 796
	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bétámogatás	2 679 009
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 381 787
	<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	549 162
	Elismert dolgozók bértámogatása	349 705
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	199 457
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 030 500
	Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása	2 000 000
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30 500
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 225
	<i>Óvodapedagógusok és közvetlenül segítőik bértámogatása</i>	77 999
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után	57 713
	- közvetlenül segítőik létszáma után	19 800
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés	486
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	9 730
	- 8 óra	6 487
	- 4 óra	3 243
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>	5 496
	Támogatások összesen :	11 996 204

* Hajléktalan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatására 2015. év januárjában beérkezett előleg

2. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

Címrend	2014. évi eredeti előirányzat összesen	2015. évre			2015. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2015/2014
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	316 511 778	35 157 313	10 069 628	278 716 641	323 943 582	102,3
<i>Működési célra</i>	170 564 469	31 838 224	9 123 523	127 450 531	168 412 278	98,7
<i>Felhalmozási célra</i>	145 947 309	3 319 089	946 105	151 266 110	155 531 304	106,6
A Működési kiadások (1.+...+5.)	170 564 469	31 838 224	9 123 523	127 450 531	168 412 278	98,7
1. Személyi juttatások	18 317 655	13 123 959	5 386 972	229 447	18 740 378	102,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 202 188	3 678 651	1 562 829	57 624	5 299 104	101,9
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	39 970 395	14 805 360	1 945 040	24 409 032	41 159 432	103,
3.1. Kamatkiadások	509 000	0	0	274 190	274 190	53,9
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	0	1 334	5 393	1 531 843	1 538 570	99,7
3.3. Többi dologi kiadás	39 461 395	14 804 026	1 939 647	22 602 999	39 346 672	250,6
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 956	113 427	220 000	70 000	403 427	96,2
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	106 913 275	116 827	8 682	102 684 428	102 809 937	68,9
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	20 065	6 927	0	6 890	13 817	68,9
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	46 300	5 000	0	51 300	0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	74 000	0	0	0	0	123,1
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	265 958	63 000	0	264 307	327 307	95,9
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	92 060 251	600	3 682	88 290 307	88 294 589	97,4
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	14 493 001	0	0	14 122 924	14 122 924	157,9
5.6.1. Működési célú tartalékok	2 610 708	0	0	4 122 924	4 122 924	84,2
5.6.2. Általános tartalék	11 882 293	0	0	10 000 000	10 000 000	106,6
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	145 947 309	3 319 089	946 105	151 266 110	155 531 304	209,5
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	27 113 105	2 483 486	735 303	53 587 046	56 805 835	216,5
6.1. Önkormányzati beruházások	20 225 502	0	0	43 784 541	43 784 541	73,6
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 160 553	1 011 961	578 979	0	1 590 940	142,6
6.3. Intézményi beruházások	596 658	850 587	0	0	850 587	0
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	256,1
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 130 392	620 938	156 324	9 802 505	10 579 767	126,8
7. Feljuttatások (7.1.+...+7.4.)	21 502 830	783 551	189 802	26 301 194	27 274 547	93,8
7.1. Intézményi feljuttatások	390 090	341 015	0	24 904	365 919	127,2
7.2. Önkormányzati feljuttatások	16 265 286	0	0	20 684 692	20 684 692	152,4
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi feljuttatások	279 368	276 220	149 450	0	425 670	126,9
7.4. Feljuttatási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 568 086	166 316	40 352	5 591 598	5 798 266	

2. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

Cimrend	2014. évi eredeti előirányzat összesen	2015. évre			2015. évre tervezett előirányzat összesen	Index % 2015/2014
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	97 331 374	52 052	21 000	71 377 870	71 450 922	73,4
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása,törlesztése	3 023 090	52 052	21 000	1 800 000	1 873 052	62,0
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	8 999 728	0	0	85 000	85 000	0,9
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	28 750	28 750	
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	85 222 256	0	0	68 822 699	68 822 699	80,8
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	86 300	0	0	641 421	641 421	743,2
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	0	0	0	0	0	
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	
1.3. Kp-i, irányító szervei támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	32 138 874	0	0	31 521 640	31 521 640	98,1
1.3.1. - működési célra	29 172 302	0	0	29 139 479	29 139 479	99,9
1.3.2. - felhalmozási célra	2 966 572	0	0	2 382 161	2 382 161	80,3
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervei tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 32 138 874	0	0	- 31 521 640	- 31 521 640	98,1
1.4.1. - működési célú	- 29 172 302	0	0	- 29 139 479	- 29 139 479	99,9
1.4.2. - felhalmozási célú	- 2 966 572	0	0	- 2 382 161	- 2 382 161	80,3
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	
Kiadások mindösszesen	316 511 778	35 157 313	10 069 628	278 716 641	323 943 582	102,3

2/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

Címrend	Intézményi kor			Intézményi kor összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Önkormányzati kor			Fővárosi Önkormányzat működésén			2015. évi tervezett előirányzat összesen		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.+11.)	33 555 241	1 602 072	35 157 313	7 554 703	1 535 109	979 816	10 069 628	271 538 410	7 178 231	0	278 716 641	312 648 354	10 315 412	979 816	323 943 582	
	33 555 241	1 602 072	35 157 313	7 554 703	1 535 109	979 816	10 069 628	271 538 410	7 178 231	0	278 716 641	312 648 354	10 315 412	979 816	323 943 582	
	31 175 636	662 588	31 838 224	6 874 385	1 269 322	979 816	9 123 523	124 350 042	3 100 489	0	127 450 531	162 400 063	5 032 399	979 816	168 412 278	
	2 379 605	939 484	3 319 089	680 318	265 787	0	946 105	147 188 368	4 077 742	0	151 266 110	150 248 291	5 283 013	0	155 531 304	
	31 175 636	662 588	31 838 224	6 874 385	1 269 322	979 816	9 123 523	124 350 042	3 100 489	0	127 450 531	162 400 063	5 032 399	979 816	168 412 278	
	12 882 288	241 671	13 123 959	4 168 037	767 160	451 775	5 386 972	208 443	21 004	0	229 447	17 258 768	1 029 835	451 775	18 740 378	
	3 614 466	64 185	3 678 651	1 182 930	254 833	125 066	1 562 829	51 160	6 464	0	57 624	4 848 556	325 482	125 066	5 299 104	
	14 448 878	356 482	14 805 360	1 514 756	247 329	182 975	1 945 040	24 100 775	308 257	0	24 409 032	40 064 389	912 068	182 975	41 159 432	
	0	0	0	0	0	0	0	274 190	0	0	0	274 190	274 190	0	274 190	
	381	953	1 334	2 247	3 146	0	5 393	1 519 487	12 356	0	1 531 843	1 522 115	16 455	0	1 538 570	
	14 448 497	355 529	14 804 026	1 512 489	244 183	182 975	1 939 647	22 307 098	295 901	0	22 602 999	38 268 084	895 613	182 975	39 346 672	
	113 327	100	113 427	0	0	220 000	220 000	70 000	0	0	70 000	183 327	100	220 000	403 427	
	116 677	150	116 827	8 682	0	0	8 682	99 919 664	2 764 764	6 890	0	102 684 428	100 045 023	2 764 914	0	102 809 937
	6 927	0	6 927	0	0	0	0	0	0	0	0	6 890	6 927	6 890	0	13 817
	46 300	0	46 300	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	51 300	0	51 300	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	80 307	184 000	0	264 307	143 307	184 000	0	327 307	
450	130	600	3 682	0	0	3 682	87 586 701	703 606	0	88 290 307	87 590 833	703 756	0	88 294 589	0	
0	0	0	0	0	0	0	12 252 656	1 870 268	0	14 122 924	12 252 656	1 870 268	0	14 122 924	0	
0	0	0	0	0	0	0	2 252 656	1 870 268	0	4 122 924	2 252 656	1 870 268	0	4 122 924	0	
0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	
2 379 605	939 484	3 319 089	680 318	265 787	0	946 105	147 188 368	4 077 742	0	151 266 110	150 248 291	5 283 013	0	155 531 304	0	
1 573 707	909 779	2 483 486	490 516	244 787	0	735 303	53 329 428	257 618	0	53 587 046	55 393 651	1 412 184	0	56 805 835	0	
0	0	0	0	0	0	0	43 581 722	202 819	0	43 784 541	43 581 722	202 819	0	43 784 541	0	
233 537	778 424	1 011 961	386 233	192 746	0	578 979	0	0	0	0	619 770	971 170	0	1 590 940	0	
814 386	36 201	850 587	0	0	0	0	0	0	0	0	814 386	36 201	0	850 587	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
525 784	95 154	620 938	104 283	52 041	0	156 324	9 747 706	54 799	0	9 802 505	10 377 773	201 994	0	10 579 767	0	
753 846	29 705	783 551	189 802	0	0	189 802	26 237 566	63 628	0	26 301 194	27 181 214	93 333	0	27 274 547	0	
317 626	23 389	341 015	0	0	0	0	0	24 904	0	24 904	317 626	48 293	0	365 919	0	
0	0	0	0	0	0	0	20 659 495	25 197	0	20 684 692	20 659 495	25 197	0	20 684 692	0	
276 220	0	276 220	149 450	0	0	149 450	0	0	0	0	425 670	0	0	425 670	0	
160 000	6 316	166 316	40 352	0	0	40 352	5 578 071	13 327	0	5 591 598	5 788 423	19 843	0	5 798 266	0	

2/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

Címrend	Intézményi kor		Félpolgármesteri Hivatal		Főpolgármesteri Hivatal		Onkormányzati kor		Onkormányzati kor összesen		Fővárosi Önkormányzat működésén		2015. évi tervezett előirányzat összesen	
	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Intézményi kor összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Főpolgármesteri Hivatal összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Onként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	52 052	0	52 052	0	21 000	0	21 000	67 621 374	3 756 496	0	71 377 870	67 673 426	3 777 496	0
8.1. Felhalmozó vállalkozások támogatása, kölcsönnyújtása, törlesztése	52 052	0	52 052	0	21 000	0	21 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 852 052	21 000	0
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	85 000	0	0	85 000	85 000	0	0
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	28 750	0	28 750	28 750	0	0
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	65 736 374	3 086 925	0	68 822 699	65 736 374	3 086 925	0
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	641 421	0	0	641 421	641 421	0	0
III. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Kip-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	27 825 249	2 716 575	979 816	31 521 640	27 825 249	2 716 575	979 816
1.3.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	26 551 679	1 607 984	979 816	29 139 479	26 551 679	1 607 984	979 816
1.3.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	1 273 570	1 108 591	0	2 382 161	1 273 570	1 108 591	0
1.4. Korrekció a Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	0	0	0	0	0	0	0	- 27 825 249	- 2 716 575	- 979 816	- 31 521 640	- 27 825 249	- 2 716 575	- 979 816
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	- 26 551 679	- 1 607 984	- 979 816	- 29 139 479	- 26 551 679	- 1 607 984	- 979 816
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	- 1 273 570	- 1 108 591	0	- 2 382 161	- 1 273 570	- 1 108 591	0
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	100101			100102			100100			100201			ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság			Fővárosi Önkormányzati Rendszerteti Igazgatóság			Főv. Önk. Rendszerteti Igazgatóság összesen			Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
Előirányzat megnevezése		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38. BEVÉTELEK													
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)													
40. Önkormányzatok működési támogatásai													
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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.,köles.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. Lészáram (67.+68.)													
67. Lészáramkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)													
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)													

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	100100-100200					210201					210301					210401					ezer Ft
	Egyéb intézmények összesen					Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca					Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacsikai út					Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)					
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014						
Előirányzat megnevezése																					
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 bevételai 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 bevételai áht-n belülről																					
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételai 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, kölcsöntfelvétel																					
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. Lészáram (67.+68.)																					
67. Lészámerket közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																					
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																					

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	210601				210701				210801				210901			
	Főv. Önk. Idősek Orthona, Halom utca				Főv. Önk. Idősek Orthona, Kamaraderdei út				Főv. Önk. Idősek Orthona, Kútölgöyi út				Főv. Önk. Idősek Orthona, Pesti út			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
Előirányzat megnevezése																
1																
38. BEVÉTELEK																
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)																
40. Önkormányzatok működési támogatásai																
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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.,köles.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, kölcsöntfelvétel																
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. Lészárm (67.+68.)																
67. Lészármkeret közfoglakoztatottak nélkül (fő)																
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	210902				210900				211401				211501				ezer Ft
	Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út				Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen				Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő				Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula				
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		
Előirányzat megnevezése	37	38	39		40	41	42		43	44	45		46	47	48		
1																	
38. BEVÉTELEK																	
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	36 422	36 422	100,0		1 114 600	1 127 716	101,2		627 314	651 852	103,9		837 428	853 062	101,9		
40. Önkormányzatok működési támogatásai						4 000											
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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	100,0		504 087	536 300	106,4		264 500	272 100	102,9		331 991	334 286	100,7		
51. Felhalmozási bevételek																	
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																	
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről																	
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																	
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	20	20	100,0		1 000	300	30,0		760	1 000	131,6		1 050	970	92,4		
56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér. áht-n kívülről	20	20	100,0		1 000	300	30,0		760	1 000	131,6		1 050	970	92,4		
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	100,0		609 513	587 116	96,3		362 054	378 752	104,6		504 387	517 806	102,7		
60. Hitel, kölcsöntelvételek																	
61. Maradvány igénybevétele																	
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	16 282	16 282	100,0		609 513	587 116	96,3		362 054	378 752	104,6		504 387	517 806	102,7		
63. - működési célra	16 282	16 282	100,0		609 513	587 116	96,3		362 054	368 752	101,9		504 387	504 046	99,9		
64. - felhalmozási célra										10 000				13 760			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.																	
66. Lészárm (67.+68.)	7	7	100,0		246	267	108,5		162	162	100,0		200	200	100,0		
67. Lészármkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7	7	100,0		246	267	108,5		162	162	100,0		200	200	100,0		
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																	

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

	Címrend	211801 Főv. Önk. Idősek Orthona, Polgárdi- Ipartelepek						212001 Főv. Önk. Idősek Orthona, Szombathely						212301 Főv. Önk. Idősek Orthona, Vámosmikola						212701 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei					
		2014. évi eredeti terv		2015. évi előirányzat		Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv		2015. évi előirányzat		Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv		2015. évi előirányzat		Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv		2015. évi előirányzat		Index % 2015/2014	
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
	Előirányzat megnevezése																								
	I.																								
	38. BEVÉTELEK	386 698 387 230 100,1 291 850 302 899 103,8 509 889 519 741 101,9 2 257 228 2 367 158 104,9																							
	39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	Önkormányzatok működési támogatásai																							
	40. Önkormányzatok működési támogatásai																								
	41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																							
	45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																								
	46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.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	157 953																							
	51. Felhalmozási bevételek																								
	52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	Műk.c.visszatér.támog., köles.visszatérülése áht-n kívülről																							
	53. Műk.c.visszatér.támog., köles.visszatérülése áht-n kívülről																								
	54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																								
	55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	Felhalm.c.visszat.támog., köles.visszatér. áht-n kívülről																							
	56. Felhalm.c.visszat.támog., köles.visszatér. áht-n kívülről	470																							
	57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	470																							
	58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																								
	59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	Hitel, kölcsöntfelvétel																							
	60. Hitel, kölcsöntfelvétel	228 275																							
	61. Maradvány igénybevétele																								
	62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	Központi, irányító szervi támogatások																							
	63. - működési célra	228 275																							
	64. - felhalmozási célra	228 275																							
	65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.																								
	66. Lészárm (67.+68.)	Lészárm																							
	67. Lészármkeret közfoglatkoztatottak nélkül (fő)	91																							
	68. Közfoglatkoztatottak száma (fő)	91																							

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	212702				212700				200000				390101				ezer Ft
	Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei				Főv. Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.				Szociálpolitikai intézmények összesen				Gimnáziumok Gazdasági Szervezete				
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		
Előirányzat megnevezése	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72					
1																	
38. BEVÉTELEK	277 565	275 215	99,2	2 534 793	2 642 373	104,2	11 601 540	11 863 888	102,3	2 467 335	2 517 591	102,0					
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				280 000	380 000	135,7	281 000	385 052	137,0								
40. Önkormányzatok működési támogatásai																	
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																	
42. Elvonások és befizetések bevételei																	
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				280 000	380 000	135,7	281 000	385 052	137,0								
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)																	
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.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				430 394	434 694	101,0	4 224 455	4 353 709	103,1	191 699	217 987	113,7					
51. Felhalmozási bevételek								1 500									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	4 000	4 000	100,0	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000	100,0								
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről																	
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	4 000	4 000	100,0	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000	100,0								
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							4 359	3 746	85,9								
56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér.áht-n kívülről							4 359	3 746	85,9								
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.)	273 565	271 215	99,1	1 704 399	1 707 679	100,2	6 971 726	6 999 881	100,4	2 275 636	2 299 604	101,1					
60. Hitel, kölcsöntőltetés																	
61. Maradvány igénybevétele																	
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	273 565	271 215	99,1	1 704 399	1 707 679	100,2	6 971 726	6 999 881	100,4	2 275 636	2 299 604	101,1					
63. - működési célra	273 565	271 215	99,1	1 704 399	1 673 928	98,2	6 946 226	6 924 746	99,7	2 233 636	2 112 104	94,6					
64. - felhalmozási célra					33 751		25 500	75 135	294,6	42 000	187 500	446,4					
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.																	
66. Létszám (67.+68.)	76	76	100,0	548	547	99,8	2 572	2 639	102,6	240	240	100,0					
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	76	76	100,0	548	547	99,8	2 572	2 639	102,6	240	240	100,0					
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																	

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	Előirányzat megnevezése	390111					390201					390301					390401				
		Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria					Kollégiumok Gazdasági Szervezete					Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete					Mozsik Gazdasági Szervezet				
		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		
	I	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84								
									</												

ezer Ft

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	390411										390421				390501				300000				ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Óvodája										Cseppkő Óvoda				Értéktetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet				Köznevelési intézmények összesen				
	2014. évi eredeti terv		2015. évi előirányzat		Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv		2015. évi előirányzat		Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv		2015. évi előirányzat		Index % 2015/2014						
	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96											
1																							
001. KIADÁSOK																							
02. Működési kiadások (03.+...+07.)																							
03. Személyi juttatások																							
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																							
05. Dologi kiadások																							
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																							
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése																							
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																							
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 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. Céjllellegel 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. Céjllellegel támogatott intézményi felújítások																							
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																							
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																							
27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., 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.f.in.kiad.																							
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																							
36. - működési célra																							
37. - felhalmozási célra																							

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája				390421 Cseppkő Óvoda				390501 Ékeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet				300000 Köznevelési intézmények összesen			
	2014. évi eredeti terv		2015. évi előirányzat		2014. évi eredeti terv		2015. évi előirányzat		2014. évi eredeti terv		2015. évi előirányzat		2014. évi eredeti terv		2015. évi előirányzat	
	85	86	87	Index % 2015/2014	88	89	90	Index % 2015/2014	91	92	93	Index % 2015/2014	94	95	Index % 2015/2014	96
Előirányzat megnevezése																
I																
38. BEVÉTELEK	63 543	90 642	142,6		33 866	46 630	137,7		929 111	771 172	83,0		9 188 134	9 220 625	100,4	
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)																
40. Önkormányzatok működési támogatásai																
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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									254 821	275 421	108,1		1 089 464	1 294 540	118,8	
51. Felhalmozási bevételek																
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.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.)	63 543	90 642	142,6		33 866	46 630	137,7		674 290	495 751	73,5		8 098 670	7 876 085	97,3	
60. Hitel, kölcsönfelvétel																
61. Maradvány igénybevétele																
62. Kézponti, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	63 543	90 642	142,6		33 866	46 630	137,7		674 290	495 751	73,5		8 098 670	7 876 085	97,3	
63. - működési célra	63 543	90 642	142,6		33 866	46 630	137,7		674 290	495 751	73,5		8 056 670	7 629 781	94,7	
64. - felhalmozási célra													42 000	246 304	586,4	
65. Belülről ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.																
66. Lészáram (67.+68.)	19	19	100,0		12	12	100,0		118	118	100,0		1 285	1 288	100,2	
67. Lészáramkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	19	19	100,0		12	12	100,0		118	118	100,0		1 285	1 288	100,2	
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																

ezer Ft

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	511501					511502					511500					520101					
	Bartók Béla Emlékház					Bartók Béla Emlékház					Bartók Béla Emlékház összesen					Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ					
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014			
Előirányzat megnevezése											ezet Ft										
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 támogat., 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. Céjleggel 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. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																					
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																					
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																					
27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., 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																					

ezer Ft

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend		511501				511502				511500				520101			
		Bartók Béla Emlékház				Bartók Béla Emlékház				Bartók Béla Emlékház összesen				Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			
		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108				
Előirányzat megnevezése																	
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, kölcsöntelítél																	
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. Lészárm (67.+68.)																	
67. Lészármakat közfelhalmozatottak nélkül (fő)																	
68. Közfelhalmozatottak száma (fő)																	

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	530101 Budapesti Művelődési Központ					530102 Budapesti Művelődési Központ					530100 Budapesti Művelődési Központ összesen					540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár				
	Előirányzat megnevezése					Index %					Index %					Index %				
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat
	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120								
38. BEVÉTELEK	145 519	137 582	94,5	5 387	5 715	106,1	150 906	143 297	95,0	1 946 242	1 949 549	100,2								
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	10 458	5 000	47,8				10 458	5 000	47,8	15 000	15 000	100,0								
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	10 458	5 000	47,8				10 458	5 000	47,8	15 000	15 000	100,0								
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	32 000	27 785	86,8	3 000	5 715	190,5	35 000	33 500	95,7	383 714	407 521	106,2								
51. Felhalmozási bevételek																				
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	3 333	11 000	330,0				3 333	11 000	330,0	500										
53. Műk. c. visszatér. támog. kölcs. visszatérülése áht-n kívülről																				
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	3 333	11 000	330,0				3 333	11 000	330,0											
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.)	99 728	93 797	94,1	2 387			102 115	93 797	91,9	1 547 028	1 527 028	98,7								
60. Hitel, kölcsönfelvétel																				
61. Maradvány igénybevétele																				
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	99 728	93 797	94,1	2 387			102 115	93 797	91,9	1 547 028	1 527 028	98,7								
63. - működési célra	99 728	93 797	94,1				99 728	93 797	94,1	1 547 028	1 527 028	98,7								
64. - felhalmozási célra				2 387			2 387													
65. Beföldi ért.p. bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.																				
66. Lészáni (67.+68.)	33	33	100,0				33	33	100,0	405	405	100,0								
67. Lészáni keret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)	33	33	100,0				33	33	100,0	405	405	100,0								
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

ezer Ft

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	540102				540100				550101				550102				ezer Ft
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen				Budapesti Történeli Múzeum				Budapesti Történeli Múzeum				
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		
Előirányzat megnevezése	121	122	123	126	124	125	126	127	128	129	130	131	132	132			
I	76 620	76 620	100,0	100,2	2 022 862	2 026 169	100,0	1 592 961	1 548 522	97,2	31 164	24 130	77,4				
38. BEVÉTELEK																	
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)					15 000	15 000	100,0	35 000	35 000	100,0							
40. Önkormányzatok működési támogatásai																	
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér.,ig-bev.áht-n belülről																	
42. Elvonások és befizetések bevételei																	
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről					15 000	15 000	100,0	35 000	35 000	100,0							
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)								2 000									
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								2 000									
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről																	
49. Közhatalmi bevételek																	
50. Működési bevételek	76 620	76 620	100,0	105,2	460 334	484 141		548 900	543 350	99,0	18 100	24 130	133,3				
51. Felhalmozási bevételek					500												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)								2 320	3 687	158,9							
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről																	
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről								2 320	3 687	158,9							
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.)					1 547 028	1 527 028	98,7	1 004 741	966 485	96,2	13 064						
60. Hitel, kölcsönfelvétel																	
61. Maradvány igénybevétele																	
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)					1 547 028	1 527 028	98,7	1 004 741	966 485	96,2	13 064						
63. - működési célra					1 547 028	1 527 028	98,7	944 280	895 661	94,9							
64. - felhalmozási célra								60 461	70 824	117,1	13 064						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.																	
66. Létszám (67.+68.)					405	408	100,7	249	258	103,6							
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)					405	408	100,7	249	258	103,6							
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																	

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	550100				560101				570101				570102			
	Budapesti Történeti Múzeum összesen				Budapest Főváros Levéltára				Fővárosi Állat- és Növénykert				Fővárosi Állat- és Növénykert			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
Előirányzat megnevezése	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144				
1																
38. BEVÉTELEK																
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	1 624 125	1 572 652	96,8	574 329	599 985	104,5	2 695 973	2 942 046	109,1	190 852	596 820	312,7				
40. Önkormányzatok működési támogatásai	35 000	35 000	100,0	935	5 239	560,3										
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																
42. Elvonások és befizetések bevételei																
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	35 000	35 000	100,0	935	5 239	560,3										
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	2 000			7 459												
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				7 459												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	2 000															
49. Közhatalmi bevételek																
50. Működési bevételek	567 000	567 480	100,1	21 590	38 784	179,6	1 936 299	2 345 087	121,1	100 000	134 620	134,6				
51. Felhalmozási bevételek																
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	2 320	3 687	158,9		11 617											
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről																
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	2 320	3 687	158,9		11 617											
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.)	1 017 805	966 485	95,0	544 345	544 345	100,0	759 674	595 959	78,4	90 852	462 200	508,7				
60. Hitel, kölcsöntelvételek																
61. Maradvány igénybevétele																
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	1 017 805	966 485	95,0	544 345	544 345	100,0	759 674	595 959	78,4	90 852	462 200	508,7				
63. - működési célra	944 280	895 661	94,9	544 345	544 345	100,0	416 455	395 435	95,0							
64. - felhalmozási célra	73 525	70 824	96,3				343 219	200 524	58,4	90 852	462 200	508,7				
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.																
66. Lészáram (67.+68.)	249	258	103,6	115	115	100,0	186	186	100,0							
67. Lészámerket közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	249	258	103,6	115	115	100,0	186	186	100,0							
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	580200				500000				100100-599999				710301			
	Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen				Kulturális és sport intézmények összesen				Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények				Gazdasági és ellátási feladatok			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
Előirányzat megnevezése																
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, kölcsöntfelvétel																
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 közfoglakoztatottak nélkül (fő)																
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	710501					710601					710701					710802				
	Hivatali informatikai feladatok					Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás					Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai					Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.				
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		
Előirányzat megnevezése	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180								
I																				
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.megszűnt.,további fin.bev.																				

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

65. Belföldi ért n bev lek bankbet mecszint további fin bev

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	711102					711202					711302					711402					ezer Ft
	Városházi reprezentációra, ajándéokra					Külföldi kiutazások költségeire					Főpolgármesteri Iroda kerete					Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja					
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014			
Előirányzat megnevezése																					
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. Lészállomány (67.+68.)

67. Lészállományt közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	711501				711602				711701				711802				ezer Ft
	Központi irattár költségeire				Belföldi kiküldetés kiadásai				Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll				Brüsszeli Képviselőlet kiadásai				
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		
Előirányzat megnevezése	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216					
I	5 102	5 102	100,0	810	688	84,9	36 098	19 727	54,6	54 300	44 960	82,8					
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. Lészáll (67.+68.)

67. Lészállkeret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	711902					712001					712403					712503				
	Dolgozók lakáscép.,vásárlására folyósított kölcsön					Hivatali pénzügytechnikai feladatok					Adó Főosztály kiadásai					Adóigazgatási feladatokra				
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
Előirányzat megnevezése	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228								
I																				
38. BEVÉTELEK	21 000	21 425	102,0	13 500	60 000	444,4	561 375	576 841	102,8	214 000	182 975	85,5								
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.)	21 000	21 000	100,0	21 000	21 000	100,0														
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs.visszat.,áht-n kívülről	21 000	21 000	100,0																	
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.)		425		13 500	60 000	444,4	561 375	576 841	102,8	214 000	182 975	85,5								
60. Hitel, kölcsönfelvétel																				
61. Maradvány igénybevétele																				
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)		425		13 500	60 000	444,4	561 375	576 841	102,8	214 000	182 975	85,5								
63. - működési célra		425		13 500	60 000	444,4	561 375	576 841	102,8	214 000	182 975	85,5								
64. - felhalmozási célra																				
65. Beföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszűnt,további fin.bev.																				

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	712602					713401				713601				713701			
	Munkáltatói lakasköleson (Egészségügy)					Országgyűlési képviselők választására				Európa Parlament tagjai választására				Időközi választások			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat
	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	238	239	240	238	239
Előirányzat megnevezése																	
I																	
01. KIADÁSOK		350		11 397			6 817				463						
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		350		11 397			6 817				463						
03. Személyi juttatások				4 360			4 360				365						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 177			1 177				98						
05. Dologi kiadások				5 860			1 280										
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																	
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése																	
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 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. Céjlelleggel 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. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások																	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																	
27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat. 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																	

ezer Ft

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	712602				713401				713601				713701			
	Munkáltatói lakaskölesön (Egészségügy)				Országgyűlési képviselők választására				Európa Parlament tagjai választására				Időközi választások			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
Előirányzat megnevezése	229	230	231		232	233	234		235	236	237		238	239	240	ezer Ft
I																
38. BEVÉTELEK		350			11 397	11 397			6 817	6 817			463	463		
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)																
40. Önkormányzatok működési támogatásai																
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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.,köles.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.)		350														
60. Hitel, kölcsönfelvétel																
61. Maradvány igénybevétele																
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)		350														
63. - működési célra		350														
64. - felhalmozási célra																
65. Beföldi ért.p bev.,lek.bankbet.megszünt.további fin.bev.																

66. Lészáll (67.+68.)

67. Lészállkeret közfoglalkoztatottak nélküli (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	725501					725601				725702				720000				ezer Ft
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	
Előirányzat megnevezése	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	262	263	264	262	263	
I	279	237	84,9	200	200	200	15 000	15 000	15 000	44 349	271 112	611,3	44 349	271 112	611,3	44 349	271 112	
38. BEVÉTELEK																		
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)																		
40. Önkormányzatok működési támogatásai																		
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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.,köles.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.)	279	237	84,9	200	200	200	15 000	15 000	15 000	44 349	271 112	611,3	44 349	271 112	611,3	44 349	271 112	
60. Hitel, kölcsönfelvétel																		
61. Maradvány igénybevétele																		
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	279	237	84,9	200	200	200	15 000	15 000	15 000	44 349	271 112	611,3	44 349	271 112	611,3	44 349	271 112	
63. - működési célra	279	237	84,9	200	200	200	15 000	15 000	15 000	44 349	271 112	611,3	44 349	271 112	611,3	44 349	271 112	
64. - felhalmozási célra																		
65. Belülről ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.																		

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	740301					740302					740300					740401				
	Hivatali beruházások					Hivatali beruházások					Hivatali beruházások összesen					Évközi indítású hivatali beruházások				
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		
Előirányzat megnevezése	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276								
I																				
38. BEVÉTELEK	801 345	480 698	60,0	215 809	206 163	95,5	1 017 154	686 861	67,5	152 050	12 065	7,9								
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)																				
40. Önkormányzatok működési támogatásai																				
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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.,köles.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.)	801 345	480 698	60,0	215 809	206 163	95,5	1 017 154	686 861	67,5	152 050	12 065	7,9								
60. Hitel, kölcsönfelvétel																				
61. Maradvány igénybevétele																				
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	801 345	480 698	60,0	215 809	206 163	95,5	1 017 154	686 861	67,5	152 050	12 065	7,9								
63. - működési célra		2 247			3 011															
64. - felhalmozási célra		478 451	59,7	215 809	203 152	94,1	1 017 154	681 603	67,0	152 050	12 065	7,9								
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszint.,további fin.bev.																				

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft											
	740402			740400			740502			740500		
	Évközi indítási hivatali beruházások			Évközi indítási hivatali beruházások összesen			Évközi indítási hivatali felújítások			Évközi indítási hivatali felújítások összesen		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014
I	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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. Létzámkörrel közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

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 összefüggő szennyvíz áraml. végző tá.ám.			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
Előirányzat megnevezése	301	302	303		304	305	306		307	308	309		310	311	312	
I																

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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	811101				811401				811701				812001			
	Schöpp-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.				FOK Nonprofit Kft.				Thália Színház Nonprofit Kft.				Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
I	313	314	315		316	317	318		319	320	321		322	323	324	

ezer Ft

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. Belülről ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.

66. Lészárm (67.+68.)

67. Lészármkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	812101				812201				812501				812801			
	József Attila Színház Nonprofit Kft.				Madách Színház Nonprofit Kft.				Új Színház Nonprofit Kft.				Örkény István Színház Nonprofit Kft.			
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014
I	325	326	327	327	328	329	330	330	331	332	333	333	334	335	335	336

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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.,köles.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. Belülről ért.p bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

		813901				813902				813900				814101				ezer Ft
		Budapesti Közlekedési Központ Zrt.				Budapesti Közlekedési Központ Zrt.				Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen				Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.				
Címrend	Előirányzat megnevezése	2014. évi	2015. évi	Index %	2014. évi	2015. évi	Index %	2014. évi	2015. évi	Index %	2014. évi	2015. évi	Index %	2014. évi	2015. évi	Index %		
		eredeti terv	előirányzat	2015/2014	eredeti terv	előirányzat	2015/2014	eredeti terv	előirányzat	2015/2014	eredeti terv	előirányzat	2015/2014	eredeti terv	előirányzat	2015/2014		
		337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348					
	I																	

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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhatszóna Nonprofit Kft.				814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.				814501 Kollibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.				814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014
Előirányzat megnevezése	349	350	351	351	352	353	354	354	355	356	357	357	358	359	359	360
I																

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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	814701 Vigszínház Nonprofit Kft.				814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.				815102 Magy. Turizmus Zrt. tám. a Virágos Mo. Könyvzettsépiű Vers.				815701 Budapest Film Zrt.			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
Előirányzat megnevezése	361	362	363		364	365	366		367	368	369		370	371	372	
I																

ezer Ft

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. Belülről ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, továbbí. fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	815801					810000				821901				822701			
	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok					Vállalkozások támogatása összesen				BFVT Kft. közszolgáltatás				Köztisztviselés			
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat
I	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389

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. Felhalmoz. c. visszatér. tám. kölcs. visszatér., 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. Felhalmoz. c. visszatér. 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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	822801			822901			823001			823601			ezer Ft
	Vízrendezés			Temetőfenntartás			FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			BKK Zrt. egyéb feladatai			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
Előirányzat megnevezése	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	
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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, továbbí. fin. bev.

66. Lészáll (67.+68.)

67. Lészállkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

38. BEVÉTELEK

- 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)**

40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. e visszatér. lán. 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. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
47. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
48. Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson kívülre
49. Készletkezelési célú támogatások államháztartáson kívülre
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek

- 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)**

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58).

59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányítói szerve támogatások felvételése (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)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

38. BEVÉTELEK

39. **Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)**
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. e visszatér. tám., költes. 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. Felhalmoz. e visszatér. tám., költes. visszatér., 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. e visszatér. támog., költes. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)**
56. Felhalmoz. e visszatér. támog., költes. 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, kölcsöntelítel
61. Maradvány igénybevétele
62. **Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)**
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Beföldi ért.p. bev. lek. bankbet. megszűnt., tov.ábi n. bev.

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

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend		831501				832002				836502				837601			
		Támasz Alapítvány				Budapesti Városvédő Egyesület támogatása				JAZZART Közcélú Alapítvány				Budapesti Fesztiválszervekar Alapítvány			
Előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
I		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	
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 támogat., 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. Céjleggel 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. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																	
27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., 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																	

ezer Ft

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	831501					832002					836502					837601				
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat
Előirányzat megnevezése	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
I																				

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. Belülről ért.p bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	838102				838202				838402				838502			
	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány				Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület				Atlantisz Alapítvány				Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014
I	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444				

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. Belülről ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.

66. **Létszám (67.+68.)**

67. Létszámkörrel közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen					840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat
Előirányzat megnevezése	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	454	455	456	454	455
I																	

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk. c. visszatér. tám. „köles 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. „köles 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. „köles 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. „köles 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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, tov.ábbi fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840301					840302					840300					840501				
	Önkormányzati beruházások					Önkormányzati beruházások					Önkormányzati beruházások összesen					Adósságszolgálat				
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		
Előirányzat megnevezése	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474		
I																				

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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend		840701				840702				840700				840801				ezer Ft
		Évközi indítási önkormányzati beruházások				Évközi indítási önkormányzati beruházások				Évközi indítási önkormányzati beruházások összesen				Idegenforgalmi bevételekből kerülteknek átadás				
		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		
Előirányzat megnevezése		469	470	471		472	473	474		475	476	477		478	479	480		
I																		

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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840902		840900		841101		841301			
	Évközi indítási önkormányzati felújítások		Évközi indítási önkormányzati felújítások összesen		Pénzügytechnikai feladatok		Sport célú támogatás			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2015. évi előirányzat
Előirányzat megnevezése	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
I	321 181	321 181		321 181						
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 támogat. 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. Céjleggel támogatott intézményi beruházások										
18. Intézményi beruházások										
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseseések növelése										
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										
21. Felújítások (22.+...+25.)										
22. Intézményi felújítások										
23. Önkormányzati felújítások										
24. Céjleggel támogatott intézményi felújítások										
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										
27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat. 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										

ezer Ft

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	840902		840900		841101		841301		ezer Ft
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Évközi indítási önkormányzati felújítások összesen	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Pénzügytechnikai feladatok	
Előirányzat megnevezése	481	482	483	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014
I				484	485	486	487	488	489
							490	491	492

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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.,köles.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. Beföldi ért.p bev.,lek.bankbet.megszünt.további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	841300				841601				842301				843202			
	Sport célú támogatás összesen				Megszűnt intézmények kiadásai				Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer: program bérleti díja				Adóssínóistésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2015. évi előirányzat
01. KIADÁSOK	90 488	110 488	122,1	175 870	175 870	122,1	27 388	34 432	125,7	10 000	10 200	102,0	10 000	10 200	102,0	102,0
02. Működési kiadások (03.+...+107.)	90 488	110 488	122,1	175 870	175 870	122,1	27 388	34 432	125,7	10 000	10 200	102,0	10 000	10 200	102,0	102,0
03. Személyi juttatások																
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
05. Dologi kiadások																
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	90 488	110 488	122,1	175 870	175 870	122,1	27 388	34 432	125,7	10 000	10 200	102,0	10 000	10 200	102,0	102,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	90 488	110 488	122,1	175 870	175 870	122,1	27 388	34 432	125,7	10 000	10 200	102,0	10 000	10 200	102,0	102,0
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. Céjlellegel 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. Céjlellegel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat. 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																

ezer Ft

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	841300	Sport célú támogatás összesen				841601				842301				843202				ezer Ft
	Megszűnt intézmények kiadásai															Adóminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre		
	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer:program bérleti díja																	
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014		
I	493	494	495	495	496	497	498	498	499	500	501	501	502	503	504	504		

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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.,köles.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. Beföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszűnt,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	844802		845701				845801		845802			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014
Előirányzat megnevezése	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
I												
Városmajor fejlesztése												
Bp-Budaörs Szennyvíz B. Ó.Társ.foly.tám és a T.megszünt.k.ktg												
Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás												
Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás												

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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.,köles.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. Beföldi ért.p bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkörlet közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	845800 Nemzeti önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen				845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás				845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás				845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014
Előirányzat megnevezése	517	518	519	522	520	521	522	525	523	524	525	528	526	527	528	528
I																

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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	845900	846902					847301					847402								
	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen					Műemléki célú támogatás					Környezetvédelmi Alap					Bűnmegelőzési keret				
	2014. évi eredeti terv	2015/2014 előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015/2014 előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014					
Előirányzat megnevezése	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540								
I																				

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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.,köles.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. Beföldi ért.p bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	847802		847902				848001		848102			
	BVK Holding Zrt egyéni szakmai megállapodások kerete		REK Kft. szakmai feladatai				Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete		ROMA-NET II.			
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014
I	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552

ezer Ft

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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.

66. Lészáll (67.+68.)

67. Lészállkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	848202		848702				849002				849201			
			Jáki kápolna felújítása pályázati önerő				Belvárosi templom kiegészítő munkák				Önkormányzat által fizetett kártérítés			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat
Előirányzat megnevezése	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564		
I														
01. KIADÁSOK	9 500	9 025	95,0		18 421			32 000			679			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	9 500	9 025	95,0								679			
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.)	9 500	9 025	95,0											
08. Műk-i.e. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése														
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre														
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	9 500	9 025	95,0											
11. Tartalékok														
12. Nemzetközi kötelezettségek														
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai														
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)					18 421			32 000						
15. Beruházások (16.+...+20.)														
16. Önkormányzati beruházások														
17. Céjleggel támogatott intézményi beruházások														
18. Intézményi beruházások														
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése														
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA														
21. Felújítások (22.+...+25.)								32 000						
22. Intézményi felújítások														
23. Önkormányzati felújítások														
24. Céjleggel támogatott intézményi felújítások														
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA								25 197						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)					18 421			6 803						
27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat. 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.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.														
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)														
36. - működési célra														
37. - felhalmozási célra														

ezer Ft

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	848202					848702					849002					849201				
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Jáki kápolna felújítása pályázati önerő	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Önkormányzat által fizetett kártérítés
Előirányzat megnevezése	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572
I																				

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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, tov. ábbi fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	849401 Közművezeték-adó					849502 Bizottsági tagok külföldi kiutazásainak költségeire				849702 Horizont 2020 Projekt				840000 Önkormányzati kiadások összesen			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat
Előirányzat megnevezése	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	574	575	576	574	575
I																	

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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.,köles.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. Belülről ért.p bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	850601				850801				851001				851301				ezer Ft
	Egyéb közhatalmi bevételek				Építményadó				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		
Előirányzat megnevezése																	
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.megszűnt.megszűnt,további fin.bev.																	

66. Létszám (67.+68.)

67. Létzámkörrel közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	851401						851701			851801			851901			ezzer Ft
	Önkormányzati lakások értékesítése						Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			Tárgyi eszköz, üz., vagyonkezel., haszonbérbeadás, szárm. bev.			Részvételések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsol. bevételek			
	2014. évi eredeti terv 601	2015. évi előirányzat 602	Index % 2015/2014 603	2014. évi eredeti terv 604	2015. évi előirányzat 605	Index % 2015/2014 606	2014. évi eredeti terv 607	2015. évi előirányzat 608	Index % 2015/2014 609	2014. évi eredeti terv 610	2015. évi előirányzat 611	Index % 2015/2014 612				
Előirányzat megnevezése																
I																

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.e. visszatérítendő támogat., 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. Céjleggel támogatott intézményi beruházások

18. Intézményi beruházások

19. Részvessések beszerzése, meglévő részvessések növelése

20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

21. Felújítások (22.+...+25.)

22. Intézményi felújítások

23. Önkormányzati felújítások

24. Céjleggel támogatott intézményi felújítások

25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)

27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., 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.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.

35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)

36. - működési célra

37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft									
	851401					851701				
	Önkormányzati lakások értékesítése					Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel				
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv
	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
38. BEVÉTELEK	150 986	128 250	84,9	2 000	2 000	100,0	5 402 743	8 295 945	153,6	1 000
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										
40. Önkormányzatok működési támogatásai										
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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.,köles.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. Beföldi ért.p bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.										
66. Létszám (67.+68.)										
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)										
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)										

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend		852001				852101				852201				852401				ezer Ft
		Osztalékbevételek				Települési önk.-ok szoc., gyermekjól. és gyermekékt. feladátám				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				Felh. c. visszatér. támogatások kölcsönök visszatérülése ÁHK				
		2014. évi eredeti terv 613	2015. évi előirányzat 614	Index % 2015/2014 615	2014. évi eredeti terv 616	2015. évi előirányzat 617	Index % 2015/2014 618	2014. évi eredeti terv 619	2015. évi előirányzat 620	Index % 2015/2014 621	2014. évi eredeti terv 622	2015. évi előirányzat 623	Index % 2015/2014 624					
Előirányzat megnevezése																		
1																		

ezer Ft

01. KIADÁSOK

02. Működési kiadások (03.+...+07.)

- 03. Személyi juttatások
- 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- 05. Dologi kiadások
- 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
- 08. Műk.c. visszatérítendő támogat., 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. Céjleggel 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. Céjleggel támogatott intézményi felújítások
- 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
- 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
- 27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., 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

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	852001					852101					852201					852401				
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Települési önk.-ok szoc. gyermekjól. és gyermekélt. felad.tám		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht- n kívülről		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Felh.c. visszatér. támogatások kölcsönök visszatérítése ÁHK		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		
	613	614	615			616	617	618			619	620	621			622	623	624	ezer Ft	
38. BEVÉTELEK	1 940 585	2 740 000	141,2			5 297 191	5 980 279	112,9			200 000	294 342	147,2			3 127 000	1 858 790	59,4		
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)						5 297 191	5 980 279	112,9												
40. Önkormányzatok működési támogatásai																				
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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.)											200 000	294 342	147,2			3 127 000	1 858 790	59,4		
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérítése áht-n kívülről																				
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről																				
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)																				
56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.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. Beföldi ért.p bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.																				
66. Létszám (67.+68.)																				
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																				
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																				

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend		852502			852701			852801			853001			ezer Ft
		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kiv			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			Egyéb fejlesztési célú hitel			
		2014. évi eredeti terv 625	előirányzat 626	Index % 2015/2014 627	2014. évi eredeti terv 628	2015. évi előirányzat 629	Index % 2015/2014 630	2014. évi eredeti terv 631	2015. évi előirányzat 632	Index % 2015/2014 633	2014. évi eredeti terv 634	2015. évi előirányzat 635	Index % 2015/2014 636	
Előirányzat megnevezése														
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 e. visszatérítendő támogat., 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. Céjleggel 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. Céjleggel támogatott intézményi felújítások

25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)

27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., 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

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	Előirányzat megnevezése	ezer Ft									
		852502		852701		852801		853001			
		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		Működési célú visszatér. támog., kölcsönök visszatér. áht-n kiv		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		Egyéb fejlesztési célú hitel			
		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
		625	626	627	628	629	630	631	634	635	636
	I										
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. Felhalmoz. 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. visszatér. áht-n kívülről											
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről											
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)											
56. Felhalmoz. 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. megszűnt, további fin. bev.											
66. Létszám (67.+68.)											
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)											
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)											

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft									
	853101		853201		853401		853501			
	Előző évek működési célú pénzmaradványa		Fejlesztési célhitelek keretmaradványa		Városrehab és lakásértékesítési szálához kapcsolódó bevételek		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2015. évi előirányzat
	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646
I										
38. BEVÉTELEK	3 054 450	2 868 659	0	0,0	6 143 627	25 610 067	24 849 129	97,0		
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										
40. Önkormányzatok működési támogatásai										
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről										
42. Elvonások és befizetések bevételei										
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat. ig-bev. áht-n belülről										
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről										
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről										
49. Közhatalmi bevételek										
50. Működési bevételek										
51. Felhalmozási bevételek										
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről										
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről										
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	3 054 450	2 868 659	0	0,0	6 143 627	25 610 067	24 849 129	97,0		
60. Hitel, kölcsönfelvétel										
61. Maradvány igénybevétele										
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	3 054 450	2 868 659	0	0,0	6 143 627	25 610 067	24 849 129	97,0		
63. - működési célra										
64. - felhalmozási célra										
65. Belülről ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.										

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	853601					853701				853801				853901			
	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről					Elkülönített számlák maradványa				Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa				Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat
	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	660	660	660	660	660
Előirányzat megnevezése	I																

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.e. visszatérítendő támogat., 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. Céljellel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások
19. Részvétel beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljellel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., 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.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	854101				854401				854601				854701			
	Általános forgalmi adó visszatérítése				Előző évről áthúz felhalm. kiadások pénzmaradvány, fed. része				Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa				Felh. e. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁHB			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
Előirányzat megnevezése	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672				
I																

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 támogat. 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. Céjleggel 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. Céjleggel támogatott intézményi felújítások

25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)

27. Felhalm.c.visszatérítendő támogat. 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.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.

35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)

36. - működési célra

37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	854101				854401				854601				854701			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Előző évről áthúz előirányzat	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Előző évről áthúz előirányzat	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Előző évek egyéb előirányzat	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Felh.c.visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁHB
Előirányzat megnevezése	661	662	663		664	665	666		667	668	669		670	671	672	ezer Ft
I				94 500		6 999 558		21 502 385		4 620 027	21,5		38 000	81 520	214,5	
38. BEVÉTELEK																
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)																
40. Önkormányzatok működési támogatásai																
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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				94 500												
51. Felhalmozási bevételek																
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.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. Belülről ért.p bev.,lek.bankbet.megszünt.további fin.bev.																

66. Létszám (67.+68.)

67. Létzámkörrel közfoglalkoztatottak nélküli (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	854901				855101				855201				855401			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				Bérleti és lízingbevételek				Kiszámlázott általános forgalmi adó				Egyéb működési bevételek			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
Előirányzat megnevezése	673	674	675		676	677	678		679	680	681		682	683	684	
I																

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 e. visszatérítendő támogat., 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. Céjleggel támogatott intézményi beruházások

18. Intézményi beruházások

19. Részecsdék beszerzése, meglévő részesedések növelése

20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

21. Felújítások (22.+...+25.)

22. Intézményi felújítások

23. Önkormányzati felújítások

24. Céjleggel támogatott intézményi felújítások

25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)

27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., 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.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.

35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)

36. - működési célra

37. - felhalmozási célra

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei				855601 Köztér-terület-használati díjbevételek, kártalanítás				855802 Betétek megszüntetése				856101 M3 fejlesztési célú hitel			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014
Előirányzat megnevezése	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
I																

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 támogat., 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. Céjleggel 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. Céjleggel támogatott intézményi felújítások

25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)

27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., 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

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	Előirányzat megnevezése	ezer Ft									
		855501		855601		855802		856101			
		Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei		Köztér-utcahasználati díjbevételek, kártalanítás		Betétek megszüntetése		M3 fejlesztési célú hitel			
		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv
		685	686	687	688	689	690	691	692	693	694
											695
											696
		1 791 751	1 683 050	93,9	903 000	1 454 582	161,1		38 391 968		2 079 170
		1 791 751	1 683 050	93,9	903 000	1 454 582	161,1				2 079 170
									38 391 968		2 079 170
											38 391 968

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. Felhalmoz. 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. Felhalmoz. 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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	880301 DHK-s tartozások				880502 Épít. Zrt. elszámolása				880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai				880801 Főépítési és városrendezési feladatok			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv
Előirányzat megnevezése	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	718	719	720	720
I																

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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

ezer Ft

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

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-be-

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújírtási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

52. Működési célú átvett nézeszközök (53+54.)

53. Működési célú pénzeszközök (53.1+53.2.)

54 Fővárosi működtetési és a látogatói központosításról

55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56 + 58)

56. Felhatalmazó visszajáró kölcsön visszafizetésének módjáról és a visszafizetés időpontjáról

56. Felhatalmazással, koles. Visszater. ant-h kivulrol

58. Egyéb felülműtési célú átvett pénzeszközök árt. kivál.ról

50. Finanszírozási bevételek (60 + 61 + 62 + 65)

59. Finanszírozási bevételei

60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Munkaadókat és munkavállalókat

61. Maradványi gyönyörű

62. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (63.+64.)

63. - működési célra

64. - felhalmazási céla

65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

56. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	882501		882602		882801		882902		ezer Ft	
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat
Előirányzat megnevezése	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754
I										

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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	883201					883401					883402					883400				
	Természenvédelmi feladatok					Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése					Nővérszolgálat térítése a XIX. kerületnek					Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen				
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014					
Előirányzat megnevezése																				
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. Beföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszűnt.,további fin.bev.																				

66. Lészáll (67.+68.)

67. Lészállkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	883601		883701				883901				884201				ezzer Ft
	Út-, hidfenntartás		Út-, hidfelújítás				Köztérreltel kapcsolatos feladatok				Önkormányzati segély és települési támogatás				
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014			
I															
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. Beföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszűnt.,további fin.bev.															

66. Lészáll (67.+68.)

67. Lészállkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend		884801				884901				885101				885201				ezer Ft
		MSZP Képviselőcsoport				FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport				JOBBIK Képviselőcsoport				Pénzügyi és Költségvetési Bizottság				
		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		
Előirányzat megnevezése		793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804					
1																		

ezer Ft

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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.,köles.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. Belülről ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

2	2	1	1
2	2	1	1

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	885301			885401			885501			885601			ezer Ft
	Egészségpol. és Szociális Bizottság			Városfejlt. és Környezetvéd. Bizottság			Közbizterzési Bizottság			Gazdasági Bizottság			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
Előirányzat megnevezése	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	
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. Belülről ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, továbbí. fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létzámkörrel közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	885701				885801				885901				886001			
	Köztérlet-hasznosítási Bizottság				Fővárosi Beruházásokat és Fejl. Vízsg. B.				Bűn megelőzési és Közbiztonsági Bizottság				Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagy. Ny.Biz.			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
Előirányzat megnevezése	817	818	819		820	821	822		823	824	825		826	827	828	
I																
01. KIADÁSOK	2 443				2 007				2 760				2 591			
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	2 443				2 007				1 790				2 591			
03. Személyi juttatások	1 365				1 019				680				497			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495				325				300				275			
05. Dologi kiadások	583				663				810				1 819			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)																
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat. kölcs. nyújtása, törlesztése																
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 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. Céjleggel 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. Céjleggel támogatott intézményi felújítások																
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)																
27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat. 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.lék.b.betétként elhely.tov.fin.kiad.																
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)																
36. - működési célra																
37. - felhalmozási célra																

ezer Ft

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	885701					885801					885901					886001				
	Köztér-üzemeltetési Bizottság					Fővárosi Beruházások és Fejl. Vízsg. B.					Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság					Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagy. Ny.Biz.				
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		
Előirányzat megnevezése	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834		
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. Belülről ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.

66. Lészáll (67.+68.)

67. Lészállkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	886101				886201				886301				886401				ezer Ft
	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság				Oktatási Bizottság				Bizottsági és tanácsnoki tartalek keret				Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai				
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		
Előirányzat megnevezése	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	838	839	840		
I																	

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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.,köles.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. Beföldlt.ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létzámkörrel közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

61 43 70,5

61 43 70,5

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886501 Agglomerációs Tanácsnok					886601 Informatikai Tanácsnok					886701 Kulturális és Turisztikai Tanácsnok					886801 Köznevelési Tanácsnok				
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		
	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852								
Előirányzat megnevezése																				
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. Beföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszűnt.,további fin.bev.

ezer Ft

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	886901		886900		887001		887101		ezer Ft
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Műhibaperek után fizetett járadékokra	
Előirányzat megnevezése	853	854	855	2014. évi eredeti terv	856	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat
I					857		861	862	864

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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.,köles.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. Belülről ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	887201 Schöpt-Merei Á. Kórház Kht. végelsz. kül. cég. köt. váll. szerv. -re				887301 Köznevelési és kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások				887401 Vállalkozási és vagyongazdálkodási feladatok				887501 Könyvvizsgálói díj			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
Előirányzat megnevezése	865	866	867		868	869	870		871	872	873		874	875	876	
I																
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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.																
66. Lészáll (67.+68.)																
67. Lészállkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																

ezet Ft

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	887601				887702				887802				887902			
	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás				Hét Határ Szövetség tagdíja				Nemzetközi tagdíjak				Bp. Premium Egészség- és Gyógyturizmuszolg. Klaszter tagdíja			
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014
I	877	878	879	882	880	881	882	885	883	884	885	888	886	887	888	888

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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, továbbí. fin. bev.

66. Lészáll (67.+68.)

67. Lészállkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

[illegible]

38. BEVÉTELEK

39. **Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)**
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. e visszatér. tám., köles. 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. Felhalmoz. e visszatér. tám., köles. visszatér., 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. e visszatér. támog., köles. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)**
56. Felhalmoz. e visszatér. támog., köles. 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, kölcsöntelítel
61. Maradvány igénybevétele
62. **Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)**
63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Beföldi ért.p. bev. lek. bankbet. megszánt., tov.ábi n. bev.

- | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|------|
| 66. Létszám (67+68.) | 6 | 4 | 66,7 | 6 | 4 | 66,7 |
| 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) | 6 | 4 | 66,7 | 6 | 4 | 66,7 |
| 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) | | | | | | |

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	888201			888301			888401			888501			ezzer Ft
	Forgalomtechnikai felújítások			Köztérutleti parkolási feladatok			Víziközmű-vagyon ingatlanvilv...igazg. és vagyonért. költés.			Önkormányzati Gazdasági és Ellátási Feladatok ellátására			
	2014. évi eredeti terv 901	2015. évi előirányzat 902	Index % 2015/2014 903	2014. évi eredeti terv 904	2015. évi előirányzat 905	Index % 2015/2014 906	2014. évi eredeti terv 907	2015. évi előirányzat 908	Index % 2015/2014 909	2014. évi eredeti terv 910	2015. évi előirányzat 911	Index % 2015/2014 912	
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 támogat. 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. Céjleggel 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. Céjleggel támogatott intézményi felújítások													
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA													
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)													
27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat. 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													

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	ezer Ft									
	888201					888301				
	Forgalomtechnikai felújítások					Köztérületi parkolási feladatok				
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv
	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
I										
38. BEVÉTELEK				670 000	1 100 000	164,2				
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										
40. Önkormányzatok működési támogatásai										
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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				670 000	1 100 000	164,2				
51. Felhalmozási bevételek										
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.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.,köles.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. Befizet.ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.										

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	888601				888902				889001				889101			
	Önkormányzati informatikai feladatok ellátására				Climate-KIC projektek				Lakásmobilitás				Független képviselők költségeire			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
Előirányzat megnevezése																
1																
38. BEVÉTELEK																
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)																
40. Önkormányzatok működési támogatásai																
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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.,köles.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. Beföldi ért.p bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.																

ezer Ft

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	889401	889501					889801					889901					ezer Ft				
	Növényteleptést követő kötelező fenntartási munkák					Állati eredetű melléktermék Margitszigetről történő elszállít.					Margitszigetnek önkormányzati ellátása					A Szabadság Oszlópa Emlékmű feláll. elők. Ideiglenes Biz.					
	2014. évi eredeti terv 925	2015. évi előirányzat 926	Index % 2015/2014 927	2014. évi eredeti terv 928	2015. évi előirányzat 929	Index % 2015/2014 930	2014. évi eredeti terv 931	2015. évi előirányzat 932	Index % 2015/2014 933	2014. évi eredeti terv 934	2015. évi előirányzat 935	Index % 2015/2014 936									
Előirányzat megnevezése																					
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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága					890201 Költségvetési Bizottság				890301 Közbeszerzési Bizottság				890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat
Előirányzat megnevezése	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953
I																	

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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.,köles.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. Belülről ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Köztér- hasznosítási Bizottság					890601 Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyományell. Biz.				890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság				890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat
Előirányzat megnevezése	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	958	959	960	958	959
I																	

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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	890902		880000-890000		800000		910201		ezer Ft	
	Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja		Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen		Önkormányzati bevételek és kiadások összesen		Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv
	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970
01. KIADÁSOK		300		25 166 062	29 601 491	117,6	289 498 615	296 115 357	102,3	930 483
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		300		2 004 282	1 646 185	82,1	115 854 928	113 327 607	97,8	930 483
03. Személyi juttatások				291 067	223 823	76,9	291 067	229 447	78,8	
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				76 091	55 496	72,9	76 091	57 624	75,7	
05. Dologi kiadások		300		1 517 538	1 289 976	85,0	23 059 207	24 409 032	105,9	
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				84 800	70 000	82,5	84 800	70 000	82,5	
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				34 786	6 890	19,8	92 343 763	88 561 504	95,9	930 483
08. Műk-i e. visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása, törlesztése							74 000			
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				24 000			202 958	264 307	130,2	
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							92 056 019	88 290 307	95,9	
11. Tartalékok										930 483
12. Nemzetközi kötelezettségek				10 786	6 890	63,9	10 786	6 890	63,9	
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai										
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				23 161 780	27 955 306	120,7	141 504 813	151 266 110	106,9	
15. Beruházások (16.+...+20.)				2 215	1 245	56,2	23 489 385	53 587 046	228,1	
16. Önkormányzati beruházások					980		20 225 502	43 784 541	216,5	
17. Céjleggel támogatott intézményi beruházások										
18. Intézményi beruházások				1 740			1 740			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése										
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				475	265	55,8	3 262 143	9 802 505	300,5	
21. Felújítások (22.+...+25.)				19 973 265	25 790 961	129,1	20 707 144	26 301 194	127,0	
22. Intézményi felújítások				39 550	24 904	63,0	39 550	24 904	63,0	
23. Önkormányzati felújítások				15 687 431	20 382 938	129,3	16 265 286	20 684 692	127,2	
24. Céjleggel támogatott intézményi felújítások				4 246 284	5 483 119	129,1	4 402 308	5 591 598	127,0	
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				3 186 300	2 163 100	67,9	97 308 284	71 377 870	73,4	
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				3 000 000	1 800 000	60,0	3 000 000	1 800 000	60,0	
27. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése					85 000		8 999 728	85 000	0,9	
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre					12 500			28 750		
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				100 000			85 222 256	68 822 699	80,8	
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				86 300	265 600	307,8	86 300	641 421	743,2	
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							32 138 874	31 521 640	98,1	
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.)							32 138 874	31 521 640	98,1	
36. - működési célra							29 172 302	29 139 479	99,9	
37. - felhalmozási célra							2 966 572	2 382 161	80,3	

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend		890902				880000-890000				800000				910201			
		Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdjai				Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen				Önkormányzati bevételek és kiadások összesen				Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreáll.kapcs.kiad.			
		2014. évi eredeti terv 961	2015. évi előirányzat 962	Index % 2015/2014 963	2014. évi eredeti terv 964	2015. évi előirányzat 965	Index % 2015/2014 966	2014. évi eredeti terv 967	2015. évi előirányzat 968	Index % 2015/2014 969	2014. évi eredeti terv 970	2015. évi előirányzat 971	Index % 2015/2014 972				
Előirányzat megnevezése		1															
38. BEVÉTELEK																	
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)																	
40. Önkormányzatok működési támogatásai																	
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről																	
42. Elvonások és befizetések bevételei																	
43. Egyéb működési célú támogatások bevételai áht-n belülről																	
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)																	
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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, kölcsöntfelvétel																	
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)																	

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend		ezer Ft											
		910301			910702			911001			911702		
		Céltartalék a BSK működésében lévő sportingatlanok kiad.			Aluljárókban lévő kamerák működésére			Közművelődési érdekeltségővel pályázat önrésze			Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka		
Előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014
1		973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984

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. támogat., kölcs. visszatér. 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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	911802				911901				912002				912102			
	Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása				EU-s feladatok pályázati önrésze				Nagyrendezvények céltartaléka				Főpolgármesteri keret céltartaléka			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	Index % 2015/2014
	985	986	987	987	988	989	990	990	991	992	993	993	994	995	996	996
Előirányzat megnevezése	ezer Ft															
I																

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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend		912401		912502				913001				914502			
		Víziközmű vagyon értékbecsülésére		Kulturális és előadó-művészeti tartalék				Célja a 2014-2020. progr. id. tervek utófin. fed. kiadásaira				Célta a Nemzetek Gyermekeinek Szolg. által szerv. két k. rend.-re			
		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		
Előirányzat megnevezése		997	998	999	1 000	1 001	1002	1 003	1 004	1005	1 006	1 007	1008		
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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)
 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	914901				916401				916701				917001			
	Célt a Nemzeti Gyászpark megőrz., fenntart., fejl. és bemutat.				Budapesti Színházi Keret				Vis maior tartalék				Kulturális és Városrendelési keret céljairól			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
Előirányzat megnevezése	1 009	1 010	1011		1 012	1 013	1014		1 015	1 016	1017		1 018	1 019	1020	
I																

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. Felhalmoz. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., 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. Felhalmoz. c. visszatér. 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. Beföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, továbbá fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.				918202 Budapesti Sport keret				918301 Önkormányzati feladatellátás tartaléka				918601 Céltartalék a FŐR1 veszélyességi pótlékára			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	1023	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	1026	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	1028	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	1032
Előirányzat megnevezése	1 021	1 022			1 024	1 025			1 027	1 028			1 030	1 031		
I																

38. BEVÉTELEK

39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)

40. Önkormányzatok működési támogatásai
 41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.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.,köles.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.,köles.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.,köles.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. Beföldi ért.p bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	919002				919301				919401				910000			
	Főv. nemzeti és önkormányzatok pályázati keret céljaitól				Vitatott és peres ügyek vmint peren kiv. egyezség megköt. r.t.				Előző városvezetés örökségének kezelésére céljaitól				Önkormányzati feladatok céljaitól			
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	
Előirányzat megnevezése	1 033	1 034	1035		1 036	1 037	1038		1 039	1 040	1041		1 042	1 043	1044	
I																

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. visszatér. 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. Belülről ért.p. bev., lek. bankbet. megszűnt, további fin. bev.

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	930001			900000			800000-900000			A					ezer Ft
	Általános tartalék			Önkormányzati kör tartalékai összesen			Önkormányzati kör összesen			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül					
	2014. évi eredeti terv 1 045	2015. évi előirányzat 1 046	Index % 2015/2014 1047	2014. évi eredeti terv 1 048	2015. évi előirányzat 1 049	Index % 2015/2014 1050	2014. évi eredeti terv 1 051	2015. évi előirányzat 1 052	Index % 2015/2014 1053	2014. évi eredeti terv 1 054	2015. évi előirányzat 1 055	Index % 2015/2014 1056			
Előirányzat megnevezése															
1															
001. KIADÁSOK															
02. Működési kiadások (03.+...+07.)															
03. Személyi juttatások															
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
05. Dologi kiadások															
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)															
08. Műk-i e. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése															
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre															
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 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. Céjleggel támogatott intézményi beruházások															
18. Intézményi beruházások															
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseések növelése															
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA															
21. Felújítások (22.+...+25.)															
22. Intézményi felújítások															
23. Önkormányzati felújítások															
24. Céjleggel támogatott intézményi felújítások															
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA															
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)															
27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., 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															

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	930001						900000						800000-900000						A											
	Általános tartalék						Önkormányzati kör tartalékai összesen						Önkormányzati kör összesen						Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül											
	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014	2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index % 2015/2014												
Előirányzat megnevezése																			1 045	1 046	1047	1 048	1 049	1050	1 051	1 052	1053	1 054	1 055	1056
I																														
38. BEVÉTELEK																														
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)																														
40. Önkormányzatok működési támogatásai																														
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles 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.,köles 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. Közhasznai bevételek																														
50. Működési bevételek																														
51. Felhalmozási bevételek																														
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)																														
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles 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.,köles 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.megszint.,további fim.bev.																														
66. Lészárm (67.+68.)																														
67. Lészármakat közfoglalkoztatottak nélkül (fő)																														
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)																														

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	Előirányzat megnevezése	B				A+B				Index %			
		Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció				Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva				2015/2014			
		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index %		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index %		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index %	
	I	1 057	1 058	1059		1 060	1 061	1062					
		- 32 138 874	- 31 521 640	98,1		316 511 778	323 943 582	102,3					
01. KIADÁSOK													
02. Működési kiadások (03.+...+07.)						170 564 469	168 412 278	98,7					
03. Személyi juttatások						18 317 655	18 740 378	102,3					
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						5 202 188	5 299 104	101,9					
05. Dologi kiadások						39 970 395	41 159 432	103,0					
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai						160 956	403 427	250,6					
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)						106 913 275	102 809 937	96,2					
08. Műk-i c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása, törlesztése						74 000							
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre						265 958	327 307	123,1					
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak						92 060 251	88 294 589	95,9					
11. Tartalékok						14 493 001	14 122 924	97,4					
12. Nemzetközi kötelezettségek						20 065	13 817	68,9					
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							51 300						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)						145 947 309	155 531 304	106,6					
15. Beruházások (16.+...+20.)						27 113 105	56 805 835	209,5					
16. Önkormányzati beruházások						20 225 502	43 784 541	216,5					
17. Céjlelleggel támogatott intézményi beruházások						2 160 553	1 590 940	73,6					
18. Intézményi beruházások						596 658	850 587	142,6					
19. Részeseések beszerzése, meglévő részeseseések növelése													
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA						4 130 392	10 579 767	256,1					
21. Felújítások (22.+...+25.)						21 502 830	27 274 547	126,8					
22. Intézményi felújítások						390 090	365 919	93,8					
23. Önkormányzati felújítások						16 265 286	20 684 692	127,2					
24. Céjlelleggel támogatott intézményi felújítások						279 368	425 670	152,4					
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						4 568 086	5 798 266	126,9					
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)						97 331 374	71 450 922	73,4					
27. Felhalm.c. visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása,törlesztése						3 023 090	1 873 052	62,0					
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre						8 999 728	85 000	0,9					
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre							28 750						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak						85 222 256	68 822 699	80,8					
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak						86 300	641 421	743,2					
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		- 29 172 302	- 29 139 479	99,9									
37. - felhalmozási célra		- 2 966 572	- 2 382 161	80,3									
		- 32 138 874	- 31 521 640	98,1									

ezer Ft

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

Címrend	Előirányzat megnevezése	B				A+B				Index %			
		Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció				Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva				2015/2014			
		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index %		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index %		2014. évi eredeti terv	2015. évi előirányzat	Index %	
	I	1 057	1 058	1059		1 060	1 061	1062					
38. BEVÉTELEK		- 32 138 874	- 31 521 640	98,1		316 511 778	323 943 582	102,3					
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)						38 032 561	37 337 949	98,2					
40. Önkormányzatok működési támogatásai						11 982 014	11 996 204	100,1					
41. Műk.c.visszatér.tám.,köles.visszatér., ig-bev.áht-n belülről													
42. Elvonások és befizetések bevételei						26 050 547	25 341 745	97,3					
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről						70 314 992	60 096 670	85,5					
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)						1 000 000							
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						38 000	81 520	214,5					
46. Felhalm.c.visszat.tám.,köles.visszat.ig-bev.áht-n belülről						69 274 992	60 015 150	86,6					
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről						2 000							
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről						101 531 390	107 622 300	106,0					
49. Közhatalmi bevételek						29 019 426	33 459 585	115,3					
50. Működési bevételek						4 234 482	3 876 895	91,6					
51. Felhalmozási bevételek													
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)						439 653	521 062	118,5					
53. Műk.c.visszatér.támog.,köles.visszatérülése áht-n kívülről						114 000	53 416	46,9					
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről						325 653	467 646	143,6					
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)						3 165 279	1 937 956	61,2					
56. Felhalm.c.visszat.támog.,köles.visszatér. áht-n kívülről						3 165 279	1 937 956	61,2					
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.)		- 32 138 874	- 31 521 640	98,1		69 773 995	79 091 165	113,4					
60. Hitel, kölcsönfelvétel						20 000 000	12 079 170	60,4					
61. Maradvány igénybevétele						49 773 995	4 620 027	9,3					
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)		- 32 138 874	- 31 521 640	98,1									
63. - működési célra		- 29 172 302	- 29 139 479	99,9									
64. - felhalmozási célra		- 2 966 572	- 2 382 161	80,3									
65. Belülről ért.p bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.							62 391 968						
66. Létszám (67.+68.)						6 543	6 591	100,7					
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)						6 483	6 531	100,7					
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)						60	60	100,0					

ezer Ft

3/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

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 ütem	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 adósságszolgálatára 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 ŐIP Hitelszerződés									
	összesen	25 827,8	2014-2039	5,9	202,5	354,4	405,0	405,0	24 455,0
	- tőketörlesztés	20 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
	- kamat	5 827,8		5,9	202,5	354,4	405,0	405,0	4 455,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálatára összesen									
	összesen	25 827,8		5,9	202,5	354,4	405,0	405,0	24 455,0
	- tőketörlesztés	20 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
	- kamat	5 827,8		5,9	202,5	354,4	405,0	405,0	4 455,0
III. 2015-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálatára									
2.) M3 metróvonal felújítás									
	összesen	75 388,8	2015-2030	0,0	42,6	487,1	1 674,4	2 460,0	70 724,7
	- tőketörlesztés	60 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0
	- kamat	15 388,8		0,0	42,6	487,1	1 674,4	2 460,0	10 724,7
Adósságszolgálat összesen									
	összesen	101 216,6		5,9	245,1	841,4	2 079,4	2 865,0	95 179,7
	- tőketörlesztés	80 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0
	- kamat	21 216,6		5,9	245,1	841,4	2 079,4	2 865,0	15 179,7

3/b. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

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	2015. évi előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>I. Fejlesztések</i>					
Gazdasági ellátási feladatok					
Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	2013-2015	370 399	-	370 399	314 839
Közlekedési feladatok					
Budapest 4. sz. metró	1997-2017	452 554 224	334 510 369	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
Környezetvédelmi feladatok					
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2013-2015	4 084 084	495 801	3 588 283	2 378 451
Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	2015-2016	8 619 604	-	4 481 313	3 266 661
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2015	4 341 035	-	4 341 035	2 755 093
Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	2015.	149 574	-	149 574	127 138
A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	6 862 358	6 687 492	174 866	146 833
Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2015	49 606	6 340	43 266	39 187
Sport feladatok					
Városliget kapuja, Városligeti Műjéppálya rekonstrukció	2009-2015	5 557 318	4 937 326	619 992	88 007
Fejlesztések összesen				88 496 193	55 661 165

3/c. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Cím kód	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)					
						összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				
							saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás	
Egészségügyi és Szociálpolitikai ágazat											
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Housing-led initiatives for homeless people Felhőtökutatói mobilitás 14/KA1AE/380	2014.06.01 - 2016.05.30.	működési beruházási felújítási összesen:	10 032	8 264				8 264	
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Ways out of homelessness 14/KA2VET/2396	2014.09.01 - 2016.08.31.	működési beruházási felújítási összesen:	24 813	11 649				11 649	
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen				34 845	19 913	0	0	0	19 913	0
530101	Budapesti Művelődési központ	2013_3209/001-001 538257-LLP-1-IT Grundvig-GMP Tanulási kapcsolatok CAMON	2013-2015	működési beruházási felújítási összesen:	8 266	6 025	1 686			4 339	0
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Museo Mundial-Muzeumpedagógiai állomások és programsorozat a Milleniumi fejlesztési célok témájában/DCI-NSAED/2012/282-021/	2013-2016	működési beruházási felújítási összesen:	9 437	4 152	1 725			2 427	
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Leonardo Partnerség Tanulási Projekt	2013-2015	működési beruházási felújítási összesen:	6 224	3 616	2 356			1 260	
550101	Budapesti Történeti Múzeum összesen				15 661	7 768	4 081	0	0	3 687	0

3/c. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Cím kód	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)							
						összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források						
							saját bevételek	saját forrás	felügyeleti szervtől kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No:551987-CREA-1-DE-CULT-COOP2	2014.12.01 - 2018. 11.30.	működési	63 179	22 506	10 889		11 617	0			
				beruházási	9 414								
				felújítási									
				összesen:	72 593	22 506	10 889	0	11 617	0			
Mindösszesen							működési	121 951	56 212	16 656	0	39 556	0
							beruházási	9 414	0	0	0	0	0
							felújítási	0	0	0	0	0	0
							összesen:	131 365	56 212	16 656	0	39 556	0

3/d. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

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, Alacsikai 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, Vámospikola
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	Gyógynevelési Intézmények Gazdasági Szervezete
390401	Mozaik Gazdasági Szervezet
390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája
390421	Cseppek Óvoda
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

3/d. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

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

Főpolgármesteri Hivatal

710301	Gazdasági és ellátási feladatok
710501	Hivatali informatikai feladatok
710601	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás
710701	Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai
710802	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások
710901	Igazgatási apparátus kiadásai
710902	Igazgatási apparátus kiadásai
710900	Igazgatási apparátus kiadásai összesen
711002	Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre
711102	Városházi reprezentációra, ajándékra
711202	Külföldi kiutazások költségeire
711302	Főpolgármesteri Iroda kerete
711402	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja
711501	Központi irattár költségeire
711602	Belföldi kiküldetés kiadásai
711701	Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására
711802	Brüsszeli Képviselő kiadásai
711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712403	Adó Főosztály kiadásai
712503	Adóigazgatási feladatokra
712602	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)
713401	Országgyűlési képviselők választására
713601	Európa Parlament tagjai választására
713701	Időközi választások
710000	Hivatali feladatok összesen
720401	Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra
720603	Hajléktalanok aktív korú ellátása
723401	Vagyonnyilvántartási feladatok
725501	Próbautazásos taxiellenőrzés

3/d. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
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

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.

3/d. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
816002	Rivalda Stúdió Művészeti Iroda 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 Nzt. 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

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

3/d. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
840702	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840700	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
840801	Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás
840901	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840902	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840900	Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen
841101	Pénzügytechnikai feladatok
841301	Sport célú támogatás
841302	Sport célú támogatás
841300	Sport célú támogatás összesen
841601	Megszűnt intézmények kiadásai
842301	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
843202	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
844702	Főpolgármesteri keret
844802	Városmajor fejlesztése
845701	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás megszüntetésével kapcsolatos költségek
845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845802	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845800	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen
845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846902	Műemléki célú támogatás
847102	Kulturális célú kiadások
847301	Környezetvédelmi Alap
847402	Bűnmegelőzési keret
847702	Vagyongazdálkodási keret
847802	BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete
847902	REK Kft. szakmai feladatai
848001	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete
848102	ROMA-NET II.
848202	"Rögtön Jövők" Projekt
848402	Likvid hitel törlesztése
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 és peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra
840000	Önkormányzati kiadások összesen

3/d. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati bevételek:	
850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301	Iparüzési adó
850401	Idegenforgalmi adó
850501	Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA
850601	Egyéb közhatalmi bevételek
850801	Építményadó
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
851301	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401	Önkormányzati lakások értékesítése
851701	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
851801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, 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
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	Céljelleget 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
855101	Bérleti és lízingbevételek
855201	Kiszámlázott általános forgalmi adó
855401	Egyéb működési bevételek
855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601	Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás
855702	Likvid hitel felvétele
855802	Betétek megszüntetése
856101	M3 fejlesztési célú hitel
850000	Önkormányzati bevételek összesen

3/d. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

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

Egyéb szervezetek:

870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870000	Egyéb szervezetek támogatása összesen

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	Főépítési és városrendezési feladatok
880802	Főépítési és városrendezési feladatok
881102	Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj
881201	Közlekedési szakmai feladatok
881301	Kommunális szakmai feladatok
881602	Építészeti, értékvédelmi feladatok
881701	Csótány-, patkány- és szúnyogirtás
881802	Budapest Egészségterv
882101	Központok
882501	Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése
882602	Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj
882801	Erdőgazdálkodási feladatok
882902	Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak
883201	Természetvédelmi feladatok
883301	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások
883401	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883402	Nővérszolgálat térítése a XIX. kerületnek
883400	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
883601	Út-, hídfenntartás
883701	Út-, hídfelújítás
883901	Közterülettel kapcsolatos feladatok
884201	Önkormányzati segély és települési támogatás
884301	Környezetügyi feladatok
884501	Parlamenti gyorsírók költségeire
884601	BKK átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai
884701	Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre
884801	MSZP Képviselőcsoport
884901	FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport
885101	JOBBIK Képviselőcsoport
885201	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
885301	Egészségpolitikai és Szociális Bizottság
885401	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
885501	Közbiztonsági Bizottság
885601	Gazdasági Bizottság
885701	Közterület-hasznosítási Bizottság

3/d. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
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
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 vagyonnevelési 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 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

3/d. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
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
880000-890000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

Önkormányzati feladatok céltartalékai:

910201	Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadásokra
910301	Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiadásaira
910702	Aluljárókban lévő kamerák működtetésére
911001	Közművelődési érdekeltség-növelő 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 vagyontárgy értékbecslésére
912502	Kulturális és előadó-művészeti tartalék
913001	Céltartalék a 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira
914502	Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület által szervezett két közösségi rendezvényre
914901	Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére és bemutatására
916401	Budapesti Színházi Keret
916701	Vis maior tartalék
917001	Kulturális és Városarculati keret céltartalék
917602	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
918202	Budapesti Sport keret
918301	Önkormányzati feladatellátás tartaléka
918601	Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára
919002	Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka
919301	Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék
919401	Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

4. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

AHT Besorolás (önként, kötelező, díjmentes)		Címke	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	10.	11.	12.	
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK																
Lakásgazdálkodási feladatok																
kötelező	825001		BFVK Zrt. Köszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok													
	6885		III. Gázgyári ltp. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása	2014-2015	12 700		12 700									
	6886		III. Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése	2014-2015	12 392		12 392									
	6894		III. Gázgyári ltp. III. csoport hármastorony bádofestés felújítása	2014-2015	9 956		9 956									
			III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport tetőfedés felújítása	2015.	23 733		23 733									
			III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport alapvezeték felújítása	2015.	8 255		8 255									
			III. Gázgyári külső ltp. műemléki homlokzat építési eng. terv.	2015.	3 952		3 952									
	6895		VIII. Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db)	2014-2015	9 441		9 441									
	6775		VIII.Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása	2014-2015	8 798	8 452	346									
			VIII. Kőbányai út 22. 10 db üres lakás felújítása	2015.	16 510		16 510									
			VIII. Kőbányai út 22. "B" lépcsőház női-férfi fürdők felújítása	2015.	9 525		9 525									
			VIII. Kőbányai út 22. folyosók, lépcsőházak festése, mázolása	2015.	10 200		10 200									
			VIII. Kőbányai út 22. 1 lift felújítása (teher-személy)	2015.	14 510		14 510									
	6896		X. Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, köporozás	2014-2015	2 652		2 652									
	6897		XI. Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje	2014-2015	2 061		2 061									
	6898		XI. Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között	2014-2015	2 269		2 269									
			XI. Keveháza u. 19-21. 10 db üres lakás felújítása	2015.	19 050		19 050									
			XI. Keveháza u. 19-21. 4-es épület alapvezeték cseréje	2015.	4 953		4 953									
			XI. Keveháza u. 19-21. kukatárolók festése, mázolása	2015.	2 032		2 032									
			XI. Keveháza u. 19-21 külső márványburkolat pótlása, javítása	2015.	4 826		4 826									
	6888		X. Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	2014-2015	4 698		4 698									
	6892		XIV. Sárrét park 4. lépcsőház, szemétdobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2014-2015	2 930		2 930									
	6893		XIV. Sárrét park 6. lépcsőház, szemétdobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2014-2015	2 204		2 204									

4. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

1.	2.	Címkd	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megalvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi 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 támogatás áht-n kívülre	Bruttó dologi kiadás				

4. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

1.	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
								Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre, nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás				
BKK megvalósításában végzett feladatok:															
		6847	2012-2016 évi útfelújítási program	2012-2016	16 874 546	4 786 597	11 687 949			2 232		400 000			
		6673	Útfelújítási program előkészítése, tervezetése	2011-2016	349 268	100 095	97 673			393		151 500			
		6846	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	2 339 473	183	2 217 676			369		120 288		1 326	
		6871	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	2013-2015	500 000	33	499 967			66					
		6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	2014-2015	500 000		500 000								
			Útfelújítás összesen:				15 045 462			3 060		671 788		1 326	
			Hídfelújítás												
		5495	Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	2008-2015	27 033 592	27 033 160	432								
			BKK megvalósításában végzett feladatok:												
		6997	Margit hídhöz kapcsolódó kiegészítő beruházások	2012-2015	953 849	773 849	180 000			772					
		6022	2009. évi felújítási feladatok 2. csoport	2009-2015	271 814	151 814	120 000			674					
		6623	VIII. Kerepesi úti "Szalábi" híd felújítása	2011-2015	5 967 819	2 117 142	3 850 677			235					
		6624	X. Sibirik Miklós úti híd felújítása	2011-2015	3 706 497	903 982	2 802 515			469					
		6497	2011. évi felújítási feladatok 2. csoport	2011-2016	1 812 332	1 281 189	413 701			606		117 442			
		6820	Műtárgy felújítási program, kivételzés	2013-2016	5 286 574	132 363	3 251 525			302		1 902 686			
			Műtárgy felújítási program előkészítés, tervezetítés	2014-2016	257 000		12 500					244 500			
			Hídfelújítás összesen:				10 631 350			3 058		2 264 628			
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)				25 676 812			6 118		2 936 416		1 326	
kötelező	888201		Forgalomtechnikai felújítások												
	6704		Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2016	150 550	48 550	10 000			235		92 000			
			Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés és kivételzés	2013-2015	99 496	23 622	75 874								
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)				85 874			235		92 000			
			Közlekedési feladatok mindösszesen				25 762 686			6 353		3 028 416		1 326	

4. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

1. AHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	2. Címkd	3. Eng. ökm. szám	4. Megnevezés	5. Megvalósítás kezdés-befejezés éve	6. Teljes költség	7. Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	8. 2015. évi előirányzat	Ebből				9. 2016. évi előirányzat	10. 2017. évi előirányzat	11. 2018. évi előirányzat	12. 2019-2021. évi előirányzat
								8/a. Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	8/b. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	8/c. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre - nyújtása, törlesztése	8/d. Bruttó dologi kiadás				
Önkéntes 849002	kötelező 814801	6934	Katona József Színház Nonprofit Kft. Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázlaazán fűstelvezetésének átalakítása	2014-2015	6 731		6 731								
		6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák Belvárosi templom kiegészítő munkák	2014-2015	32 000		32 000								
	Kulturális feladatok mindösszesen												87 130		
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:															
Önkormányzati felújítások								26 275 919				3 028 416	1 326		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA								20 684 692				2 384 580	1 044		
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célok)								5 584 874				643 836	282		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (felújítási célok)															
Bruttó dologi kiadás								6 353							
B.) CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK															
Céjjelleggel támogatott intézményi felújítások															
Szociális feladatok															
kötelező 210401		6978	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyilászárók részleges felújítása	2014-2015	5 640		5 640								
kötelező 210701		6952	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület burkolat részleges felújítása	2014-2015	7 140		7 140								
kötelező 211401		6942	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület nyilászárók és homlokzat részleges felújítása	2014-2015	20 000	10 000	10 000								
kötelező 211501		6976	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula Idősek Otthona Gyula, nyilászárók részleges felújítása	2014-2015	13 760		13 760								
kötelező 212701		6957	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei BMSZKI, Kőrakás park telephely elektronmos hálózat részleges felújítása	2014-2016	50 000	457	29 543					20 000			
Szociális feladatok mindösszesen								66 083				20 000			
Oktatási és nevelési feladatok															
kötelező 390101		6927	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete Solvadtkert vízesblokk és konyha felújítása	2014-2015	25 000		25 000								
		6924	Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás	2014-2015	60 000	30 000	30 000								

4. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Ebből				9.	10.	11.	12.
								Felhalmozási célú támogatás dht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás dht-n belülre	Felhalmozási célú támogatás dht-n kívülre	Bruttó dologi kiadás				
AHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkd	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi előirányzat								
				2015.	132 500		132 500								
			Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával												
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101)				187 500								
kötelező	390301	6928	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete	2014-2015	50 000	6 196	43 804								
			Vakok Intézete tető felújítás												
kötelező	390401	6926	Mozaik Gazdasági Szervezet	2014-2015	35 000	20 000	15 000								
			Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása												
			Ötletelési és nevelési feladatok mindösszesen				246 304								
Kulturális feladatok															
kötelező	511501	6842	Bartók Béla Emlékház	2013-2015	3 650	3 185	465								
			Bartók Béla Emlékház részleges felújítása												
kötelező	550101	6787	Budapesti Történeti Múzeum	2013-2015	61 950	24 002	37 948								
			Budapesti Történeti Múzeum												
			Kulturális feladatok mindösszesen				38 413								
			Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (Bruttó) mindösszesen				350 800								
			Céllalleggel támogatott hivatali felújítások												
			Gazdasági, ellátási feladatok												
kötelező	710301		Gazdasági és ellátási feladatok												
		6475	Városháza épület homlokzatának felújítása	2011-2020	2 282 111	10 465	40 646					551 000	500 000	380 000	800 000
		6478	Irodák felújítása	2011-2019	617 400	113 253	129 147					80 000	90 000	100 000	105 000
		6651	Felvonó felújítás	2012-2015	40 000	19 991	20 009								
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)				189 802					631 000	590 000	480 000	905 000
			Céllalleggel támogatott hivatali felújítások (Bruttó) mindösszesen:				189 802					631 000	590 000	480 000	905 000
			B.) CÉLLALLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:												
			Céllalleggel támogatott intézményi felújítások (Nettó)												
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
			C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK												
			Közelekedési feladatok												
kötelező	840901		Évközi indítású önkormányzati felújítások												
			Útfelújítás												
			Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	2015-2016	500 000										
			Közelekedési feladatok mindösszesen				500 000								

4. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

AHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (előzetes)	2015. évi előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
								Felhalmozási célú támogatás dht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás dht-n belülre	Felhalmozási célú támogatás dht-n belülre	Felhalmozási célú támogatás dht-n belülre				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	10.	11.	12.
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:															
Önkormányzati felújítások															
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA															
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS															
100100			Fővárosi Önkormányzat Rendszertől igazgatósága				27 800								
100201			Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága				163 742								
200000			Szociálpolitikai intézmények összesen				39 440								
300000			Oktatási intézmények összesen				176 624								
510000-			Kulturális intézmények összesen				13 080								
570000			Sport intézmények összesen				12 065								
580000			Műemléki célú támogatás				373 650	357 400	16 250						
846902			Jáki kápolna felújítása pályázati önrő				18 421	18 421							
848702			Épít Zrt.				31 628								
880502			Építészeti Értékvédelmi Támogatás				278 100	265 600	12 500						
881602			ÖSSZESEN:				1 134 550	641 421	28 750						
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK															
MINDÖSSZESEN:															
Intézményi felújítások															
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA															
Felhalmozási célú támogatások dht-n kívülre (felújítási célra)															
Felhalmozási célú támogatások dht-n belülre (felújítási célra)															
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása															
MINDÖSSZESEN (A.-D.)															
Önkormányzati felújítások															
Bruttó dologi kiadás															
Céljellel támogatott intézményi felújítások															
Intézményi felújítások															
Felhalmozási célú támogatások dht-n kívülre (felújítási célra)															
Felhalmozási célú támogatások dht-n belülre (felújítási célra)															
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása															
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA															

393 701
106 299

4/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás	Címke	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-	Teljes költség	2015. évi bruttó	Ebből:				Dologi kiadás		Dologi kiadásból:	
						Netó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		10.	11.	Egyenes Áfa	12.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.	11.	Egyenes Áfa	12.
ezer Ft-ban													
önkormányzat	100102	Fővárosi Önkormányzati Rendszertani Igazgatóság Ingatlanok építési jellegű felújítása			27 800	21 889	5 911						
		1054 Budapest, Akadémia u. 1. felújítási munkák	2015.	9 200	9 200	7 244	1 956						
		1161 Budapest, Pálya u. 27. felújítási munkák	2015.	12 600	12 600	9 921	2 679						
		1097 Budapest, Illatos út 23/A. felújítási munkák	2015.	6 000	6 000	4 724	1 276						
költség													
100201	Fővárosi Önkormányzat CSAPI				163 742	128 931	34 811						
		Ingatlanok építési jellegű felújítása											
		Tétényi úti Úk. Esővíz vez. Csere "D" épület	2015.	26 416	8 255	6 500	1 755						
		Tétényi úti Úk. Esővíz vez. Csere "A" épület	2015.		7 239	5 700	1 539						
		Tétényi úti Úk. külső esővíz vez. "A" és "C" ép.	2015.		8 763	6 900	1 863						
		Tétényi úti Úk. Tetőszig. "A" épület	2015-2017	122 580	45 720	36 000	9 720						
		Azbeszmentesítés (több telephely)	2015-2016	127 000	15 240	12 000	3 240						
		Vámház krt. Vcsk. Tetőfelújítás	2015-2017	304 800	50 800	40 000	10 800						
		Vámház krt. Vcsk. árkád alatti ter. burkolatcsere	2015.	13 880	13 880	10 929	2 951						
		Flórián téri Úk. Hidegvíz fogadó-osztó-gyűjtő csere	2015.	4 953	4 953	3 900	1 053						
		Flórián téri Úk. Hidegvíz gerincvezeték csere I. ütem.	2015-2016	14 224	8 892	7 002	1 890						
Szociálpolitikai intézmények													
200000	Szociálpolitikai intézmények				13 000	10 236	2 764						
210201	Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.												
		Ingatlanok építési jellegű felújítása											
		Nyílászárók cseréje Bp. IV., Béla u. 18.	2015.	10 000	10 000	7 874	2 126						
		Szemnyvízelvezető- és ereszcsonoma rendszer részleges felújítása Bp. IV., Béla u. 18.	2015.	3 000	3 000	2 362	638						
Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.													
210601	Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.				4 445	3 500	945						
		Ingatlanok építési jellegű felújítása											
		Gergely utca "B" épület aulá, közlekedő folyosók burkolat csere, 350 m2	2015.	4 445	4 445	3 500	945						

4/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-	Teljes költség	2015. évi bruttó	Ebből:				Dologi kiadás		Dologi kiadásból:	
						Netó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa		Netó		Netó	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.		11.	12.
ezer Ft-ban													
kötelező	210701	Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út Ingatlanok építési jellegű felújítása			15 240	12 000	3 240						
		Kamaraerdei út "B" ép. Vízvezeték felújítása			4 191	3 300	891						
		Kamaraerdei út "C" ép. Tetőfelújítás	2015.	3 175	3 175	2 500	675						
		Kamaraerdei út "C" ép. Erkélykorlátok felújítása	2015.	2 032	2 032	1 600	432						
		Rupphegyi út konyha padlóburkolat felújítása	2015.	1 524	1 524	1 200	324						
		Kamaraerdei út Utak és járdák felújítása	2015.	2 667	2 667	2 100	567						
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása											
		Kamaraerdei út "B" ép. Lift-kabin felújítása	2015.	1 651	1 651	1 300	351						
kötelező	211501	Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula Gépek, berendezések, felszerelések felújítása			1 255	1 255	0						
		Személy és teherfelvonó felújítása	2014-2015	15 939	1 255	1 255							
kötelező	212001	Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely Ingatlanok építési jellegű felújítása			5 500	4 331	1 169						
		Kiskastély épület részleges homlokzat szigetelés	2015.	5 500	5 500	4 331	1 169						
	200000	Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:			39 440	31 322	8 118						
300000 Oktatási intézmények													
390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete													
Ingatlanok építési jellegű felújítása													
		Nagy László Gimnázium lapostető szigetelése	2015.	50 474	50 474	39 744	10 730						
		Kossuth Lajos Gimnázium lapostető szigetelése	2015.	36 000	36 000	28 346	7 654						
		Zrínyi Miklós Gimnázium konyha lapostető szigetelése	2015.	23 000	23 000	18 110	4 890						

4/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás	Címke	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés-	Teljes költség	2015. évi bruttó	Ebből:			Dologi kiadás		Dologi kiadásból:	
						Nettó	Egyenes Áfa	Forrástól Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
ezer Ft-ban												
kötelező	390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Ingatlanok építési jellegű felújítása			44 000	34 646	9 354					
		Piliszsztántó Orosdy-kastély belső felújítás	2015.	15 000	15 000	11 811	3 189					
		Csalogány Óvoda, Ált. Isk. játékeszköz felújítása	2015.	2 000	2 000	1 575	425					
		Palotás Gábor Iskola utcai bejárat felújítása	2015.	9 000	9 000	7 087	1 913					
		Vakok Óvodája, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás	2015.	15 000	15 000	11 811	3 189					
		Csalogány Óvoda, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás	2015.	3 000	3 000	2 362	638					
kötelező	390501	Érkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Ingatlanok építési jellegű felújítása			23 150	18 228	4 922					
		Berzevitz György Szki, Bokay János Szki, Budai Középiskola, Erzsébet királyné Szki, Kanizsai 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, Verébely László Szki konyháiban a levegő elszívás kiépítése gázüzemi berendezések biztonságtechnikai üzemeltetéséhez	2015.		23 150	18 228	4 922					
	300000	Oktatási intézmények összesen:			176 624	139 074	37 550					
	510000-570000	Kulturális intézmények										
kötelező	550101	Budapesti Történeti Múzeum Ingatlanok építési jellegű felújítása			8 000	6 299	1 701					
		BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktág belső felújítása	2015.	1 900	1 900	1 496	404					
		BTM Vármúzeum Királynéce homlokzatának helyreállítása, felújítása	2015.	4 100	4 100	3 228	872					
		BTM Aquincumi Múzeum Földmúzeum közmű felújítása	2015.	1 400	1 400	1 102	298					
		BTM Aquincumi Múzeum Földmúzeum biztonsági rendszer felújítása	2015.	600	600	473	127					

4/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

Besorolás	Címke	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés- végzés	Teljes költség	2015. évi bruttó	Ebből:				Dologi kiadás		Dologi kiadásból:	
						Netó	Egyenes Afa	Fordított Afa	Netó	10.	11.	Egyenes Afa	12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.					
kötelező	560101	Budapest Főváros Levéltára			5 080	4 000	1 080						
		Ingatlanok építési jellegű felújítása											
		Szigetelések felújítása	2015.	1 625	1 625	1 280	345						
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása	2015.	3 455	3 455	2 720	735						
		Műszaki berendezések felújítása											
		Kulturális intézmények mindösszesen:			13 080	10 299	2 781						
		570000 Sport intézmények											
kötelező	580201	Budapesti Sportszolgáltató Központ											
		Ingatlanok építési jellegű felújítása	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160						
		Városligeti Műegypálya parkolójának felújítása											
önkéntes	580202	Budapesti Sportszolgáltató Központ											
		Ingatlanok építési jellegű felújítása	2015.	1 905	1 905	1 500	405						
		Margitszigeti Atlétikai Centrum portál felújítása											
		580000 Sport Intézmények mindösszesen:			12 065	9 500	2 565						
		Intézményi felújítások mindösszesen:			432 751	341 015	91 736	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önkéntes, kötelező, államháztartásigazgatósi)	Címke	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	2015. évi előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	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		Bérházak értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2015	335 911	291 645	44 266				
kötelező	840301		TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	2013-2016	19 808 205	13 625 318	5 685 966				
Városépítési feladatok összesen								-	-	-	-
Vagyongazdálkodási feladatok											
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vételével	2010-2021	1 696 212	1 072 330	383 882				
Vagyongazdálkodási feladatok összesen								-	-	-	-
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. Ór utcai székely 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								-	-	-	427
Kulturális feladatok											
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince súlyedésének 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	Centráli 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				
Kulturális feladatok összesen								-	-	-	300

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önkén., kötelező, államháztartás)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	ezer Ft			
				2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	9.	10.	11.	12.
A / ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
840300 A/1. Önkormányzati beruházások							
Városépítési feladatok							
kötelező	840301		Bérlások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások				-
kötelező	840301		TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	496 921			-
			Városépítési feladatok összesen	496 921	-	-	-
Vagyongazdálkodási feladatok							
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	40 000	40 000	40 000	120 000
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	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 Bolya kialakítása				-
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Ör utcai székely épület átalakítása		523		-
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	599 770			-
			Szociális feladatok összesen	599 770	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	Centráli 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				-
			Kulturális feladatok összesen	-	-	-	-

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önkormányzatok, államigazgatóságok)	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	2015. évi előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülrre	8/a.	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülrre	8/b.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
Sport feladatok											
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjéggálya rekonstrukció	2009-2015	5 557 318	4 937 326	619 992				500
Sport feladatok összesen											
				2013-2015	370 399	-	370 399	-	-	-	500
Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	840301		Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	2013-2015	370 399	-	370 399				9 221
Gazdasági, ellátási feladatok összesen											
							370 399	-	-	-	9 221
Közközfürdő feladatok											
kötelező	840301		3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése	2014-2015	7 620	-	7 620				
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2015	958 537	954 177	4 360				3 983
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonal felújítása	2003-2015	45 684 206	43 412 806	2 271 400	2 271 400			
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2015	41 769 828	40 139 603	1 630 225	1 630 225			
kötelező	840301		M-3 metróvonal járműfelújítás	2015-2017	60 017 860		2 079 170	2 079 170			
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alaprojekt+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											
kötelező	840301	4976	Csepell gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2015	1 232 943	636 569	596 374				153
kötelező	840301	5764	Rákospuszta buszkorridor	2008-2015	9 890 473	9 782 071	108 402				
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2015	1 325 530	1 291 003	34 527				
					486 584	454 229	32 355				
BKK megvalósításában végzett feladatok:											
kötelező	840301	7003	Bőszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2016	80 000	150	31 850				
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése	2012-2016	1 607 160	105 016	899 144				
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2016	488 395	36 314	152 081				38
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalmbiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2016	287 208	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
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
Közközfürdő feladatok összesen											
							64 697 753	57 702 795	-	-	5 797

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

AHT besorolás (önkormányzatok, vállalkozások)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	2015. évi előirányzat	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
			Vizsgálati feladatok								
kötelező	840301	3555	Pestszékesi gyűjtőcsatorna	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	2009-2016	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	Debúdapesti 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	Budapesti Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2016	48 435 841	22 093 845	23 005 465				725 435
kötelező	840301		Fővárosi Vizsgálati feladatok, ebből: Csillaghegyi öblözet vízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:	2015.	1 500 000	-	1 500 000				
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet vízvédelme előkészítés	2014-2015	401 066	9 906	391 160				73 660
kötelező	840301	6655	Római parti vízvédelmi mű építése	2011-2017	2 298 934	93 278	94 085				63 500
			Vizsgálati feladatok összesen				26 424 132	-	-	-	1 090 945
			Környezetvédelmi feladatok								
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép, előkészítés	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	Fővárosi téri szoborcsoporthoz 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 szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	6 862 358	6 687 492	174 866				116 526
kötelező	840301		Fővárosi hulladékgyűjtési rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2013-2015	4 084 084	495 801	3 588 283				164 755
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrac' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2015	49 606	6 340	43 266				200
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	2012-2015	404 551	402 000	2 551				100
kötelező	840301	6995	Csényi-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2015	100 000	150	99 850				80
			Környezetvédelmi feladatok összesen				3 949 151	-	-	-	282 149
	840300	A/1.	Önkormányzati beruházások összesen				102 703 079	57 702 795	-	-	1 389 339
			ebből: kötelező (...01)				102 433 105	57 702 795	0	0	1 376 983
			önkéntes (...02)				269 974	0	0	0	12 356

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önkén., kötelező, államháztartáskiadás)		Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.		9.	10.	11.	12.
<i>ezer Ft</i>								
Vízgazdálkodási feladatok								
kötelező	840301	3555		Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	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	-	-	-
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	-	-	-
kötelező	840301			Fővárosi Vízgazdálkodási Terv	-	-	-	-
kötelező	840301	6880		Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:	-	-	-	-
kötelező	840301	6655		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme előkészítés	1 500 000	611 571	-	-
				Római parti árvízvédelmi mű építése	5 591 469	611 571	-	-
Vízgazdálkodási feladatok összesen								
Környezetvédelmi feladatok								
kötelező	840301	6723		Zajvédelmi térkép, előkészítés	113 500	-	-	-
kötelező	840301	693		Orczy kert rehabilitációja	72 443	-	-	-
önkéntes	840302	6767		Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	-	-	-	-
önkéntes	840302	6878		XXIII., Iker Grassalkovich út-növény telepítés	-	-	-	-
önkéntes	840302	6884		Soroksári közvilágítás bővítése	-	-	-	-
kötelező	840301	6670		A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	-	-	-	-
kötelező	840301	6812		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékdolgozók és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	-	-	-	-
kötelező	840301	6840		Kőbányai 'Kis-Pongrácz' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	-	-	-	-
önkéntes	840302	6671		Margitszigeti szökőkút átépítése	-	-	-	-
kötelező	840301	6995		Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	-	-	-	-
Környezetvédelmi feladatok összesen								
					185 943	-	-	-
840300	A/1.			Önkormányzati beruházások összesen	63 211 230	71 683 965	40 000	120 000
				ebből: kötelező (...01)				
				önkéntes (...02)				

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önkormányzatok, államigazgatás)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	2015. évi előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás költsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.											
kötelező	8139001		1-3 villamos vonalak továbbfej. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötőtpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2015	2 691 578	1 516 280	1 175 298	1 175 298			
kötelező	8139001		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2015	147 126	133 674	13 452	13 452			
önkéntes	8139002		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	4 576 220	461 260	406 746	406 746			
kötelező	8139001		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2015	253 078	57 078	196 000	196 000			
kötelező	8139001		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önkéntes biztosítása	2012-2016	311 885	98 193	134 498	134 498			
kötelező	8139001		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2015	120 890	36 890	84 000	84 000			
kötelező	8139001		Dunai hajózás fejlesztése	2012-2015	26 600	26 440	160	160			
kötelező	8139001		Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2015	123 023	57 136	65 887	65 887			
kötelező	8139001		42-es villamos fejlesztés, előkészítés	2012-2015	8 171	2 900	5 271	5 271			
kötelező	8139001		2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatósi rendszer fejlesztése	2012-2015	88 597	80 432	8 165	8 165			
kötelező	8139001		BKK infrastruktúra fejlesztés	2013-2015	693 671	691 692	1 979	1 979			
önkéntes	8139002		Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2013-2015	1 223 560	574 209	649 351	649 351			
önkéntes	8139002		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2015	320 363	259 931	60 432	60 432			
önkéntes	8139002		FUTÁR projekt befejezése	2013-2015	2 008 972	1 740 790	268 182	268 182			
önkéntes	8139002		Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	106 805	5 359	86 446	86 446			
önkéntes	8139002		Közlekedésszervezési bevételek beszedéséhez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	2014-2015	849 012	186 713	662 299	662 299			
kötelező	8139001		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2015	2 839 399	9 222	2 830 177	2 830 177			
önkéntes	8139002		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2016	1 222 050	310	756 330	756 330			
A/2. Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen											
ebből: kötelező (...01)											
önkéntes (...02)											
kötelező	888501	A/3.	Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére	2015.	1 245		1 245				
kötelező	884601	A/4.	BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai	2015.	1 800 000		1 800 000			1 800 000	
kötelező	848001	A/5.	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret	2015.	3 518 692		3 518 692				

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (államháztartásgazdálkodás)		Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.		9.	10.	11.	12.
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.								
	813900	A/2.						
kötelező	813901			1-3 villamos vonalak továbbfejlt. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötőpályás hálózat fejlesztésének részeként				-
kötelező	813901			A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása				-
önkéntes	813902			Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	1 850 000	1 400 000	458 214	-
kötelező	813901			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások				-
kötelező	813901			Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önrő biztosítása	79 194			-
kötelező	813901			Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása				-
kötelező	813901			Dunai hajózás fejlesztése				-
kötelező	813901			Közlekedéssztratégiai tervezés				-
kötelező	813901			42-es villamos fejlesztés, előkészítés				-
kötelező	813901			2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egysegűes utastájékoztatói rendszer fejlesztése				-
kötelező	813901			BKK infrastruktúra fejlesztés				-
önkéntes	813902			Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)				-
önkéntes	813902			Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez				-
önkéntes	813902			FUTAR projekt befejezése				-
önkéntes	813902			Dunapart fejlesztése, tervezés	15 000			-
önkéntes	813902			Közlekedésszervezési bevételek 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			-
	813900	A/2.		Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen	2 409 604	1 400 000	458 214	-
				ebből: kötelező (...01)				
				önkéntes (...02)				
kötelező	888501	A/3.		Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére				-
kötelező	884601	A/4.		BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai				-
kötelező	848001	A/5.		Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret				-

ezer Ft

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként kötelező, államháztartási)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	2015. évi előirányzat	Ebből:					bruttó dologi kiadások	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	8/a.	Felhalmozási célú támogatás áht-n belsőre	8/b.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása	8/c.	8/d.

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
ÖSSZESEN

ebből: kötelező (...01)	115 427 689	68 626 160	0	1 800 000	1 389 339
önkéntes (...02)	112 267 929	65 736 374	0	1 800 000	1 376 983
	3 159 760	2 889 786	0	0	12 356
	35 704 101				
- önkormányzati beruházások	7 908 089				
- beruházási célú ÁFA	68 626 160				
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruh. célra)	0				
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruh. célra)	1 800 000				
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	1 389 339				
- dologi kiadás miatti korrekció					

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként, kötelező, államháztartási)	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	ezer Ft			
				2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	9.	10.	11.	12.

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
ÖSSZESEN

ebből: kötelező (...01)
önkéntes (...02)

- önkormányzati beruházások
- beruházási célú ÁFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruh. célra)
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruh. célra)
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

65 620 834	73 083 965	498 214	120 000
63 290 424	71 683 442	40 000	120 000
2 330 410	1 400 523	458 214	0

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önként, kötelező, államháztartású)	Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi előirányzat	Ebből:				
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	8/a.	8/b.	Felhalmozási célú viszterítendő támogatás költsége nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	
B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERTUHÁZÁSOK												
B/1. Céjjeleggel támogatott intézményi beruházások												
Szociális feladatok												
Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700)												
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei út, Élelszállító jármű beszerzése	2014-2015	8 000	3 156	4 844					
Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)												
kötelező	212701	6970	BMSZKI, ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2016	12 400	2 792	4 208					
Szociális feladatok mindösszesen												
							9 052	-	-	-	-	
Kulturális feladatok												
Budapesti Történeti Múzeum (550100)												
kötelező	550101	6975	BTM, Báina 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					
			<u>Budapesti Történeti Múzeum összesen</u>				33 257	-	-	-	381	
			ebből: kötelező (...01)				33 257					
			önkéntes (...02)				-					
Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)												
kötelező	570101	6719	FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése	2013-2015	300 000	99 476	200 524					
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés	2013-2016	500 000	185 929	189 000					
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Pannon Park Projekt I. része: Meseapark megvalósítása	2014-2016	800 000	126 865	273 200					
			<u>Fővárosi Állat- és Növénykert összesen</u>				662 724	-	-	-	-	
			ebből: kötelező (...01)				200 524					
			önkéntes (...02)				462 200					
			Kulturális feladatok összesen				695 981	-	-	-	381	
Sport feladatok												
<u>Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)</u>												
önkéntes	580202	6861	BSK, A margitszigeti futópálya rekonstrukciója	2013-2015	380 000	10 314	369 686				953	
önkéntes	580202	6857	BSK fűtőkorszerűsítése	2013-2015	35 100	2 229	32 871					
			<u>Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen</u>				402 557	-	-	-	953	
			ebből: kötelező (...01)				-					
			önkéntes (...02)				402 557				953	
			Sport feladatok összesen				402 557	-	-	-	953	
B/1. Céjjeleggel támogatott intézményi beruházások összesen												
							1 107 590	-	-	-	1 334	

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önkéntes, kötelező, államháztartáson kívüli)		Cím	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	9.	10.	11.	12.
B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK							
B/1. Céljellel támogatott intézményi beruházások							
Szociális feladatok							
kötelező	210701	6954	Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraderi út (210700)	-	-	-	-
kötelező	212701	6970	Idősek Otthona Kamaraderi út, Étel- és ital-állító jármű beszerzése Főv. Önk. Bp-I Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)	5 400	-	-	-
Szociális feladatok mindösszesen				5 400	-	-	-
Kulturális feladatok							
kötelező	550101	6975	Budapesti Történelmi Múzeum (550100)	-	-	-	-
kötelező	550101	6973	BTM, Bána kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	-	-	-	-
Budapesti Történelmi Múzeum összesen				-	-	-	-
ebből: kötelező (...01)				-	-	-	-
önkéntes (...02)				-	-	-	-
kötelező	570101	6719	Fővárosi Állat- és Növénykert (570100)	-	-	-	-
önkéntes	570102	6807	FÁNK terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése	125 071	-	-	-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Környezetfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés	399 935	-	-	-
Fővárosi Állat- és Növénykert összesen				525 006	-	-	-
ebből: kötelező (...01)				-	-	-	-
önkéntes (...02)				-	-	-	-
Kulturális feladatok összesen				525 006	-	-	-
Sport feladatok							
önkéntes	580202	6861	Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)	-	-	-	-
önkéntes	580202	6857	BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukciója	-	-	-	-
Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen				-	-	-	-
ebből: kötelező (...01)				-	-	-	-
önkéntes (...02)				-	-	-	-
Sport feladatok összesen				-	-	-	-
B/1. Céljellel támogatott intézményi beruházások összesen				530 406	-	-	-

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önkéntes/kötelező, állami/ingázgatási)	Címke	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	8/a.	Felhalmozási célú támogatás áht-n belsőre	8/b.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
740300 B/2. Hivatali beruházások											
Információk 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 licensek	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, logellenzés licenkek	2013-2016	120 000	59 915	30 000				443
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2013-2016	38 000	18 820	9 500				186
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek	2013-2016	75 000	44 830	15 000				295
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2015	110 000	97 954	12 046				178
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000	38 969	49 031				961
önkéntes	740302		Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése	2015.	2 500		2 500				
önkéntes	740302		Számitástechnikai eszközök beszerzése 2015.	2015.	22 500		22 500				
								-	-	-	5 258
Információk feladatok összesen											
Gazdasági, ellátási feladatok											
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	2009-2015	91 797	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	Klímaberezés	2014-2015	6 250	4 481	1 769				
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2015	38 100	-	38 100				
								-	-	-	-
								339 865			
Gazdasági, ellátási feladatok összesen											
								-	-	-	5 258
								480 698			2 247
								206 163			3 011
740300 B/2. Hivatali beruházások összesen											
								0	0	0	2 628
								0	0	0	3 964
								1 548 656			
								239 203			
								0			
								0			
								6 592			

B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

- ebből: kötelező (...01)
önkéntes (...02)
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások
 - beruházási célú ÁFA
 - felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruh. célra)
 - felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruh. célra)
 - felhalmozási célú viszterítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)
 - dologi kiadás miatti korrekció

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önkéntes, kötelező, államháztartáson kívüli)		Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.		9.	10.	11.	12.
740300 B/2. Hivatali beruházások								
<i>Informatikai feladatok</i>								
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016.		121 264			-
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licensek		20 445			-
önkéntes	740302	6790	Hang-adat integráció					-
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje		30 201			-
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek		30 085			-
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc		9 680			-
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek		15 170			-
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása					-
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis					-
önkéntes	740302		Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése					-
önkéntes	740302		Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.					-
<i>Informatikai feladatok összesen</i>					226 845	-	-	-
<i>Gazdasági, ellátási feladatok</i>								
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése					-
kötelező	740301	6482	Városháza elektronos hálózatainak rekonstrukciója					-
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.		12 500			-
kötelező	740301	6914	Vagyongvédelmi rendszerek fejlesztése					-
önkéntes	740302	6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása					-
önkéntes	740302	6918	Projektorkok cseréje					-
önkéntes	740302	6919	Klimaberendezés					-
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása					-
<i>Gazdasági, ellátási feladatok összesen</i>					12 500	-	-	-
740300 B/2. Hivatali beruházások összesen					239 345	-	-	-
<i>ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)</i>								
B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					769 751	-	-	-
<i>ebből: kötelező (...01) önkéntes (...02)</i>								
					159 609	0	0	0
					610 142	0	0	0

- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások
 - beruházási célú ÁFA
 - felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruh. célra)
 - felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruh. célra)
 - felhalmozási célú visszatérítendő támogat., költségen nyújtása (beruházási célra)
 - dologi kiadás miatt korrekció

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

<i>ÁHT besorolás</i> <i>(önkormányzatigazgatói)</i>	<i>Cím kód</i>	<i>Eng. okm. szám</i>	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi előirányzat	Ebből:			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás költségén nyújtása	bruttó dologi kiadások
				5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK											
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások											
Közfeladati feladatok											
BKK megvalósításában végzett feladatok											
kötelező	840701		P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem	2016.	350 000	-	-	-	-	-	-
önkéntes	840702		VEKOP-IPKOP projektek előkészítésére	2015-2016	2 000 000	-	196 539	196 539	-	-	-
Közfeladati 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	4 341 035	-	4 341 035	-	-	-	50 683
kötelező	840701		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén	2015.	149 574	-	149 574	-	-	-	1 784
Környezetvédelmi feladatok összesen											
							8 971 922	-	-	-	61 151
Kulturális feladatok											
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész	2015.	14 000	-	14 000	-	-	-	-
kötelező	840701		Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA pályázati önrész	2015.	13 000	-	13 000	-	-	-	-
Kulturális feladatok összesen											
							27 000	-	-	-	-
Központi feladatok											
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek	2015.	1 037 085	-	1 037 085	-	-	-	-
kötelező	840701		Közmű kváltások	2015.	75 000	-	75 000	-	-	-	75 000
Központi feladatok összesen											
							1 112 085	-	-	-	75 000

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHÍT besorolás (önkén., kötelező, államigazgatási)	Cím kód	Eng. ökm. szám	Megnevezés	ezer Ft			
				2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	9.	10.	11.	12.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK							
840700 C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások							
Közeledési feladatok							
BKK megvalósításában végzett feladatok							
kötelező	840701		P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem	350 000			-
önkéntes	840702		VEKOP-IKOP projektek előkészítésére	1 803 461			-
			Közeledési feladatok összesen	2 153 461	-	-	-
Vízgazdálkodási feladatok							
Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:							
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret		7 300 000		-
kötelező	840701		Vízgazdálkodási feladatok összesen	-	7 300 000	-	-
Környezetvédelmi feladatok							
kötelező	840701		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	4 138 291			-
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése				-
kötelező	840701		Közelítési célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén				-
			Környezetvédelmi feladatok összesen	4 138 291	-	-	-
Kulturális feladatok							
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Őtáncsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész				-
kötelező	840701		Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA pályázati önrész				-
			Kulturális feladatok összesen	-	-	-	-
Központi feladatok							
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek				-
kötelező	840701		Közmű kváltások				-
			Központi feladatok összesen	-	-	-	-

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

[illegible]

5. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (D)

Címke	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi előirányzat	Ebből:				
							Felhalmozási célú támogatás állam-n kívültre	Felhalmozási célú támogatás állam-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás költségin 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 Rendszerteti Igazgatósága					23 900				
	100201	Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága					120 505				
	200000	Szociálpolitikai intézmények összesen					137 937			2 052	
	300000	Oktatási intézmények összesen					398 152			50 000	
	510000-	Kulturális intézmények összesen					730 533				
	570000	Sport intézmények összesen					18 255				
	580000	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön					21 000			21 000	
	711902	Közerületi Parkolási feladatok					85 000		85 000		
	888301										
Összesen							1 535 282	-	85 000	73 052	-

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN

- intézményi beruházás
- beruházási célú AFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

MINDÖSSZESEN (A - D).

- önkormányzati beruházások
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás
- intézményi beruházás
- beruházási célú AFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

MINDÖSSZESEN (A - D)

- önkormányzati beruházások
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás
- intézményi beruházás
- beruházási célú ÁFA
- felhasználási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)
- felhasználási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)
- felhasználási célú visszatérítendő támogat., kölcsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (D)

ÁHT besorolás (önkormányzat, államigazgatás)		Cím kód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.		9.	10.	11.	12.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK								
	100100			Fővárosi Önkormányzat Rendszertani Igazgatósága				
	100201			Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága				
	200000			Szociálpolitikai intézmények összesen				
	300000			Oktatási intézmények összesen				
	510000-			Kulturális intézmények összesen				
	570000			Sport intézmények összesen				
	580000			Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított költségen				
	711902			Kösterületi Parkolási feladatok				
	888301							
Összesen					-	-	-	-

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN

- intézményi beruházás
- beruházási célú ÁFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., költségen nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

MINDÖSSZESEN (A - D)

- Önkormányzati beruházások
- céljelleggel támogatott intézményi és hivataltal beruházás
- intézményi beruházás
- beruházási célú ÁFA
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra)
- felhalmozási célú támogatás áht-n belülre (beruházási célra)
- felhalmozási célú visszatérítendő támogat., költségen nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

**Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Mégvalósítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség	2015. évi bruttó előirányzat	Ebből:		Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadáshól:	
						Nettó	Egyenes Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
önkéntes	100102	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			23 900	18 819	5 081				
		a) Intézményi beruházások									
		Immateriális javak vásárlása									
		Infokommunikációs szoftver fejlesztése a Fővárosi Ügyeleti és	2015.	2 500	2 500	1 969	531				
		Információs Központ munkájához									
		Gépek, berendezések, felszerelések beruházása									
		Fényhid beszerzése	2015.	500	500	394	106				
		Tetőcsomagoló beszerzése	2015.	500	500	394	106				
		Kenel beszerzése	2015.	100	100	79	21				
		Menekülés irányjelző táblák beszerzése	2015.	1 000	1 000	787	213				
		Szelektív hulladékgyűjtők	2015.	500	500	394	106				
		Egészségügyi eszközök beszerzése	2015.	1 700	1 700	1 339	361				
		Kerékpártároló létesítése	2015.	200	200	157	43				
		Bútorok beszerzése	2015.	6 000	6 000	4 725	1 275				
		Oltozószekrények vásárlása	2015.	300	300	235	65				
		Armatúrák cseréje	2015.	600	600	472	128				
		Áramfejlesztő beszerzése	2015.	9 000	9 000	7 087	1 913				
		Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése	2015.	1 000	1 000	787	213				
					120 505	94 885	25 620				
kötelező	1002 01	Fővárosi Önkormányzat CSAPI									
		a) Intézményi beruházások									
		Immateriális javak vásárlása									
		FM szoftver beszerzés	2015.	3 302	3 302	2 600	702				
		Ingatlanok építési jellegű beruházása									
		Rákóczi téri Vesk. Világítás korszerűsítés	2015.	3 937	3 937	3 100	837				
		Flórián téri Ük. Világítás korszerűsítés	2015.	22 225	22 225	17 500	4 725				
		Fehérvári út Vesk. Belső szellőztetés BÜFÉ-sor	2015.	11 430	11 430	9 000	2 430				
		Bosnyák téri Vesk. Világítás korszerűsítés	2015.	7 747	7 747	6 100	1 647				
		Kórház utcai Vesk. Világítás korszerűsítés	2015.	5 843	5 843	4 600	1 243				
		Vámház krt. Vesk WC-blokk	2015.	4 172	4 172	3 285	887				
		Vámház krt. Vesk. gyermekmegőrző	2015.	10 795	10 795	8 500	2 295				
		Vámház krt. Vesk. Kiállítóter	2015.	10 414	10 414	8 200	2 214				
		Vámház krt. Vesk. Új beremény kialakítás	2015.	15 240	15 240	12 000	3 240				
		Vámház krt. Vesk. Kiállítási installáció	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése									
		Szerverek beszerzése	2015.	5 080	5 080	4 000	1 080				
		Járművek beszerzése									
		Gépjármű beszerzés	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160				

5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

**Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**

ezer Ft-ban

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Mégvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	2015. évi bruttó előirányzat	Ebből:		Fordított Árfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
						Nettó	Egyenes Árfa			Nettó	Egyenes Árfa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
200000 Szociálpolitikai intézmények												
köttelező	210201	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp. IV., Baross u. 100.			1 500	1 181	319					
	a) Intézményi beruházások											
	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
		Kisértekű tárgyi eszközök cseréje, pótlása	2015.	1 500	1 181	319						
		Kisértekű tárgyi eszközök cseréje, pótlása		100	100							
b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása												
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön												
köttelező	210301	Főv. Önk. Idősek Otthona Alacskaí út			6 000	4 724	1 276					
	a) Intézményi beruházások											
	Ingatlanok építési jellegű beruházása											
		Virág Benedek utcai telephelyi kertkapcsolatának kialakítása	2015.	3 230	2 543	687						
	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
		Alacskaí uti székelyi szerver vásárlás	2015.	1 270	1 000	270						
		Ellátottakat szállító mikrobuszhoz rámpa kialakítása	2015.	500	394	106						
		Kisértekű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	1 000	787	213						
	b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása											
	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön											
köttelező	210401	Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona			1 677	1 320	357					
	a) Intézményi beruházások											
	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
		Egészségügyi ellátással kapcsol. eszközök cseréje, pótlása	2015.	1 527	1 202	325						
		Működéssel kapcsol. eszközök cseréje, pótlása	2015.	150	118	32						
	b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása											
	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön											
	köttelező	210601	Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.			6 421	5 056	1 365				
		a) Intézményi beruházások										
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
		Ipari szárítógép (Óhegy utca)	2015.	508	400	108						
		Étel melegítőtartó kosai 2 db (Gergely u., Halom u.)	2015.	579	456	123						
		Ipari mosogatógép, 2 db, (Óhegy u., Halom u.)	2015.	1 334	1 050	284						
		Kisértekű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	4 000	3 150	850						
köttelező		210701	Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraderdei út			36 195	28 500	7 695				
		a) Intézményi beruházások										
		Ingatlanok építési jellegű beruházása										
		Bánk bán utca II. emelet klimatizálása	2015.	5 080	4 000	1 080						
		Kamaraderdei út Lovardai épület lebontása	2015.	2 921	2 300	621						
		Kamaraderdei út BÜFE épület létesítése, közművesítéssel	2015.	4 064	3 200	864						
		Kamaraderdei út Gazdasági szakterület elhelyezése épületlakatással II. ütem	2015.	19 685	15 500	4 185						

5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

Besorolás	Címke	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség	2015. évi bruttó előirányzat	Ebből:		Dologi kiadás		Dologi kiadásból:			
						Nettó	Egyenes Áfa	Forrástól Áfa	Nettó	Egyenes Áfa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
kötelező	210801	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2015.	1 905	1 905	1 500	405						
		Kisirtéktű tárgyi eszközök beszerzése											
		Járművek beszerzése											
		Kamaraerdei út Elektromos ételszállító jármű beszerzése											
		Főv. Önk. Idősek Orthona Kávóügyi út	a) Intézményi beruházások		2015.	2 540	2 540	2 000	540				
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
		Agyak beszerzése											
		Bűtörök (szekrények) beszerzése											
		Éjjeli, étetési szekrények beszerzése											
		Takarító eszközök beszerzése											
Egészségügyi eszközök beszerzése													
Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése													
Kisirtéktű tárgyi eszközök beszerzése													
kötelező	210901	Főv. Önk. Idősek Orthona Pesti út	2015.	25 513	20 100	5 413							
		a) Intézményi beruházások											
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
		Kisirtéktű tárgyi eszközök beszerzése											
		Főv. Önk. Idősek Orthona Gádöllő	a) Intézményi beruházások		2015.	25 513	20 100	5 413					
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
		Elektromos targonca beszerzés											
		Szivattyúk beszerzése											
		Konyhai eszközök beszerzése											
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása											
Dolgozói lakásvásárlási kölcsön													
kötelező	211501	Főv. Önk. Idősek Orthona Gyula	2015.	17 160	13 512	3 648							
		a) Intézményi beruházások											
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése											
		Konyhai gépek (6db mosogatógép, melegentartó pult, szeletelőgép) beszerzése											
		Kisirtéktű tárgyi eszközök beszerzése	b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		2015.	12 334	920	920	2 622				
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön											

5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

**Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása**

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	3.	4.	Teljes költség	2015. évi bruttó előirányzat	Ebből:		Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadáshóli:	
							Nettó	Egyenes Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1.	2.				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>ezer Ft-ban</i>												
kötelező	211801	Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi a) Intézményi beruházások Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2015.	1 270	1 270	1 000	270				
kötelező	212001	Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely a) Intézményi beruházások Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése mosogatógép beszerzés ipari mosógép beszerzés (2 db)		2015.	965 4 535	965 4 535	760 3 571	205 964				
kötelező	212301	Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola a) Intézményi beruházások Járművek beszerzése 9 személyes jármű beszerzése		2015.	3 000	3 000	2 362	638				
kötelező	212701	Fővárosi Önkormányzat BMS/ZKI a) Intézményi beruházások Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Dózsa György út 152. Ellenőrzött beléptetőrendszer Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		2015.	1 800 19 729	1 800 19 729	1 417 15 535	383 4 194				
	200000	Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:										
	a.)	Intézményi beruházások				135 885	107 008	28 877				
	b.)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása				2 052	2 052	0				
kötelező	300000	Oktatási intézmények										
kötelező	390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen a) Intézményi beruházások Ingatlanok építési jellegű beruházása Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje I. ütem Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2015.	25 500 4 569	30 069	23 676	6 393				
kötelező	390201	Kollegiumok Gazdasági Szervezete összesen a) Intézményi beruházások Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Úst Máslósgép Mosogatógép Dagasztógép		2015.	4 064 889 762 318	65 000	51 180	13 820				

5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

**Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Megvalósítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség	2015. évi bruttó előirányzat	Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadásból:		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Nettó	11.	12.
ezer Ft-ban												
390301	költelező	Rostlázító	2015.	279	279	220	59					
		Egyetemes konyhagéphez habverő segédgép	2015.	419	419	330	89					
		Kombinált sütő-pároló	2015.	2 921	2 921	2 300	621					
		Fűnyíró traktor	2015.	305	305	240	65					
		Érintésvédelmi műszer	2015.	267	267	210	57					
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	46 140	46 140	36 330	9 810					
		Járművek beszerzése										
		ételszállító gépkocsi (2db)	2015.	8 636	8 636	6 800	1 836					
		Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete összesen			216 553	170 514	46 039					
		a) Intézményi beruházások										
		<i>Ingatlanok építési jellegű beruházása</i>										
		Intézmények tűzvédelmi, ill. riasztó rendszerének kiépítése	2015.	6 350	6 350	5 000	1 350					
		Intézmények építményeinek (kerítés, belső utahálózat) építése	2015.	19 650	19 650	15 472	4 178					
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>										
		Lakóbitonok beszerzése (2 db)	2015.	685	685	539	146					
Konyhai eszközök beszerzése (21 db)	2015.	10 538	10 538	8 298	2 240							
Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (7 db)	2015.	8 012	8 012	6 309	1 703							
Mobil bútor beszerzése	2015.	271	271	213	58							
Irodatechnikai gépek beszerzése (17 db)	2015.	4 950	4 950	3 898	1 052							
Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	116 567	116 567	91 785	24 782							
Járművek beszerzése												
Busz beszerzése (2 db)	2015.	49 530	49 530	39 000	10 530							
390401	költelező	Mozaik Gazdasági Szervezet összesen			30 180	23 764	6 416					
		a) Intézményi beruházások										
		<i>Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>										
		Fűtésautomatika egység beszerzése külső hőmérsékletszabályozó érzékelővel és motoros szabályozó szelepek beépítése járulékos munkával (2 db)	2015.	1 500	1 500	1 182	318					
		Kazáncsere járulékos munkával (3 db)	2015.	11 000	11 000	8 661	2 339					
		Befejező, munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése	2015.	1 200	1 200	945	255					
		Vonalkódos rendszer kiépítése leltározáshoz	2015.	1 500	1 500	1 181	319					
		Fővárosi Önkormányzat Óvodája szabványoknak megfelelő udvari komplett játékok beszerzése és betelepítése	2015.	3 500	3 500	2 756	744					

5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

**Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**

Besorolás	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Mégvalósítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség	2015. évi bruttó előirányzat	Ebből:		Dologi kiadás		Dologi kiadásból:		
						Nettó	Egyenes Áfa	Fordított Áfa	Dologi kiadás	Nettó	Egyenes Áfa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
kötelező	550101	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
		Elhasználódott tárgyi eszközök amortizációs cseréje	2015.	4 873	4 873	3 837	1 036					
		Egyedi bútor beszerzés	2015.	3 810	3 810	3 000	810					
		Könyvtári bútorzat beszerzése, cseréje	2015.	13 970	13 970	11 000	2 970					
		Könyvek, folyóiratok és egyéb könyvtári dokumentumok beszerzése	2015.	139 299	139 299	127 700	11 599					
	550102	Budapesti Történeti Múzeum				23 310	18 992	4 318				
		a) Intézményi beruházások										
		Ingatlanok építési jellegű beruházása										
		BTM Vármúzeum Királynéce déli bejárat külső kialakítása	2015.	4 318	4 318	3 400	918					
		BTM Kiscelli Múzeum mélypince mozgássérült lift és teherlift elhelyezése	2015.	3 683	3 683	2 900	783					
önkéntes	550102	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
		műtárgyvásárlás	2015.	3 000	3 000	3 000	0					
		Kisértektől tárgyi eszközök összesen	2015.	21 209	12 309	9 692	2 617					
		Budapesti Történeti Múzeum			13 980	11 008	2 972					
		a) Intézményi beruházások										
	560101	Ingatlanok építési jellegű beruházása										
		Ingatlanok építési jellegű beruházása	2015.	4 980	4 980	3 921	1 059					
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
		informatikai eszközök vásárlása	2015.	9 000	9 000	7 087	1 913					
		Budapest Főváros Levéltára			6 080	4 787	1 293					
kötelező	560101	a) Intézményi beruházások										
		Ingatlanok építési jellegű beruházása										
		Ingatlanok építési jellegű beruházása	2015.	2 501	2 501	1 969	532					
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
		Kazán alkatrészek cseréje	2015.	1 356	1 356	1 068	288					
	570101	Klíma alkatrészek cseréje	2015.	1 080	1 080	850	230					
		Behatolás jelző alkatrészeinek cseréje	2015.	1 143	1 143	900	243					
		Fővárosi Állat- és Növénykert			520 686	157 480	363 206					
		a) Intézményi beruházások										
		Ingatlanok építési jellegű beruházása										
kötelező	570101	Ingatlanok építési jellegű beruházása	2015.	6 350	6 350	5 000	1 350					
		Ingatlanok építési jellegű beruházása										
		FÁNK területbővítéshez kapcsolódó beruházás előkészítése ÁFA	2015.	54 141	54 141	0	54 141					
		FÁNK közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában ÁFA	2015.	84 799	84 799	0	84 799					
		Pannon Park Projekt I. ütem MesePark ÁFA	2015.	181 746	181 746	0	181 746					
	570102	Műemléki játéktérnek korszerűsítése	2015.	63 500	63 500	50 000	13 500					
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások	2015.	73 000	73 000	57 480	15 520					
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
		- informatikai és egyéb eszközök beszerzése, pótlása	2015.	12 700	12 700	10 000	2 700					
		- jegyértékesítő rendszer bővítése, kp.kímélő fizetési rendszer kialakítása	2015.	25 400	25 400	20 000	5 400					

5/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

**Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**

Besorolás	Cím kód	3.	Intézmény és feladat megnevezése	Mégvalósítás kezdés- befejezés éve	Teljes költség	2015. évi bruttó előirányzat	Ebből:		Fordított Áfa	Dologi kiadás	Dologi kiadáshól:	
							Nettó	Egyenes Áfa			Nettó	Egyenes Áfa
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Járművek beszerzése</i>												
				2015.	19 050	19 050	15 000	4 050				
			Járművek cseréje									
510000-57000 Kultúrális intézmények összesen												
			a.) Intézményi beruházások mindösszesen			730 533	341 367	389 166	0	0	0	0
580000 Sport intézmények												
kötelező	580201	Budapesti Sportszolgáltató Központ				10 160	8 000	2 160	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások										
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése										
		színterminális áramforrás cseréje	2015.	2 540		2 540	2 000	540				
		számítógépek beszerzése	2015.	7 620		7 620	6 000	1 620	0			
önkényes	580202	Budapesti Sportszolgáltató Központ				8 095	6 374	1 721	0	0	0	0
		a) Intézményi beruházások										
		Ingatlanok építési jellegű beruházása										
		Margitszigeti Aléltikai Centrum kamerarendszer kiépítése	2015.	8 095		8 095	6 374	1 721				
580000 Sport Intézmények mindösszesen:												
		a.) Intézményi beruházások				18 255	14 374	3 881	0	0	0	0
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK												
		a.) Intézményi beruházások				1 377 230	850 587	526 643	0	0	0	0
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				52 052	52 052	0	0	0	0	0
		c.) Beruházási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0	0
		d.) Beruházási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
10/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete
az egyes fővárosi elismerések adományozását érintő rendeletek módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Föv. Kgy. rendelet

1. 2. § (2) bekezdésében a „400 000 Ft” szövegrész helyébe az „500 000 Ft” szöveg lép.
2. 3. § (3) bekezdésében a „200 000 Ft” szövegrész helyébe a „300 000 Ft” szöveg lép.
3. 3/A. § (2) bekezdésében a „150 000 Ft” szövegrész helyébe a „200 000 Ft” szöveg lép.
4. 4/A. § (3) bekezdésében az „Oktatási Bizottság” szövegrész helyébe az „Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” szöveg lép.

2. §

(1) A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Föv. Kgy. rendelet

1. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Díszpolgári cím annak a természetes személynek adományozható, aki Budapest főváros és polgárai számára, a város fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett.

(2) Díszpolgári cím évenként legfeljebb 6 élő természetes személy részére adományozható, továbbá évenként legfeljebb 2 posztumusz díj adható át.”

2. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A díszpolgári címet Budapest Főváros Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a kitüntetett személy nevének e rendelet 2. számú mellékletében történő feltüntetésével adományozza. A díszpolgári cím egész évben adományozható. Az erről szóló oklevelet és emlékérmét, továbbá az élő természetes személy kitüntetettnek járó jutalomösszeget a díjazott személynek elsősorban a június 19-e alkalmából tartott ün-

nepség keretén belül kell átadni, ettől eltérő időpont esetén az átadás időpontjáról a Fővárosi Közgyűlés az adományozásról szóló döntéssel egyidejűleg határoz.”

3. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A díszpolgári cím a főváros tiszteletét és háláját kifejező elismerés, s ez a kitüntetett személynek – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – nem biztosít előjogokat.

(2) A kitüntetett személy

a) az elismeréssel – a 2. § (1) bekezdésben foglaltakon túl – az élő természetes személy kitüntetett részére 1 000 000 Ft jutalom jár a díszpolgári cím adományozásakor;

– posztumusz díj esetén a díszpolgári címhez nem kapcsolódik pénzjutalom,

b) meghívandó a főváros ünnepségeire vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire,

– posztumusz díj esetén a legközelebbi élő hozzátartozója meghívandó a főváros ünnepségeire vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire,

c) jogosult a címét aláírásánál és egyéb kitüntetései között feltüntetni,

d) halála esetén a Fővárosi Önkormányzat költségén díszsírhelyre jogosult.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti pénzjutalom először a 2015. évben díszpolgári címben részesülő kitüntetettek részére jár.”

4. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet:

– a Közgyűlés tagja, mely javaslathoz a Közgyűlés megválasztott tagjai legalább egynegyedének ajánlása (aláírása) is szükséges,

– a Közgyűlés állandó bizottsága.

A javaslatot a főpolgármester terjeszti a Közgyűlés elé.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sáradi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés jelen rendeletével a fővárosi kitüntető díjakra, továbbá a díszpolgári cím adományozására vonatkozó szabályokat módosítja.

A fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításának indoka az egyes, a fővárosi kitüntető díjakkal járó jutalomösszegek megemlése, tekintettel arra, hogy a díjakhoz kötődő jutalom mértéke hosszú ideje nem változott.

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Magyarországi címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről rendelkező 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kerül sor, meghatározva az évente adományozható elismerések számát és a díjjal járó jutalom mértékét és feltételeit.

*Részletes indokolás**Az 1. §-hoz*

A fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításával meghatározza az egyes helyi kitüntető díjakhoz (Pro Urbe Budapest díj, Budapestért díj, Főváros Szolgálatáért díj) kötődő jutalomösszegek mértékét, továbbá a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendeletével összhangban módosítja a Bárczy István Díj esetében az előterjesztésre jogosult bizottság elnevezését.

A 2. §-hoz

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításával meghatározza az elismerésben részesíthető személyek körét és az évente adományozható elismerések számát, a díszpolgári cím adományozásának rendjét és feltételeit. Meghatározza továbbá a díszpolgári címmel járó jutalom mértékét,

amely jutalomösszeg kizárólag a kitüntetett élő személy részére adható, valamint rendelkezik a díjazással összefüggésben mind az élő személy, mind a posztumusz adományozás esetére biztosított további jogosultságokról. Megállapítja a díszpolgári cím adományozására vonatkozó javaslattevők körét, a javaslatot a főpolgármester terjeszti a Közgyűlés elé.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
11/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete
az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről szóló
104/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (24) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről szóló 104/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Elektronikus úton teljesíthető

- a) az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó bevallásának benyújtása,*
- b) az idegenforgalmi adó bevallásának benyújtása,*
- c) az egyéni vállalkozó vagy a magánszemély iparüzési adó, idegenforgalmi adó hatálya alá történő bejelentkezésének benyújtása,*
- d) a változás-bejelentés benyújtása iparüzési adó, idegenforgalmi adó adónemben.*

(2) Az adózó elektronikus úton betekinthez

- a) a saját helyi adófolyószámlájába,*
- b) az általa benyújtott helyi adóbevallásba,*
- c) az általa elektronikus úton benyújtott bejelentkezésbe, változás-bejelentésbe.”*

2. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 175. § (24) bekezdése szerint, ha az önkormányzat rendelete így rendelkezik, az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bejelentés, bevallás, illetve adatszolgáltatás az önkormányzat által közzétett módon, elektronikus úton is teljesíthető. Az önkormányzati rendelet előírhatja, hogy az adószámmal rendelkező adózó a bejelentést, a bevallást, illetve az adatszolgáltatást elektronikus úton teljesíti.

Az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségének az adózók által kifejezetten igényelt teljesebbé tétele, kiterjesztése megkívánja a helyi adó hatálya alá tartozó bejelentkezés és a változás-bejelentés elektronikus benyújtása lehetőségének meghatározott, de széles körben történő megteremtését.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet tárgyi hatályát határozza meg, kiegészítve a bejelentkezés, változás-bejelentés elektronikus úton történő benyújthatóságának lehetőségével. Elektronikus úton a bejelentkezés kizárólag magánszemélyek, egyéni vállalkozók részéről tehető meg, tekintettel a szervezetekre vonatkozó képviseleti szabályokra. A változás-bejelentés valamennyi adóalany számára teljesíthető elektronikusan gazdálkodási formától függetlenül.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.



**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
12/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete
a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál
dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló
65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 129. § (1) bekezdésében, 236. § (4) bekezdés b) pontjában és (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A szervezeti tagozódáshoz igazodó belső szervezeti egységek vezetésére adott vezetői kinevezésnél a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 236. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott

- a) főosztályvezető-helyettesi szintnek a Főpolgármesteri Hivatalban az irodavezető, a főosztályvezető, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál az igazgató részére adott vezetői kinevezés,*
- b) osztályvezetői szintnek a Főpolgármesteri Hivatalban az osztályvezető, továbbá szervezeti egység vezetése nélkül a főosztályvezető-helyettes részére adott vezetői kinevezés, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál az osztályvezető részére adott vezetői kinevezés felel meg.”*

2. §

Az alaprendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b)osztályvezetői kinevezés, vagy szervezeti egység vezetése nélkül főosztályvezető-helyettesi kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 236. § (4) bekezdés b) pontja és (5) bekezdés c) pontja alapján az alaprendelet 2–3. §-a határozza meg a közgyűlés hivatalának szervezeti tagozódásához igazodó vezetői szinteket és a vezetői szintekhez kötődő vezetői illetménypótlék mértékét. Az alaprendelet kiegészül a Főpolgármesteri Hivatalban a Kttv. 129. § (1) bekezdés alapján bevezetett új vezetői munkakörrel.

Részletes indokolás

Az 1–2. §-hoz

A Főpolgármesteri Hivatalban a Kttv. 129. § (1) bekezdése alapján a főosztályvezető helyettesítésére – szervezeti egység vezetése nélkül – főosztályvezető-helyettesi munkakört vezet be, amely vezetői kinevezést osztályvezetői szintnek feleltet meg a rendelet.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

**Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
13/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete
a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló
37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében és a 62. § (7) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 2. II. kerület

a) 1. Építmények 2.1.94. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.1.94.	Hidász utca 2. = Pasaréti út 84.	11607/7	Iovarda I. világháború előtt
---------	-------------------------------------	---------	---------------------------------

b) 1. Építmények 2.1.98. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.1.98.	Hűvösvölgyi út 21–23. = Riadó utca 1–3.	11607/9 11607/10	egykori Hadapródis- kola főkapu és porta épület, főépület 1895–1896
---------	--	---------------------	--

c) 2. Épületegyüttesek 2.2.1.–2.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.2.1.	1. Gül baba utca mindkét oldala, a Török utcától a Vérhalom utcáig, a 14495, 14499, 14500, 14501, 14502, 14503, 14504, 14505, 14506, 14507, 14508/1, 14509, 14510/1, 14510/2, 13444, 13445, 13443, 13447, 13448, 13449, 13450, 13451, 13452, 13454, 13455, 13456, 13457, 13458, 13459, 13460, 13461 helyrajzi számú ingatlanok.
2.2.2.	2. Margit körút páratlan oldala a Kisrókus utcától a Felvinci útig, páros oldala a Lipthay utcától a Bakfark Bálint utcáig, a 13468, 13467, 13441, 13388, 13387/1, 13386, 13385, 13372/1, 13371/1, 13370, 13369, 13367, 13366, 13365, 13364, 13286, 13284, 13282, 13281, 13279, 13278, 13277, 13266, 13264/1, 13264/2, 13492, 13493, 13495, 13511, 13520, 13521, 13522, 13523, 13524, 13525, 13526, 13527, 13535, 13538, 13539, 13541/3, 13541/2, 13619, 13650, 13651, 13654, 13672, 13674, 13684, 13685, 13687, 13689, 13691, 13692 helyrajzi számú ingatlanok.

(2) A Rendelet 1. melléklet 3. III. kerület 2. Épületegyüttesek 3.2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.2.7.	7. Templom utca páratlan oldala az Ezüsthegy utcától a Verem utcáig, páros oldala az Ezüsthegy utcától a Lőrinc térig, a 64362, 64363, 64364, 64367, 64368, 64371, 64384, 64387, 64388, 64389/1, 64390, 64492, 64490, 64489, 64486, 64485, 64484, 64483, 64733, 64732, 64731, 64730, 64729/3, 64726/3, 64726/2, 64515/1, 64514/1, 64513/2, 64511/2, 64510/1, 64507/3, 64504, 64503/4, 64501, 64495, 64494/1 helyrajzi számú ingatlanok.
--------	---

(3) A Rendelet 1. melléklet 5. V. kerület 1. Építmények 5.1.115. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5.1.115.	Szent István körút 15. = Szemere utca 20.	25027/1 25027/2	lakóépület
----------	--	--------------------	------------

(4) A Rendelet 1. melléklet 6. VI. kerület 1. Építmények

a) 6.1.41.–6.1.42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.1.41.	Jókai utca 25. lásd: Teréz körút 52.	
---------	---	--

6.1.42.	Jókai utca 27. lásd: Teréz körút 54.	
---------	---	--

b) 6.1.86. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.1.86.	Podmaniczky utca 23–25. lásd: Teréz körút 54.	
---------	--	--

c) 6.1.122.–6.1.123. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.1.122.	Teréz körút 52. = Jókai utca 25.	28897	lakóépület
----------	-------------------------------------	-------	------------

6.1.123.	Teréz körút 54. = Jókai utca 27. = Podmaniczky utca 23–25.	28898	lakóépület
----------	--	-------	------------

(5) A Rendelet 1. melléklet 7. VII. kerület 2. Épületegyüttesek 7.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

7.2.2.	2. Városligeti fasor páratlan oldala, a Bajza utcától a Dózsa György útig, a 33500, 33499, 33497, 33490/2, 33488/4, 33488/3, 33488/2, 33487, 33486, 33484, 33482/2, 33482/1, 33481/2 helyrajzi számú ingatlanok.
--------	--

(6) A Rendelet 1. melléklet 8. VIII. kerület 1. Építmények 8.1.58. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

8.1.58.	Rökk Szilárd utca 9.	36678	lakóépület Gyalus Zoltán, 1910 körül
---------	----------------------	-------	---

(7) A Rendelet 1. melléklet 9. IX. kerület 1. Építmények 9.1.17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

9.1.17.	Máriássy utca 5–7.	38025/8	egykori Borjúvásárcsarnok 1928.
---------	--------------------	---------	------------------------------------

(8) A Rendelet 1. melléklet 11. XI. kerület 1. Építmények 11.1.34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

11.1.34.	Fehérvári út 202.	43903/1	eredetileg áramátalakító 1900.
----------	-------------------	---------	-----------------------------------

(9) A Rendelet 1. melléklet 12. XII. kerület 1. Építmények 12.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

12.1.3.	Apor Vilmos tér 9. = Jagelló út 7.	8204/15	római katolikus templom Fiala Ferenc, Lehoczky György, 1934.
---------	---------------------------------------	---------	--

(10) A Rendelet 1. melléklet 14. XIV. kerület 2. Épületegyüttesek 14.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

14.2.2.	2. Thököly út mindkét oldala a Cházár András utcától az Ilka utcáig, a 32836, 32835, 32834, 32833, 32832, 32831/1, 32799, 32798, 32797, 32796, 32795/2, 32795/1, 32794, 32793, 32792, 32791, 32631, 32632, 32633, 32634, 32635, 32636, 32751, 32764, 32765, 32766, 32772, 32773, 32774, 32788, 32702, 32701, 32699, 32698, 32678, 32677, 32676, 32675 helyrajzi számú ingatlanok.
---------	---

(11) A Rendelet 1. mellékletének 18. XVIII. kerület 1. Építmények 18.1.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

18.1.5.	Gyöngyvirág utca 5.	155415	egykori Tündér-kert vendéglő
---------	---------------------	--------	---------------------------------

(12) A Rendelet 1. melléklet 20. XX. kerület 1. Építmények 20.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

20.1.2.	Ady Endre utca 89. = Török Flóris utca 90–92. = Kalmár Ilona sétány	171190/31	evangélikus templom és parókia
---------	---	-----------	--------------------------------------

(13) A Rendelet 1. melléklet 21. XXI. kerület
a) 1. Építmények 21.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

21.1.3.	Csepel Művek Acélcső utca	210146/219	15. eredetileg Csögyári kikészítő
---------	------------------------------	------------	--------------------------------------

b) 2. Épületegyüttesek 21.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

21.2.1.	1. II. Rákóczi Ferenc út–Kereszt utca–Petőfi utca–Betű utca által határolt terület, ún. „külső lakótelep”, a 210583, 210585, 210587, 210586, 210588, 210590/1, 210592, 210594, 210596, 210590/2, 210593, 210595, 210597 helyrajzi számú ingatlanok.
---------	---

(14) A Rendelet 1. mellékletének 22. XXII. kerület 1. Építmények 22.1.22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

22.1.22.	Játék utca 18–20.	223588/2	általános iskola
----------	-------------------	----------	------------------

(15) A Rendelet 1. mellékletének 23. XXIII. kerület 2. Épületegyüttesek 23.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„

23.2.1.	1. Templom utca teljes hosszában a Rézöntő utcától a páratlan oldalon a Templom utca 159-ig, a páros oldalon a Templom utca 154-ig, a 184811, 184812, 184813, 184814, 184815, 184816, 184817, 184818, 184819, 184820, 184821, 184822, 184823, 184824, 184825, 185123, 185126, 185127/1, 185128, 185129, 185132, 185134, 185137, 185138, 185141, 185142, 185145, 185146, 185149, 185150, 185153, 185154, 185158, 185160, 185161/1, 185162, 185842, 185839, 185838, 185836, 185832, 185831, 185828, 185827, 185824, 185823, 185820, 185819, 185816, 185815, 185812, 185811, 185808, 185807, 185804/1, 185803, 186077, 186080, 186081, 186084, 186085, 186088, 186089, 186091, 186094, 186095, 186098, 186100, 186099, 186432, 186430, 186429, 186428, 186419, 186416, 186414, 186410, 186409, 186408, 186407, 186406/2, 184865, 184864, 184860, 184859, 184858, 184857, 184853, 184852, 184849, 184848, 184844/2, 184844/1, 184840, 184839, 184829, 184828, 184827, 185120, 185119, 185113, 185112, 185107, 185106, 185102, 185101/2, 185098, 185097, 185094, 185093, 185090, 185089, 185086, 185085, 185082, 185081, 185078, 185077, 185844, 185847, 185848, 185849, 185850, 185851, 185852, 185853, 185855, 185856, 185857, 185858, 185859, 185860, 185862, 185863, 185864, 185865, 185867, 185868, 186053, 186057, 186058, 186059, 186064, 186065, 186068, 186069, 186075, 186441, 186440, 186439, 186438, 186437, 186436, 186435, 186434 helyrajzi számú ingatlanok.
---------	---

„

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklet 4. IV. kerület 1. Építmények pontja a következő 4.1.17.–4.1.18. pontokkal egészül ki:

„

4.1.17.	Árpád út 67. = István út 8/A	70667	lakóépület
4.1.18.	István út 8/A lásd: Árpád út 67.		

„

(2) A Rendelet 1. melléklet 7. VII. kerület 1. Építmények pontja a következő 7.1.65.–7.1.100. pontokkal egészül ki:

„

7.1.65.	Akácfa utca 1. lásd: Rákóczi út 44.		
7.1.66.	Akácfa utca 64. lásd: Király utca 51.		
7.1.67.	Akácfa utca 67. lásd: Király utca 53.		
7.1.68.	Alpár utca 12. lásd: Dózsa György út 36.		
7.1.69.	Dohány utca 5. lásd: Rákóczi út 8/A–B		

7.1.70.	Dohány utca 7. lásd: Rákóczi út 10.		
7.1.71.	Dohány utca 9/A–B lásd: Rákóczi út 12/A–B		
7.1.72.	Dohány utca 13. lásd: Rákóczi út 16.		
7.1.73.	Dohány utca 17. lásd: Rákóczi út 20.		
7.1.74.	Dohány utca 19. lásd: Rákóczi út 22.		
7.1.75.	Dohány utca 21. lásd: Rákóczi út 24.		
7.1.76.	Dohány utca 23. lásd: Rákóczi út 26.		
7.1.77.	Dohány utca 25. lásd: Rákóczi út 28.		
7.1.78.	Dózsa György út 36. = Alpár utca 12.	33041	lakóépület
7.1.79.	Dózsa György út 38.	33043	lakóépület Löffler Sándor, Löffler Gyula, 1912–1913.
7.1.80.	Kazinczy utca 1. lásd: Rákóczi út 20.		
7.1.81.	Kertész utca 43. lásd: Király utca 59/B		
7.1.82.	Kertész utca 50. lásd: Király utca 59/A		
7.1.83.	Király utca 51. = Akácfa utca 64.	34100	lakóépület Schwarz Jenő, 1910.
7.1.84.	Király utca 53. = Akácfa utca 67.	34086	lakóépület Bukovics Gyula, 1888.
7.1.85.	Király utca 59/A = Kertész utca 50.	34083	lakóépület Schoman Antal, 1897.
7.1.86.	Király utca 59/B = Kertész utca 43. = Kürt utca 16.	34067	lakóépület Schoman Antal, 1896.
7.1.87.	Kürt utca 16. lásd: Király utca 59/B		
7.1.88.	Nagy Diófa utca 2. lásd: Rákóczi út 28.		
7.1.89.	Rákóczi út 8/A–B = Dohány utca 5.	34527	lakóépület Hubert, Móry, 1880–1881.
7.1.90.	Rákóczi út 10. = Dohány utca 7. = Síp utca 2.	34528	lakóépület 1898.
7.1.91.	Rákóczi út 12/A–B = Dohány utca 9/A–B = Síp utca 1.	34530/2	lakóépület Wälder Gyula, 1936–1937.
7.1.92.	Rákóczi út 16. = Dohány utca 13.	34532	lakóépület Málik József, 1937.
7.1.93.	Rákóczi út 20. = Dohány utca 17. = Kazinczy utca 1.	34535	lakóépület Jahn József, 1895.
7.1.94.	Rákóczi út 22. = Dohány utca 19.	34536	lakóépület Jahn József, 1911.
7.1.95.	Rákóczi út 24. = Dohány utca 21.	34537	lakóépület Frey Lajos, Kauser Lipót, 1871–1872.

7.1.96.	Rákóczi út 26. = Dohány utca 23.	34538	lakóépület Amon József, 1884.
7.1.97.	Rákóczi út 28. = Dohány utca 25. = Nagydíófa utca 2.	34539	lakóépület Korbl Flóris, Giergl Kálmán, 1898–1899.
7.1.98.	Rákóczi út 44. = Akácfa utca 1.	34556	lakóépület 1894.
7.1.99.	Síp utca 1. lásd: Rákóczi út 12/A–B		
7.1.100.	Síp utca 2. lásd: Rákóczi út 10.		

”

(3) A Rendelet 1. melléklet 8. VIII. kerület 1. Építmények pontja a következő 8.1.90.–8.1.92. pontokkal egészül ki:

”

8.1.90.	Baross utca 21. = Szentkirályi utca 45.	36758	lakóépület Töry Emil, 1910–1911.
8.1.91.	Szentkirályi utca 45. lásd: Baross utca 21.		
8.1.92.	Üllői út 18.	36764	Révai-ház Bachmann Károly, 1875.

”

(4) A Rendelet 1. melléklet 14. XIV. kerület 1. Építmények pontja a következő 14.1.138.–14.1.141. pontokkal egészül ki:

”

14.1.138.	Cházár András utca 2–4. lásd: Thököly út 56.		
14.1.139.	Dózsa György út 5. lásd: Thököly út 44.		
14.1.140.	Thököly út 44. = Dózsa György út 5.	32740	lakóépület 1927.
14.1.141.	Thököly út 56. = Cházár András utca 2–4.	32749	plébánia 1893.

”

(5) A Rendelet 1. melléklet 16. XVI. kerület 1. Építmények pontja a következő 16.1.15.–16.1.21. pontokkal egészül ki:

”

16.1.15.	Bökényföldi út 30–32. = Rajka utca 2.	105608	lakóépület
16.1.16.	Diósy Lajos utca 21.	105853	Paulheim József villája 1898.
16.1.17.	Diósy Lajos utca 23. = Májusfa utca 18.	105854	lakóépület 1898.
16.1.18.	Májusfa utca 18. lásd: Diósy Lajos utca 23.		

16.1.19.	Mészáros József utca 15.	105802	Paulheim Ferenc nyaralója 1897.
16.1.20.	Paulheim József tér	105926/1	római katolikus templom Weninger Ferenc, 1904–1905.
16.1.21.	Rajka utca 2. lásd: Bökényföldi út 30–32.		

”

(6) A Rendelet 1. melléklet 22. XXII. kerület 1. Építmények pontja a következő 22.1.52. ponttal egészül ki:

”

22.1.52.	Árpád utca 52.	222822	Wappler-ház 1909–1910.
----------	----------------	--------	---------------------------

”

3. §.

A Rendelet 1. melléklet

- a) 2. II. kerület 1. Építmények 2.1.9.; 2.1.41.; 2.1.103. pontja,
- b) 5. V. kerület 1. Építmények 5.1.25.; 5.1.73. pontja,
- c) 8. VIII. kerület 1. Építmények 8.1.35.; 8.1.50. pontja,
- d) 12. XII. kerület 1. Építmények 12.1.61. pontja

hatályát veszti.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sáradi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 57. § (3) bekezdése és a 62. § (7) bekezdése a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe utalja a helyi építészeti örökségnek a Fővárosi Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés) rendelete szerinti védelmét.

A törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a Közgyűlés a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amely részletesen meghatározza a

helyi védelességgel kapcsolatos szabályokat, melynek 4. § (1) bekezdése értelmében a helyi védelesség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Közgyűlés rendelettel dönt.

A Rendelet 1. mellékletének, Budapest fővárosi helyi védelességű építészeti öröksége jegyzéke módosításának szükségességét alátámasztó társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, valamint a szabályozás várható hatásai:

A Jegyzékben szereplő korszerűtlen, téves adatok módosítását a helyrajzi számok vonatkozásában jelentős számban a 2013 óta történt telekrendezések teszik szükségessé, de a sajtóhibákból adódó pontatlanságokat is javítani kell ahhoz, hogy a Jegyzék a továbbiakban megfelelő információkat nyújthasson.

Az Étv. és a Rendelet szabályainak megfelelően az országos egyedi műemléki védelem alá helyezett fővárosi helyi egyedi védelességű építmények védelme megszüntetésre kerül. Ennek eredményeként a módosított jegyzékben már nem szerepelnek műemlékké nyilvánított építmények.

Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: BVKSZ) helyébe a főváros településszerkezeti terve és a főváros rendezési szabályzata került, amelyekben már nincs helye a BVKSZ 2. számú mellékletében szereplő, a városkép szempontjából kiemelt területeknek (településrészeknek és útvonalaknak). A BVKSZ-ben meghatározott kiemelt területek építészeti örökségként kiemelkedő értékű, és más jogszabályokkal még nem védett részeivel ezért a Budapest főváros helyi védelességű építészeti örökségének jegyzékét ki kell egészíteni, hogy azok megfelelő szabályozók közé kerülhessenek.

A Rendelet fő célja a Budapest főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megővése. Védelem alá helyezéssel megakadályozható az építészeti értékek bontása és azok a beavatkozások, amelyek az építészeti értékek érvényesülését zavarnák. A védetté nyilvánításra javasolt épületek megőrzése a városkép alakulására kedvező hatással lehet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalmazza Budapest fővárosi helyi védelességű építészeti örökségének jegyzékének (a továbbiakban: Jegyzék) azokat a pontjait, amelyekben módosítás vált szükségessé.

- (1) A Rendelet 1. melléklet 2. II. kerület a)–b) 1. Építmények 2.1.94. és 2.1.98. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi szám változás (11607/4 helyett 11607/7 és 11607/5 helyett 11607/9; 11607/10), miatt módosítás vált szükségessé.
- c) 2. Épületegyüttesek 2.2.1. pontjában téves adat (145010/1 helyett 14510/1), a 2.2.2. pontjában utcanev pontosítása (Lipthay helyett Kisrókus) miatt módosítás vált szükségessé.

(2) A Rendelet 1. melléklet 3. III. kerület 2. Épületegyüttesek 3.2.7. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi szám változás (64369 helyett 64371) és téves adat pontosítása (65514/1 helyett 64514/1) miatt módosítás vált szükségessé.

(3) A Rendelet 1. melléklet 5. V. kerület 1. Építmények 5.1.115. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi szám változás (25027 helyett 25027/1; 25027/2) miatt módosítás vált szükségessé.

- (4) A Rendelet 1. mellékletének 6. VI. kerület 1. Építmények a) 6.1.41.; 6.1.42.; b) 6.1.86.; c) 6.1.122.; 6.1.123. pontjában téves házszámok pontosítása (Teréz körút 54. helyett Teréz körút 52.; és Teréz körút 56. helyett Teréz körút 54.) miatt módosítás vált szükségessé.

(5) A Rendelet 1. melléklet 7. VII. kerület 2. Épületegyüttesek 7.2.2. pontjában módosítás vált szükségessé, mivel az alábbi helyi védelességű ingatlanokat a belügyminiszter a 42/2013. (VIII. 9.) BM rendeletének 15. és 16. §-a műemléki védelesség alá helyezte. A Rendelet a 6. § (2) bekezdésének rendelkezései alapján ezért az ingatlanok fennálló helyi védelességét ezért meg kell szüntetni.

Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 17–21. számú, 33501 helyrajzi számú ingatlan

Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 33. számú, 33489/1 helyrajzi számú ingatlan

A fentieken túl helyrajzi szám pontosítás miatt (33484/3 helyett 33488/3) és telkek összevonásából adódóan (33485/1; 33485/2 helyrajzi számok megszüntek) is szükséges a módosítás.

(6) A Rendelet 1. melléklet 8. VIII. kerület 8.1.58. 1. Építmények pontjának kiegészítése szükséges, mivel a tervező neve (Gyalus Zoltán) ismertté vált.

(7) A Rendelet 1. melléklet 9. IX. kerület 1. Építmények 9.1.17. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi

szám változás (38025/2 helyett 38025/8) miatt módosítás vált szükségessé.

(8) A Rendelet 1. melléklet 11. XI. kerület 1. Építmények 11.1.34. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi szám változás (43903 helyett 43903/1) miatt módosítás vált szükségessé.

(9) A Rendelet 1. melléklet 12. XII. kerület 1. Építmények 12.1.3. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi szám változás (8204/11 helyett 8204/15) miatt módosítás vált szükségessé.

(10) A Rendelet 1. melléklet 14. XIV. kerület 2. Épületegyüttesek 14.2.2. pontjában módosítás vált szükségessé, mivel az alábbi helyi védettségű ingatlant az emberi erőforrás miniszter a 24/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletének 12. §-a műemléki védettség alá helyezte. A Rendelet a 6. § (2) bekezdésének rendelkezései alapján ezért az ingatlan fennálló helyi védettségét meg kell szüntetni.

Budapest XIV. kerület, Thököly út 66. számú, 32767 helyrajzi számú ingatlan

A fentiekén túl telekrendezésből adódó helyrajzi szám változás (32774/2 helyett 32774) is szükséges a módosítás.

(11) A Rendelet 1. melléklet 18. XVIII. kerület 1. Építmények 18.1.5. pontjában házszám eltérés (Gyöngyvirág utca 7–9. helyett Gyöngyvirág utca 5.) miatt módosítás vált szükségessé.

(12) A Rendelet 1. melléklet 20. XX. kerület 1. Építmények 20.1.2. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi szám változás (171190/30 helyett 171190/31) miatt módosítás vált szükségessé.

(13) A Rendelet 1. melléklet 21. XXI. kerület

a) 1. Építmények 21.1.3. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi szám változás (210146/98 helyett 210146/219) miatt módosítás vált szükségessé.

b) 2. Épületegyüttesek 21.2.1. pontjában téves helyrajzi szám (2210594 helyett 210594) miatt módosítás vált szükségessé.

(14) A Rendelet 1. melléklet 22. XXII. kerület 1. Építmények 22.1.22. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi szám változás (223588 helyett 223588/2) miatt módosítás vált szükségessé.

(15) A Rendelet 1. melléklet 23. XXIII. kerület 2. Épületegyüttesek 23.2.1. pontjában téves helyrajzi szám (185133 helyett 185132; 158153 helyett 185153; 185829 helyett 185828; 186066 helyett 186068) miatt módosítás vált szükségessé.

A 2. §-hoz

Tartalmazza az (1)–(6) bekezdésekben azokat a pontokat, amelyekkel a Jegyzéket ki kell egészíteni, mivel azok a BVKSZ-ben meghatározott kiemelt területek építészeti örökségként kiemelkedő értékű, védelemre érdemes elemei. A pontok egy része az ingatlanok másodlagos címét tartalmazza.

A 3. §-hoz

Tartalmazza a Jegyzéknek azokat a pontjait, amelyek műemléki védelem alá helyezés miatt a hatályukat veszítik. A Rendelet 6. § (2) bekezdésének rendelkezései alapján az ingatlanok fennálló helyi védettségét meg kell szüntetni.

a) A Rendelet 1. melléklet 2. II. kerület 1. Építmények 2.1.9.; 2.1.41.; 2.1.103. pontjait törölni kell, mivel az alábbi helyi védettségű ingatlanokat az emberi erőforrások minisztere a 24/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletének 4. és 6. §-a műemléki védettség alá helyezte.

2.1.41.	Cimbalom utca 13.	15356	lakóépület Rácz György, 1942–1943.
---------	-------------------	-------	---------------------------------------

2.1.9.	Áfonya utca 10. = Józsefhegyi utca 26.	15344	lakóépület Rácz György, 1941–1942.
2.1.103.	Józsefhegyi utca 26. lásd: Áfonya utca 10. M 2012		

b) A Rendelet 1. melléklet 5. V. kerület 1. Építmények 5.1.25.; 5.1.73. pontjait törölni kell, mivel az alábbi helyi védettségű ingatlant a belügyminiszter a 70/2013. (XII. 16.) BM rendeletének 4. §-a műemléki védettség alá helyezte.

5.1.25.	Bihari János utca 9. lásd: Markó utca 22–24.		
5.1.73.	Markó utca 22–24. = Bihari János utca 9.	24978 24979	Országos Mentőszolgálat épülete Vágfalvi Quittner Zsigmond, 1879.

c) A Rendelet 1. melléklet 8. VIII. kerület 1. Építmények 8.1.35.; 8.1.50. pontjait törölni kell, mivel az alábbi helyi védettségű ingatlant az emberi erőforrások minisztere a 24/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletének 8. §-a műemléki védettség alá helyezte.

8.1.35.	Horváth Mihály tér 17–18. = Német utca 20.	35197	egykori József Telefonközpont ifj. Ray Rezső, 1910–1916.
---------	---	-------	--

8.1.50.	Német utca 20. lásd: Horváth Mihály tér 17–18.		
---------	--	--	--

12.1.61.	Zugligeti út 73.	10825	villa 1887.
----------	------------------	-------	----------------

A 4. §-hoz

- d) A Rendelet 1. melléklet 12. XII. kerület 1. Építmények 12.1.61. pontját törölni kell, mivel az alábbi helyi védettségű ingatlant a belügyminiszter a 70/2013. (XII. 16.) BM rendeletének 11. §-a műemléki védettség alá helyezte.

Ez a paragrafus a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



II. rész

Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2015. január 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére az „Előterjesztés az M0-ás autópályát és az autópályák fővárosi bevezető szakaszai díjfizetőssé tételének elutasításáról” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat bizottsági tagcserére.
2. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet megalkotásával összefüggő egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról szóló .../2015. (.....) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.
3. Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában megállapodás megkötésére.
4. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2015. évi munkatervére.
5. Javaslat a Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez történő csatlakozásra.
6. Javaslat a 2013. évi „914802 Bűnmegelőzési keret céltartaléka” terhére nyújtott támogatások beszámolójának elfogadására.
7. Javaslat a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatási szerződésének módosítására.
8. Javaslat a BUDAPEST BOX építészeti-dizájn pályázat módosított kiírására.
9. Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet elrendelésére a Főpolgármesteri Hivatalban.
10. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.
11. Javaslat a Hivatal pénzügyi rendszerének informatikai támogatásához szükséges többletforrás biztosítására.
12. Javaslat a közlekedésszervezői forrás elszámolásához szükséges döntések meghozatalára, különös tekintettel a BKV Zrt. folyamatos likviditásának fenntartására.
13. Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a

hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára.

14. Javaslat a „Hulladék lerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése – a fővárosi hulladék-gazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0019 jelű projektjavaslat támogatási szerződésének megkötésére.
15. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet technikai jellegű módosítására.
16. Javaslat a FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2013. évi kompenzációjának elszámolására.
17. XXIII. kerület Molnár-szigeten létesítendő csatornák tulajdonba vétele.
18. Javaslat az FTSZV Kft. 2013. évi alulkompenzációjának összegű megtérítésére.
19. Javaslat a Fővárosi Rendezési Szabályzat és a Fővárosi Településrendezési Terv elfogadására.
20. Javaslat településrendezési szerződés végrehajtásából adódó vagyonelemek átvételére és közútkezelési feladat átvállalására.
21. Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára.
22. Javaslat a Budapest-Budaörs Szennyvíz-elvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás záró beszámolójának jóváhagyására.
23. Javaslat a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” c. projekt megvalósításában történő részvételre és a konzorciumi együttműködési megállapodás 3. számú módosításának új tagként történő aláírására, továbbá a megvalósításhoz szükséges egyéb megállapodások aláírására.
24. Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról.
25. Kamaraerdei úti Idősek Otthona takarítási feladatainak átszervezése.
26. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. Városháza ingatlanon belül történő elhelyezésére.
27. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

28. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyes gazdasági társaságai igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjaival, valamint szükség szerinti alapító okirat módosításaival kapcsolatos döntésekre.
29. Döntés a Csengery Antal Díj adományozásáról.
30. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona intézményvezetőjének megbízására.
31. Javaslat az Index.hu Informatikai Zrt. fellebbezésének elbírálására a főpolgármester FPH003/10732-5/2014. számú, a „Budapest” név használata iránti kérelmet elutasító határozata ellen.
32. Javaslat az M3 metróvonal felújításának finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozatalára.
33. Javaslat a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz 04/A sz. szerződés (Tétfényi út állomáshálózat) 3. számú, a 06/B sz. szerződés (Népszínház utca állomás hálózat) 1. számú és a 06/C sz. szerződés (Keleti pu. állomáshálózat) 1. számú módosításának elfogadására.
34. Javaslat a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria alapító okiratának módosítására és a szükséges döntések meghozatalára.
35. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatási szerződésének módosítására.
36. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” tevékenységét lezáró éves beszámolójának és végelszámolási nyitómérlegének elfogadására.
37. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűléseinek napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.
38. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2015. január 29-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.
39. Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek megkötésre került támogatási szerződéseinek módosításának jóváhagyására.
40. Javaslat a Budapest XXIII. kerület, tervezett Soroksári elkerülő út menti „F1” fejlesztési terület I. és II. ütemére vonatkozó településrendezési szerződés módosítására.
41. Javaslat városarculati feladatokat ellátó cég megalapításának elhatározására.
42. Előterjesztés a szűletési támogatás bevezetésére.
43. Előterjesztés az M0-s autópályát díjfinanszírozás tételének elutasításáról.
44. Előterjesztés a Fővárosi Ifjúsági Önkormányzat létrehozására.
45. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, valamint az ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos proaktív adatszolgáltatásra.

46. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: *Javaslat bizottsági tagcserére.*
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságba Tímár Attila helyére Tímárné Galgóczi Erzsébetet választja meg 2015. január 28-i hatállyal.

A napirend 2. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet megalkotásával összefüggő egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról .../2015. (... ..) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet megalkotásával összefüggő egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról.

A napirend 3. pontja: *Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában megállapodás megkötésére.*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megkötö a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata között közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele, ellátása tárgyában 2009. évben kötött megállapodás megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 2.b) számú melléklete szerinti megállapodást, valamint a közterület-felügyeleti feladatok ellátása tárgyú, az előterjesztés 2.c) számú melléklete szerinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2015. évi munkatervére.*

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

5/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2015. évi munkatervében a február 25-re tervezett közgyűlés napirendjeit az alábbi napirenddel egészíti ki:

- Javaslat a budapesti egészségügyi ellátás struktúrájának tervezett átalakításában a Fővárosi Önkormányzat részvételének biztosításához szükséges döntésekre.

Előterjesztő: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

6/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2015. évi munkatervében a május 27-re tervezett közgyűlés napirendjeit az alábbi napirendekkel egészíti ki:

- A budapesti általános- és középiskolák szolgáltatási színvonalának, valamint az intézményekben dolgozó pedagógus munkavállalók helyzetének változása, illetve a szükséges feladatok meghatározása a fenntartó 2012–2014. közötti időszakra vonatkozó adatszolgáltatása és a Fővárosi Önkormányzat által végzett audit eredményének ismeretében.

Előterjesztő: Tarlós István

- A budapesti egészségügyi intézményekben a szolgáltatási színvonal változásának bemutatása, valamint a szükséges feladatok meghatározása a szolgáltatási szint visszaállítására a 2011–2014. közötti időszakra vonatkozó, a Fővárosi Önkormányzat által elvégzett audit alapján.

Előterjesztő: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

7/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

2015. évi munkatervét irányadóként elfogadja.

A napirend 5. pontja: *Javaslat a Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez történő csatlakozásra.*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

8/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy nem csatlakozik a Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez. Javasolja a szövetséget alapító önkormányzatoknak, hogy a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét szüntessék meg, ezzel egyidejűleg úgy dönt, hogy a szövetség feladatait a Fővárosi Önkormányzat látja el és hajtja végre.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

9/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez azzal a feltétellel, hogy a belépéssel egyidejűleg a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének alapszabálya, valamint szervezeti és működési szabályzata az előterjesztés 3. és 4. számú mellékleteiben foglalt tartalommal módosításra kerül.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

10/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 5. számú mellékletét képező belépési nyilatkozat aláírására és a Budapesti Önkormányzati Szövetség részére történő benyújtására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

11/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja a Budapesti Önkormányzatok Szövetségére 300 000 Ft-os éves tagdíjának összegét, majd ezt követően a mindenkor tárgyévi költségvetés terhére biztosítja a tagdíj aktuális összegét.

Határidő: az éves költségvetés elfogadásának időpontja

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: *Javaslat a 2013. évi „914802 Bűnmegelőzési keret céltartaléka” terhére nyújtott támogatások beszámolójának elfogadására.*

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

12/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Készenléti Rendőrség részére 2013. évben nyújtott 5 000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

13/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság részére 2013. évben nyújtott 2 000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

14/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a T-Rádió Közhatszám Alapítvány részére 2013. évben nyújtott 4 000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

15/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége részére 2013. évben nyújtott 4 000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

16/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság részére 2012. évben nyújtott 2 000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatási szerződésének módosítására.
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

17/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 652/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat 4. bekezdése (Repülőtéri Rendőr Igazgatóság) a támogatási cél változása miatt a korábbi támogatási célról – nyelvi oktatás, képzés, turizmust érintő bűnmegelőzési tevékenység – az alábbiakra módosul:

TÁMOGATOTT MEGNEVEZÉSE:	TÁMOGATÁS CÉLJA:	TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: (E Ft)
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság	A közrendvédelmi-, közbiztonsági-, bűnmegelőzési- rendőri tevékenység infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztése.	3 000

18/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 653/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat 4. bekezdése (Repülőtéri Rendőr Igazgatóság) a támogatási cél változása miatt a korábbi támogatási célról – nyelvi oktatás, képzés, turizmust érintő bűnmegelőzési tevékenység – az alábbiakra módosul:

TÁMOGATOTT MEGNEVEZÉSE:	TÁMOGATÁS CÉLJA:	TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: (E Ft)
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság	A közrendvédelmi-, közbiztonsági-, bűnmegelőzési- rendőri tevékenység infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztése.	3 000

19/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság számára biztosított támogatás céljának változása miatt a 2014. évi zárszámadással való összhang és az ahhoz szükséges 2014. évet érintő előirányzat módosítás érdekében csökkenti a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülről előirányzatát 3 000 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli e cím egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (beruházási célú) előirányzatát.

20/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötöti a Repülőtéri Rendőr Igazgatósággal megkötött FPH015/311-2/2014. számú támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a BUDAPEST BOX építészeti-dizájn pályázat módosított kiírására.
Előterjesztő: dr. Láng Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

21/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

módosítja az 1429/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott „BUDAPEST BOX” építészeti-dizájn pályázat kiírásának tartalmát az előterjesztés melléklete szerint.

Határidő: 2015. február 4.
Felelős: Tarlós István

22/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Az 1430/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 12-ről 2015. február 4-re módosítja.

Határidő: 2015. február 4.
Felelős: Tarlós István

23/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy jelölje ki az előterjesztés mellékletében szereplő pályázat Bírálóbizottságának elnökét.

Határidő: 2015. február 4.
Felelős: Tarlós István

24/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság elnökét, hogy jelölje ki az előterjesztés mellékletében szereplő pályázat Bírálóbizottságának társelnökét és további három tagját.

Határidő: 2015. február 4.
Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: *Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet elrendelésére a Főpolgármesteri Hivatalban.*
Előterjesztő: Sáradi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletét a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: *A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

25/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Tóth József módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy kezdeményezi a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosítását annak érdekében, hogy a kerületi önkormányzatok a tárgyévvel megelőző év január 1-jei lakosságszám arányában részesüljön az osztottan megillető bevételből, továbbá az osztottan megillető bevételekből a Fővárosi Önkormányzatot 49%, a kerületi önkormányzatokat együttesen 51% részesedés illesse meg.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül
Felelős: Tarlós István.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 3/2015. (I. 28.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 11. pontja: *Javaslat a Hivatal pénzügyi rendszerének informatikai támogatásához szükséges többletforrás biztosítására.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

26/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Integrált Pénzügyi Információs Rendszer rendszerének supportja, jogszabálykövetés és informatikai támogatás fedezetét a „710501 Hivatali informatikai feladatok” terhére biztosítja 2015-ben 29 967 E Ft összegben, 2016-ban 41 275 E Ft összegben, 2017-ben 11 308 E Ft összegben, ezáltal a Hivatal pénzügyi rendszerének supportja feladatát 2015. április 11-től 2017. április 10-ig tartó időszakban 82 550 E Ft összköltséggel kívánja megvalósítani.

27/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az Integrált Pénzügyi Információs rendszer supportja, jogszabálykövetés és informatikai támogatás 2015. évi fedezetére 29 967 E Ft-ot, 2016. évi fedezetére 41 275 E Ft-ot, 2017. évi fedezetére 11 308 E Ft-ot biztosít a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím kiadásai, azon belül a dologi kiadások előirányzatán.

Határidő: a 2015., 2016., 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: *Javaslat a közlekedésszervezői forrás elszámolásához szükséges döntések meghozatalára, különös tekintettel a BKV Zrt. folyamatos likviditásának fenntartására.*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

28/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja, hogy a BKV Zrt. 2014. évi kompenzációs díja legalább 5,5 Mrd Ft összegű ésszerű nyereséget is tartalmaz, mely a BKK és a Fővárosi

Önkormányzat közötti elszámolások során a BKK indokolt költségeként elismerésre kerül.

Határidő: 5 nap

Felelős: Tarlós István

29/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 785/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy., az 1395/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. és az 1396/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatokat.

30/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Az 1655/2014. (XI. 17.) Korm. határozat alapján a központi költségvetésből a budapesti 4-es metróvonal üzembe helyezésével bővülő fővárosi közösségi közlekedési rendszer működtetéséhez kapott támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételei, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatát 9 000 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatok” elnevezésű cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

A napirend 13. pontja: *Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

31/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

a.) jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projekt a Kormány 1698/2014. (XI. 26.) Korm. határozata szerinti szakaszolását és módosított ütemezéssel történő megvalósítását az alábbiak szerint:

- a projekt I. szakasza fővárost érintő teljes költsége 4 084 084 E Ft, az I. szakaszra eső KEOP támogatás 2 492 081 E Ft, fővárosi saját forrás 1 592 003 E Ft (ebből 808 336 E Ft levonható áfa);
- a projekt II. szakasza fővárost érintő teljes költsége 8 619 604 E Ft, a II. szakaszra eső KEHOP támogatás 5 938 969 E Ft, fővárosi saját forrás 2 680 635 E Ft (ebből 1 832 514 E Ft levonható áfa).

A Kormányhatározatban az I. szakaszra vonatkozóan rögzített KEOP támogatás és a II. szakaszra vonatkozóan rögzített KEHOP támogatás megegyezik a szakaszolást megelőzően a támogatási

szerződésben biztosított KEOP támogatás összegével.

b.) Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2014–2020 programozási időszak azonos célt szolgáló operatív programjának elfogadását követően a projekt II. szakaszára vonatkozó támogatási szerződés tervezetét terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a b.) pont esetében a 2014–2020 programozási időszak azonos célt szolgáló operatív programjának elfogadását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

32/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz” feladat megvalósítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a feladat az alábbiak szerint kerül megtervezésre:

A feladat összköltsége 4 084 084 E Ft, a 2014. évi tény december 31-ig 495 536 E Ft, 2015. évi előirányzata 3 588 548 E Ft (levonható áfa összesen: 703 135 E Ft, amelyből egyenes áfa 222 402 E Ft, fordított áfa 480 732 E Ft, kapcsolódó KEOP támogatás 2 381 768 E Ft).

„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz” feladat megvalósítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a feladat az alábbiak szerint kerül megtervezésre:

A feladat összköltsége 8 619 604 E Ft, 2015. évi előirányzata 4 481 313 E Ft-ban (levonható áfa összesen: 952 720 E Ft, ebből egyenes áfa 97 642 E Ft, fordított áfa 855 078 E Ft, kapcsolódó KEHOP támogatás 3 266 661 E Ft), 2016. évi ütem 4 138 291 E Ft (levonható áfa összesen: 879 794 E Ft, ebből egyenes áfa 21 477 E Ft, fordított áfa 858 317 E Ft, kapcsolódó KEHOP támogatás 2 672 308 E Ft).

A projekt I. és II. szakasza megvalósításához szükséges önerő FKF NZrt. által történő biztosítása céljából, a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az FKF NZrt.-vel kötött „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 3. számú módosítása alapján tervbe veszi a „855101 Bérleti és lízingbevételek cím”, azon belül működési bevételek, tárgyi eszköz vagyongezelésbe, hasznbérbe, használatba, üzemeltetésbe

adásából származó bevételek 2015. évi előirányzatát 452 843 E Ft-tal, valamint a „855201 Kiszámlázott általános forgalmi adó” cím, azon belül működési bevételek, kiszámlázott áfa és áfa visszatérítés előirányzatot 122 268 E Ft-tal, továbbá a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címen belül a „Dologi kiadások” előirányzatát 122 268 E Ft-tal.

Felkéri a főpolgármestert a fenti kötelezettségvállalásoknak, illetve bevételi előirányzatoknak a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében való megtervezésére.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Felelős: Tarlós István

33/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét és jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” megnevezésű feladat megvalósítására „Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről” szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az engedélyokirat 3. sz. módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

34/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (1) bek. b.) pontja szerinti hatáskörét és jóváhagyja, megköti az FKF NZrt.-vel kötött „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az FKF NZrt. felügyelőbizottságának és a BVK Zrt. igazgatóságának jóváhagyását követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

35/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja felül a projekt keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló megállapodás tartalmát „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz” feladatra vonatkozóan azzal, hogy a projekt fővárosi saját forrás szükségletét a megállapodás alapján továbbra is az FKF NZrt. biztosítja.

Határidő: a II. szakaszra vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig

Felelős: Tarlós István

36/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt támogatási szerződésének 4. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat 3. számú módosításának aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: *Javaslat a „Hulladék lera-kástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése – a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0019 jelű projektjavaslat támogatási szerződésének megkötésére.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

37/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „KEOPIII – Célgép beszerzés” feladatot uniós társfinanszírozással és az FKF NZrt. által biztosított hozzájárulással 4 341 035 E Ft összköltséggel kívánja megvalósítani.

38/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A „KEOPIII – Célgép beszerzés” feladat megvalósítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a feladat az alábbiak szerint kerül megtervezésre:

A feladat összköltsége 4 341 035 E Ft, a feladat 2015. évi üteme 4 341 035 E Ft (levonható áfa összesen: 922 896 E Ft, amelyből egyenes áfa 922 896 E Ft, kapcsolódó KEOP támogatás 2 755 093 E Ft).

A projekt megvalósításához szükséges önerő FKF NZrt. által történő biztosítása céljából, a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében az FKF NZrt.-vel kötött vagyonkezelési megállapodás alapján kerül megvalósításra.

podás alapján tervbe veszi a „850101 Intézményi működési bevételek cím”, azon belül a bevételek 2015. évi előirányzatát 663 046 E Ft-tal, valamint a kapcsolódó áfa-t a „855201 Kiszámlázott általános forgalmi adó” cím, azon belül működési bevételek, kiszámlázott áfa és áfa visszatérítés előirányzatot 179 022 E Ft-tal, továbbá az önkormányzat áfa befizetési kötelezettségének megállapítása során a tervbe vett áfa tételeket vegye figyelembe a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím egyenlegének megállapítása során (kiszámlázott áfa utáni befizetési kötelezettség, visszaigényelhető áfa). Az uniós forrás szerepeltetése érdekében betervezi a „853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek” cím „KEOP III – Cél gép beszerzés” előirányzatát 2 755 093 E Ft-tal.

Felkéri a főpolgármestert a fenti kötelezettségvállalásoknak, illetve bevételi előirányzatoknak a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében való megtervezésére.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

39/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét és jóváhagyja a „KEOP III – Cél gép beszerzés” megnevezésű feladat megvalósítására a 7012. azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a 2015. évi költségvetés hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

40/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Hulladék lerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése – a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című projekt tárgyában a támogatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés aláírásáról és benyújtásáról az Irányító Hatóság részére.

Határidő: 2015. február 15.

Felelős: Tarlós István

41/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Megszünteti a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Közterület-fenntartó NZrt. között 2014. július

2-án aláírt, 546/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott vagyongazdálkodási szerződést. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt megszüntető megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. február 15.

Felelős: Tarlós István

42/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó NZrt.-vel a „Hulladék lerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése – a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” keretében létrehozott vagyongazdálkodási szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés aláírásáról.

Határidő: 2015. február 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: *Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet technikai jellegű módosítására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 4/2015. (I. 28.) önkormányzati rendeletét a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 16. pontja: *Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2013. évi kompenzációjának elszámolására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

43/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. között 2008-ban létrejött közszolgáltatási szerződés 2013. évi végrehajtásának teljesítéséről szóló, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti közszolgáltatási beszámolóját – az 1140/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatra figyelemmel – azzal, hogy a kompenzáció visszatérítésének mértéke a közszolgáltatási beszámolóban foglaltaktól eltérően, az előterjesztés 2. sz. mellékletében található kompenzáció elszámolásban szereplő adatoknak megfelelően 18 179 E Ft, azaz tizennyolcmillió-százhetvenkilencezer forint – kiegészítve a 2013. december 31-től a visszafizetésig szóló időszakra vonatkozó kamattal, melynél a kamatláb mértéke megegyezik a kifizetés időpontjában hatályos jegybanki alapkamat mértékével –, melyet a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari

Kft. a döntést követő 30 napon belül a Fővárosi Önkormányzat részére átutalni köteles.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

44/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A FŐKÉTÜSZ Kft. által beküldött közszolgáltatási beszámoló alapján, a díjkompenzáció elszámolásához kapcsolódóan a Társaság által visszautalt 97 707 E Ft díjkompenzáció és 1 730 E Ft késedelmi kamat tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 97 707 E Ft-tal, valamint megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 1 730 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 99 437 E Ft-tal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: *XXIII. kerület Molnár-szigeten létesítendő csatornák tulajdonba vétele.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

45/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1247/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozatot.

46/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási bizottság hatáskörét és a Vksztv. 8. § (1) bekezdése alapján Budapest XXIII. kerületi Molnár-szigeten létesítendő szennyvízcsatornákat – az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulástól – a Fővárosi Önkormányzat, mint ellátásért felelős, a beruházás megvalósulását követően térítésmentesen tulajdonba kívánja venni azzal a feltétellel, hogy azt a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által készített műszaki vizsgálati jegyzőkönyv alapján a szolgáltató üzemeltetésre alkalmasnak találta. Felkéri a főpolgármestert, hogy a tulajdonjog átruházására vonatkozó megállapodást a hatályos jogszabályok szerint az illetékes testület elé terjessze be.

Határidő: a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: *Javaslat az FTSZV Kft. 2013. évi alulkompenzációjának egyösszegű megtérítésére.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

47/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Településtudásügyi és Környezetvédelmi Kft. 2015. január hónapra bejelentett likviditási hiányának rendezése érdekében, a 2013. évi elismert 46 765 E Ft kompenzációs összeget a szolgáltatási díjakban történő érvényesítés helyett Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi átmeneti finanszírozásáról szóló 56/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendeletben foglalt szabályozás szerint egyösszegben megtéríti.

48/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetése 46 765 E Ft-tal növelten kerüljön benyújtásra.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

49/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Településtudásügyi és Környezetvédelmi Kft. likviditási helyzetének rendezése és a közszolgáltatási kötelezettség teljesítésének érdekében felhatalmazza a főpolgármestert, hogy gondoskodik a 2013. évi alulkompenzáció összegének megfelelő 46 765 E Ft működési támogatás soron kívüli utalásáról.

Határidő: az FTSZV Kft. lehívó levelének kézhezvételét követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: *Javaslat a Fővárosi Rendezési Szabályzat és a Fővárosi Településszerkezeti Terv elfogadására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Rendezési Szabályzatról az előterjesztés – előterjesztő által befogadott módosító indítvánnyal módosított – 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Településszerkezeti Tervet az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az a Fővárosi Rendezési Szabályzat hatálybalépésének időpontjától alkalmazható.

51/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Településszerkezeti Terv hatálybalépésének időpontjától hatályon kívül helyezi az 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozattal elfoga-

dott Budapest Főváros Településszerkezeti Tervét és annak mellékleteit.

52/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekről tájékoztassa a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészét, az eljárásban részt vett államigazgatási szerveket, és gondoskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

53/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a miniszteri záróvéleményben foglaltaknak megfelelően a 2015. évben a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat előírt felülvizsgálatáról gondoskodjon.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

54/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a történelmi városrész területén alkalmazandó beépítési magasságra vonatkozó szabályozás tárgyában az érintett kerületek főépítészeinek bevonásával tartandó egyeztetés összehívásáról.

Határidő: 2015. február 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: *Javaslat településrendezési szerződés végrehajtásából adódó vagyonelemek átvételére és közútkezelési feladat átvállalására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

55/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (1) bek. b) pontjában átruházott hatáskörét, és jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és az Immochan Magyarország Ingatlan-üzemeltető és bérbeadó Kft. között, a felépítmény térítésmentes átadásáról szóló megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

56/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (1) bek. b) pontjában átruházott hatáskörét, és jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és az Immochan Magyarország Ingatlan-üzemeltető és bérbeadó Kft. között, az ingatlanok térítésmentes átadásáról szóló megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

57/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (1) bek. b) pontjában átruházott hatáskörét, és jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között, a közútkezelési feladat vállalásáról és ingatlan térítésmentes átruházásáról szóló megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

58/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között a feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján a 2015. évi éves szerződését az előterjesztés 3. számú mellékletének aláírását követően annak figyelembevételével készítse elő és terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2015. május 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: *Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

59/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a „Budapest III. kerület Római-parti ideiglenes árvízvédelmi mű és a kapcsolódó vízellátási létesítmények új vízgazdálkodási engedélyezési eljárása” tárgyú vízgazdálkodási engedélyezési eljárás megszüntetését. Tudomásul veszi továbbá, hogy a jogszabályban rögzített mértékadó árvízszint változás miatt – és tekintettel a 2013. évi árvízi tapasztalatokra – a teljes Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmének biztosítása érdekében új vízgazdálkodási

létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése, és új engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

60/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

az új vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „006880 Csillaghegyi-öblözet teljes árvízvédelme (Római-part II. szakasz), előkészítés” feladat az alábbiak szerint kerül megtervezésre:

A feladat összköltsége 401 066 E Ft, a 2014. évi tény 9 906 E Ft, 2015. évi előirányzata 391 160 E Ft (le nem vonható áfa 83 160 E Ft).

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a fenti kötelezettségvállalásnak a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében való szerepeltetéséről.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Felelős: Tarlós István

61/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megkötöti az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft.-vel a „Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme projekt előkészítési és szervezési/koordinációs feladataira” vonatkozó megállapodását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének hatálybalépését és az engedélyokirat módosítását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: *Javaslat a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás záró beszámolójának jóváhagyására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

62/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, illetve elfogadja a jogutód nélkül megszüntetett Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás (Társulás) 2014. évi éves költségvetési (záró) beszámolóját az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

63/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megkötöti Budaörs Város Önkormányzatával a megszűnt jogi személyiségű önkormányzati Társulás vagyonának az alapító önkormányzatok által jóváhagyott éves költségvetési (záró) beszámolóban szereplő adatok alapján történő átadása, illetve felosztása tárgyában létrejövő vagyonfelosztási megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a vagyonfelosztási megállapodás, illetve annak 3. sz. melléklete aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzatot illető, javára felosztott vagyon átvételével, illetve az államháztartás számviteli jogszabályok szerinti feladatok ellátásával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

64/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a Főpolgármesteri Hivatal útján a Társulás záró beszámolójának alapítók általi elfogadását követő 8 (nyolc) napon belül a „Bp-Börs szennyv. elvl tár. BKISZ ber, 11784009-154490012-11110000 számú alszámláról” Budapest Főváros Önkormányzata 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára 10 117 479 Ft, Budaörs Város Önkormányzatának 11742173-15390053-10120006 számú költségvetési számlájára 1 500 000 Ft átutalásra kerüljön.

Határidő: a záró beszámoló alapítók általi elfogadását követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

65/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati társulástól átvett vagyon értékének követelésként és kötelezettségként való előirányzatosítása érdekében a 2014. évre vonatkozóan

- tervbe vesz az új „856001 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulástól átvett csatornavagyon értéke” cím bevételi előirányzatán (egyéb tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése) 3 941 527 E Ft felhalmozási bevételt, valamint a működési bevételek között „855201 kiszámlázott áfa” bevételi előirányzatán 1 064 212 E Ft-ot;
- egyidejűleg megemeli az új „Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulástól átvett csatornavagyon ellenértéke” feladathoz kapcsolódóan a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 3 941 527 E Ft-tal, valamint a „Beruházási célú előzetesen felszámított áfa” előirányzatát 1 064 212 E Ft-tal.

A napirend 23. pontja: *Javaslat a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” c. projekt megvalósításában történő részvételre és a konzorciumi együttműködési megállapodás 3. számú módosításának új tagként történő aláírására, továbbá a megvalósításhoz szükséges egyéb megállapodások aláírására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

66/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1201/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: a konzorciumi együttműködési megállapodás 3. sz. módosításának a szerződő felek által történő aláírása napjától

Felelős: Tarlós István

67/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Ügy dönt, hogy részt kíván venni a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” című projekt megvalósításában konzorciumi partnerként, és kötelezettséget vállal, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán a „Magdolna Negyed Program III. ütem” feladat fővárosra jutó része az alábbiak szerint kerül megtervezésre: A feladat összköltsége 42 197 E Ft. A feladat 2015. évi előirányzata 33 226 E Ft és 8 971 E Ft előzetesen felszámított áfa. A feladathoz kapcsolódó európai uniós támogatásból származó átvett pénz a „855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről” címen belül 42 197 E Ft-ban kerül megtervezésre.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződés 6. sz. módosítását követően gondoskodjon a fenti kötelezettségvállalásnak a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében való szerepeltetéséről.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Felelős: Tarlós István

68/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata között-Baross utca szervíz út (Lujza utca–Doboz utca közötti szakasz) 35922 helyrajzi szám alatt és Fiumei út szervíz út (Bauer Sándor utca–benzinkút) 35123/6, 34593/4 helyrajzi számok alatti területek vonatkozásában – kötendő konzorciumi együttműködési megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy

gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás 3. sz. módosításának aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

69/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” című projekt megvalósítása érdekében, a „Baross utcai szervízút felújítása, járda felújítás, zöldfelület rendezés, valamint a Fiumei út szervízút burkolat átépítés, járda építés, zöldfelület rendezés a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú projekt keretében” tárgyú, közbeszerzési eljárásnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata által történő lefolytatására vonatkozó meghatalmazást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely a konzorciumi együttműködési megállapodás 3. sz. módosításának részét fogja képezni, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: *Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról.*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletét a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról az előterjesztés – módosított – 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 25. pontja: *Kamaraerdei úti Idősek Otthona takarítási feladatainak átszervezése.*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

70/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

ügy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona takarítási feladatainak ellátása saját munkavállalóval történik 2015. évtől kezdődően.

71/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Az intézmény takarítási feladatai saját munkavállalóval történő ellátásához a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út” cím létszámkeretét 2015. január 1-jei hatállyal tartósan 42 fő intézmény-üzemeltetésben foglalkoztatottal megemeli, így a létszámkeret 87 főről 129 főre

változik. (Így az intézmény létszámkerete összesen 283 főről 325 főre nő.)

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

72/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Az intézmény takarítási feladatai saját foglalkoztatottakkal történő ellátásához a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út” cím kiadási, azon belül a dologi (több dologi kiadás) előirányzatát 89 381 E Ft-tal csökkentti, ezzel egyidejűleg tartós jelleggel 68 861 E Ft-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát, 20 520 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

73/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Az intézmény takarítási feladatai saját foglalkoztatottakkal történő ellátásából adódóan a 2016-tól várható 247 E Ft megtakarítást a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi (több dologi kiadás) előirányzatáról tartós jelleggel elvonja.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: *Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. Városháza ingatlanon belül történő elhelyezésére.*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

74/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. között fennálló, 2012. december 19-én aláírt közszolgáltatási szerződésben foglalt közfeladat ellátása érdekében a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére ingyenesen – az ingyenes helyiséghasználathoz kapcsolódó általános forgalmi adó összegének Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. általi megfizetése mellett – biztosítja a tulajdonában lévő, a Főpolgármesteri Hivatal elhelyezésére is szolgáló, 1052 Budapest, Városház utca 9–11. szám alatti Városháza ingatlan Gerlőczy utcai szárny III. emeletén lévő, összesen 491 m² alapterületű irodacsoport, továbbá a Bárczy István utcai szárny 1–3. sz. alatti, összesen 148 m² alapterületű utcai bejáratú üzlethelyiség használatát. Felkéri a főpolgármestert a kapcsolódó, az előterjesztés 5.

és 6. számú mellékleteként csatolt haszonkölcsön szerződések aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

75/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. között fennálló, 2012. december 19-én aláírt közszolgáltatási szerződésben foglalt közfeladat ellátása érdekében a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére ingyenesen – az ingyenes helyiséghasználathoz kapcsolódó általános forgalmi adó összegének Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. általi megfizetése mellett – biztosítja a tulajdonában lévő, a Főpolgármesteri Hivatal elhelyezésére is szolgáló, 1052 Budapest, Városház utca 9–11. szám alatti Városháza ingatlan Keresztszárnny III. emeletén lévő irodák ideiglenes használatát, a végleges egységes elhelyezéshez szükséges épületrész felújításának időtartamára. Felkéri a főpolgármestert a kapcsolódó, az előterjesztés 8. számú mellékleteként csatolt, az ideiglenes használatra vonatkozó haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.*
Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 7/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés – előterjesztői kiegészítéssel módosított – 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 28. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyes gazdasági társaságai igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjaival, valamint szükség szerinti alapító okirat módosításaival kapcsolatos döntésekre.*

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

76/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti

Városigazgatóság Holding Zrt. legfőbb szerveként eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről az új Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodik a változások Cégbíróshoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

77/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1462/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatnak az igazgatósági tagok visszahívására és új tagok megválasztására vonatkozó részét. A döntés egyebekben változatlan marad.

– Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak és a BKK igazgatóságának javaslata alapján, a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság igazgatóságában betöltött tisztségéből visszahívja 2015. január 28. napjával az alább felsorolt személyeket:

- dr. Várszegi Gyula
- Bolla Tibor Mihály
- Mihálszky Gábor
- dr. Komáromi Endre
- Somodi László
- Vitézy Dávid László
- Czinkos Pál

- a visszahívás folytán megüresedő igazgatósági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Bolla Tibor Mihály (elnök)
- Tóth Sándor
- Szabó György
- Túttó Kata
- Nagy Sándor
- Bartók Béla
- Csernus László

2015. január 29. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 350 000 Ft/hó, a tagok esetében 250 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

– Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a BKV Zrt. a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, és egyúttal módosítja a BKV Zrt. alapító okiratát és jóváhagyja a BKV Zrt. egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről az új Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodik a változások Cégbíróshoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

78/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A BKK Zrt.-re vonatkozó 1463/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot akként módosítja, hogy a határozatban szereplő „2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra” részek helyébe „határozatlan időtartamra” szöveg lép, a jelen határozat meghozataláig hatályos alapító okirattal összhangban.

– Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, egyúttal hatályon kívül helyezi a BKK Zrt. jelenlegi alapító okiratát és jóváhagyja új alapszabályát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert az alapszabály aláírására és kiadására.

– Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a jelen döntéssel jóváhagyott alapszabálynak megfelelően

- a BKK Zrt. igazgatósági tagjainak megbízását egységesen, 2019. október 31. napjáig tartó határozott időtartamra módosítja;

- a BKK Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak megbízását egységesen, 2019. október 31. napjáig tartó határozott időtartamra módosítja.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről az új Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodik a változások Cégbíróshoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

79/2015. (I. 28.) 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 BFVK Zrt. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, egyúttal módosítja a Társaság alapító okiratát és jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről az új Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbíróshoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

80/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az ENVIRODUNA Kft. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, egyúttal módosítja a Társaság alapító okiratát és jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az ENVIRODUNA Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság beolvadást követően hatályba lépő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratán a változások átvezetését az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről az új Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbíróshoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

81/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Film Zrt. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik to-

vább, egyúttal módosítja a Társaság alapító okiratát és jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről az új Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbíróshoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

82/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Parking Kft. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, egyúttal módosítja a Társaság alapító okiratát és jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről az új Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbíróshoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

83/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata a vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Nagyban Piac Zrt. részvényeseként a Társaság legfőbb szervének döntését megelőzően hozza meg az alábbi részvényesi döntéseit, amelyeket a Társaság soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, a részvényes képviselőjében megbízási szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogat:

a) hozzájárul a jelenlegi igazgatósági tagok visszahívását követően, a Társaság megüresedő igazgatósági helyeire a Futareal Cégcsoport által javasolt alábbi személyek megválasztásához 2015. január 15. napjától kezdődően, de legkésőbb a Társaság soron következő közgyűlésének napjától 2019. október 31-ig terjedő időszakra, 200 000 Ft/hó összegű díjazással:

– dr. Futó Péter György

– Balogh József;

- b) hozzájárul a jelenlegi felügyelőbizottsági tagok visszahívását követően, a Társaság megüresedő felügyelőbizottsági helyeire a Futureal Cégcsoport által javasolt:

– Darida Pál

megválasztásához a Társaság felügyelőbizottsági tagjának, és javasolja a Társaság Közgyűlésének

– Kovács Norbert

hatodik felügyelőbizottsági tagjának történő megválasztását a Társaság soron következő közgyűlésének napjától 2019. október 31-ig terjedő időszakra, 150 000 Ft/hó összegű díjazással.

- c) Hozzájárul a Budapesti Nagybani Piac Zrt. alapszabálya módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadásához az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

84/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. február 2-án tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– A társasági közgyűlés meghívója szerinti 1. napirendi pont tekintetében:

- a) A Társaság igazgatóságából a jelenlegi tagok visszahívására, valamint az új igazgatósági tagok megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozó döntés meghozatalát az 1496/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatban foglaltaknak megfelelően.

- b) A Társaság felügyelőbizottságából a Fővárosi Önkormányzat által delegált jelenlegi tagok visszahívására, valamint a Fővárosi Önkormányzat által delegált új felügyelőbizottsági tagok megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozó döntés meghozatalát az 1497/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatban foglaltaknak megfelelően.

- c) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:125. § (3) bekezdése alapján, az Üzemi Tanács határozatára tekintettel, az alábbi felügyelőbizottsági tagok 2015. február 2-i hatállyal történő visszahívására vonatkozó döntés meghozatalát:

– Hermann György

– Katona Sándor

– Király Péter

– Stiffel Józsefné.

- d) A Ptk. 3:125. § (1) bekezdése alapján, az Üzemi Tanács jelölésére tekintettel, az alábbi munkavállalói küldötteknek a felügyelőbizottság tagjává 2015. február 2. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra történő megválasztására vonatkozó döntés meghozatalát, a Fővárosi Önkormányzat által az 1497/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozattal delegált többi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos díjazás mellett:

– Katona Sándor

– Stiffel Józsefné.

- e) A Társaság alapszabály módosításának elfogadását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti alapszabály módosítás szerinti tartalommal.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. február 2-án tartandó rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2015. február 2. (megismétlés esetén 2015. február 24.)

Felelős: Tarlós István

85/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. február 10-én tartandó közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

– A társasági közgyűlés meghívója szerinti 4. napirendi pont tekintetében:

- a) Társaság könyvvizsgálójává a Pricewaterhouse Coopers Könyvvizsgáló Kft. (kamarai nyilvántartásba vételi száma: 001464) 2015. június 1-jétől–2016. május 31-ig terjedő időszakra történő megválasztására, a személyében is felelős könyvvizsgálónak Biczó Péter (kamarai tagsági szám: 004957), mint a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. Társaság üzlettársának 2015. június 1-jétől–2016. május 31-ig terjedő időszakra történő megválasztására vonatkozó döntés meghozatalát.

- b) A könyvvizsgálatra vonatkozó díjazás alábbiak szerint történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát: könyvvizsgálat 2015. évi díja: 7 900 000 Ft + a mindenkori áfa törvényben foglalt mértékű áfa.

- c) A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-vel történő könyvvizsgálati tevékenység elvégzése tárgyú, mind az egyedi, az engedélyes tevékenységek számviteli szétválasztását tartalmazó, mind pedig a konszolidált (jelenleg Duna-Kút Kft. a bevont vállalkozás) beszámolók könyvvizsgálatára vonatkozó 2015. június 1. – 2016. május 31-ig terjedő időszakra szóló, az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti megbízási szerződés jóváhagyására vonatkozó döntés meghozatalát.

- d) A Társaság alapszabály módosításának elfogadását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti alapszabály módosítás szerinti tartalommal.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. február 10-én tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság 2015. február 10-én tartandó (megismétlés esetén 2015. február 24.) közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

86/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Az 1498/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot módosítja oly módon, hogy a BDK Kft. felügyelőbizottságába megválasztani javasolt Török Ferenc neve mellett zárójelben feltüntetett „elnök” megjelölés törlésre kerüljön. A határozat egyéb részei változatlanok maradnak.

– Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- a) Az ELMŰ Nyrt. által korábban delegált, a BDK Kft. felügyelőbizottságának elnöki tisztségét betöltő Hans-Günter Hogg 2015. január 31. napjával történő lemondására figyelemmel, az így megüresedő helyre – az ELMŰ Nyrt. által a felügyelőbizottság elnökévé jelölt – Koncz László megválasztását a felügyelőbizottság tagjává a Társaság soron következő taggyűlésének napjától 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, 200 000 Ft/hó díjazás mellett.

- b) Az ELMŰ Nyrt. által korábban delegált felügyelőbizottsági tagok, Molnár József és Mészáros János – technikai okból történő – visszahívását és egyúttal ezen személyek újraválasztását a Társaság felügyelőbizottságának tagjává a Társaság soron következő taggyűlésének napjától 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, 150 000 Ft/hó díjazás mellett.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Társaság soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja (2015. február 2., megismétlés esetén 2015. február 6.)

Felelős: Tarlós István

87/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Az FCSM Zrt.-re vonatkozó 1495/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot akként módosítja, hogy a jelenlegi igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokat 2015. január 31. napjával javasolja visszahívni és az új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokat 2015. február 1. napjától kezdődően javasolja megválasztani, továbbá igazgatósági tagnak dr. Mátyus Ádám helyett Palkó Péter Zsoltot javasolja megválasztani.

– Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részvényeseként az alábbi előzetes döntéseket hozza, amelyeket a Társaság soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogat:

- a) Az alább felsorolt Befektetők által delegált igazgatósági tagok 2015. január 31. napjával történő visszahívását a Társaság igazgatóságából:

– Andreas Schmitz
– Peter Sczepanski
– Philippe Guitard
– Palkó György;

- b) a Társaság megüresedő igazgatósági helyeire az alábbi személyeket javasoljuk megválasztani:

– Philippe Guitard
– Kerstin Schmidt-Mahlke
– Andreas Schmitz
– Palkó György

2015. február 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időszakra, díjazásuknak az elnök esetében 350 000 Ft/hó, a tagok esetében 250 000 Ft/hó összegben történő megállapítását azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- c) az alább felsorolt Befektetők és Üzemi Tanács által delegált felügyelőbizottsági tagok visszahí-

vását 2015. január 31. napjával a Társaság felügyelőbizottságából:

- Dieter Ernst (Befektetők)
- Etienne Petit (Befektetők)
- Kollár László (Munkavállalók)
- Péter János (Munkavállalók)
- Vízi Zoltán (Munkavállalók)
- Dancs Attila (Munkavállalók);

d) a Társaság megüresedő felügyelőbizottsági helyeire Befektetők és az Üzemi Tanács javaslatára az alábbi személyeket javasoljuk megválasztani:

- Dieter Ernst (Befektetők)
- Szücs Ferenc (Befektetők)
- Kollár László (Munkavállalók)
- Péter János (Munkavállalók)
- Nagy László (Munkavállalók)
- Dancs Attila (Munkavállalók)

2015. február 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időszakra, díjazásuknak az elnök esetében 350 000 Ft/hó, a tagok esetében 200 000 Ft/hó összegben történő megállapítását azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

88/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A BKK Közút Zrt. vonatkozásában hatályon kívül helyezi az 1508/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot.

– Kezdeményezi a Társaság felügyelő-bizottságából Szalay-Bobrovniczky Alexandra (sz. Szentkirályi Alexandra), Varga Előd Bendegúz, Váradiné Naszályi Márta és Szabó Gábor 2015. január 31. napjával történő visszahívását.

– Kezdeményezi 2015. február 1. napjától 2019. október 31. napjáig megválasztani Östör Balázst (elnök), Babartzy Lászlót, Rózsahegy Pétert, Czegléd Gergőt a Társaság felügyelőbizottságának tagjává, az elnök esetében 200 000 Ft/hó, tagok esetében 150 000 Ft/hó díjazás mellett. A díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

89/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a PECSA-ra vonatkozó 1494/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot.

90/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A BKK BUSZI Kft. vonatkozásában hozott 1505/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatnak a jelenlegi felügyelőbizottsági tagok visszahívására vonatkozó részét úgy módosítja, hogy kezdeményezi Zana Tibor és dr. Bródy Péter jelenlegi felügyelőbizottsági tagok 2015. január 31-i hatállyal történő visszahívását, azzal, hogy a határozat a harmadik felügyelőbizottsági tag (Szikora Linda) visszahívása vonatkozásában változatlan marad.

– Az 1505/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot akként módosítja, hogy Szabadai Viktor és Varga Előd Bendegúz megválasztására vonatkozó részét hatályon kívül helyezi, a határozat egyebekben változatlan marad.

– A Társaság felügyelőbizottságába kezdeményezi Huszti Andrea és Novák Gyula megválasztását 2015. február 1. napjától kezdődően határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig 70 000 Ft/hó díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

91/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

– hatályon kívül helyezi az 1474/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozat Bánhegyi Viktória megválasztására vonatkozó részét, és a Társaság felügyelőbizottságába megválasztja Hunyadi Reginát 2015. január 28. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazását 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

92/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A BKV Panoráma Kft. felügyelőbizottságának tagjai vonatkozásában úgy dönt, hogy kezdeményezi – a felügyelőbizottság jelenlegi tagjainak visszahívását 2015. január 31. napjával.

– a Társaság felügyelőbizottságába az alábbi személyek megválasztását:

– Farkas Péter (elnök)

– Fodor Artúr

– Dankóné Hegedűs Jolán

2015. február 1. napjától kezdődően határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig, az elnök esetében 120 000 Ft/hó, a tagok esetében 80 000 Ft/hó díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

93/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A DHK Díjhátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. igazgatósági tagjai vonatkozásában úgy dönt, hogy kezdeményezi

– a Társaság igazgatóságából Kővári Zsolt és Brázai Miklós Lóránd visszahívását 2015. január 31. napjával.

– a Társaság igazgatóságának tagjává Rupp György és Vörös Tamás 2015. február 1. napjától 2019. október 31. napjáig történő megválasztását 150 000 Ft/hó összegű díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

– az igazgatósági elnök díjazásának 200 000 Ft/hó összegben történő megállapítását, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

94/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági tagjainak vonatkozásában úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként és képviselőjében szerződés alapján eljáró BFKV Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogatja a következő döntések meghozatalát:

– A Társaság igazgatóságából az alábbi személyek visszahívását a Társaság soron következő közgyűlésének napjával:

– Somfai Ágnes (elnök)

– Bartók Béla

– Réti Borbála.

A megüresedő helyekre a Társaság igazgatóságának tagjává az alábbi személyek megválasztását a Társaság soron következő közgyűlésének napjával határozott időtartamra, 2015. május 31. napjáig:

– dr. Dabasi Anita (elnök)

– Máté László

– Fernezelyi Gergely Sándor,

az elnök esetében 150 000 Ft/hó, a tagok esetében 100 000 Ft/hó összegű díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

– A Társaság felügyelőbizottságából az alábbi személyek visszahívását a Társaság soron következő közgyűlésének napjával:

– Gáspár Lidia

– Vörös Tamás

– ifj. Nagy László Gábor.

A megüresedő helyre a Társaság felügyelőbizottságának tagjává az alábbi személyek megválasztását a Társaság soron következő közgyűlésének napjával határozott időtartamra, 2015. május 31. napjáig:

– dr. Juharos Róbert (elnök)

– Annus Viktor

– Bulányi Gergely,

az elnök esetében 150 000 Ft/hó, a tagok esetében 75 000 Ft/hó összegű díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

95/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjai vonatkozásában hozott 1501/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot.

– kezdeményezi a Társaság felügyelőbizottsága jelenlegi tagjainak 2015. január 31. napjával történő visszahívását a munkavállalói küldöttek kivételével.

– kezdeményezi a Társaság felügyelőbizottságába az alábbi személyek megválasztását: Kállayné Kettesy Orsolya (elnök), Rózsa Zsolt, Gaár Iván Zsolt és Scheer Balázs 2015. február 1. napjától 2019. október 31. napjáig, az elnök esetében 200 000 Ft/hó, a tagok esetében 150 000 Ft/hó összegű díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tör-

vény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

96/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében, a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyongazdálkodó Zrt. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy

– a Társaság igazgatóságából Wertán Zsoltot, Rupp Györgyöt és Scheer Balázst 2015. január 31. napjával visszahívja.

– a visszahívás folytán megüresedő igazgatósági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

– Wertán Zsolt (elnök)

– Karácsonyi Tibor

– dr. Volf József

2015. február 1. napjától 2015. március 31. napjáig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 150 000 Ft/hó, a tagok esetében 100 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

– a Társaság felügyelőbizottsági tagjait, Vörös Tamást (elnök), Huszti Andreát és Gaár Iván Zsoltot 2015. január 31. napjával visszahívja.

– a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

– Süle László (elnök)

– Folly Eszter

– Portkó Gábor

2015. február 1. napjától 2015. március 31. napjáig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 100 000 Ft/hó, a tagok esetében 50 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

97/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, az

Örény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:

– a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből 2015. január 31. napjával visszahívja Szűcs Ritát.

– a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyre megválasztja Mészáros Domonkos Jánost 2015. február 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra, díjazását a többi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Döntés a Csengery Antal Díj adományozásáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

98/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Csengery Antal Díjat adományoz Erdei Tamás részére.

Határidő: 2015. március 15.

Felelős: Tarlós István

99/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Csengery Antal Díjat adományoz Kocsis Éva részére.

Határidő: 2015. március 15.

Felelős: Tarlós István

100/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Csengery Antal Díjat adományoz Kovács Andrea részére.

Határidő: 2015. március 15.

Felelős: Tarlós István

101/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Csengery Antal Díjat adományoz Szirmay Dávid részére.

Határidő: 2015. március 15.

Felelős: Tarlós István

102/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Csengery Antal Díjat adományoz Szentesi Zöldi László részére.

Határidő: 2015. március 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona intézményvezetőjének megbízására.*

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

103/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (5700 Gyula, Vértanúk útja 1–5.) intézményvezetői feladatainak ellátásával Dolozim Emesét bízta meg határozott időre, öt évig terjedő időszakra (2015. február 15. napjától 2020. február 14. napjáig) bruttó 700 000 Ft-os havi illetménnyel, az intézménynél fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony fenntartása mellett.

Határidő: 2015. február 15.

Felelős: Tarlós István

104/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására.

Határidő: 2015. február 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: *Javaslat az fellebbezésének elbírálására a főpolgármester FPH003/10732-5/2014. számú, a „Budapest” név használata iránti kérelmet elutasító határozata ellen.*

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

105/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv, az által benyújtott fellebbezés ügyében a főpolgármester FPH003/10732-5/2014. számú elsőfokú határozatát helybenhagyja és meghozza az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő másodfokú határozatot.

Felkéri a főpolgármestert a másodfokú határozat, az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: *Javaslat az M3 metróvonal felújításának finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozatalára.*

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

106/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogyha a Közbeszerzési Hatóság állásfoglalása alapján a tervezett banki finanszírozás kölcsönfelvételnek minősül és ezáltal nem tartozik a Kbt. hatálya alá, akkor a „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás viszszavonásra kerüljön, egyben felkéri az SZMSZ-ben átruházott hatáskörrel rendelkezőt a szükséges lépések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: SZMSZ szerint

107/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 89. § (2) bekezdésének d) pontja alapján a „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás indítását 60 Mrd Ft összegű kölcsönszerződés megkötésére, valamint elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti részvételi felhívás és „Kiegészítő iratok” tervezetét azzal, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának megjelenésével kapcsolatosan szükség szerint a határidők aktualizálásáról gondoskodjon.

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

108/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az M3 metróvonal járművek felújításának finanszírozására vonatkozó 60 Mrd Ft összegű kölcsönszerződés futamideje alatt a szerződésben szereplő pénzügyi kötelezettségek fedezetét a mindenkori éves költségvetési rendeletében biztosítja.

Határidő: a mindenkori éves költségvetési rendeletben

Felelős: Tarlós István

109/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 22. § (1) bekezdése alapján a Bírálóbizottság létszámát és összetételét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztálya részéről pénzügyi és közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel és szavazati joggal;

- 1 fő a Főpolgármesteri Hivatal Jogi Főosztálya részéről jogi szakértelemmel és szavazati joggal;
 - 2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Főosztálya részéről:
 - 1 fő jogi szakértelemmel és szavazati joggal, valamint
 - 1 fő közbeszerzési szakértelemmel és szavazati joggal, 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 33. pontja: *Javaslat a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz 04/A sz. szerződés (Tétnyi út állomás szerkezet) 3. számú, a 06/B sz. szerződés (Népszínház utca állomás szerkezet) 1. számú és a 06/C sz. szerződés (Keleti pu. állomás szerkezet) 1. számú módosításának elfogadására.*

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

110/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

támogatja a „Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz 04/A sz. szerződés (Tétnyi út állomás szerkezet) 3. sz. módosításáról szóló megállapodásnak az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, a 06/B sz. szerződés (Népszínház utca állomás szerkezet) 1. sz. módosításáról szóló megállapodásnak az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és a 06/C sz. szerződés (Keleti pu. állomás szerkezet) 1. sz. módosításáról szóló megállapodásnak az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal való megkötését.

111/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy mindhárom szerződés módosítás aláírásához és hatálybalépéséhez a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelete alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Közreműködő Szervezet) támogatathatósági, elszámolhatósági, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozata, és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (központi koordinációs szerv) támogató tartalmú nyilatkozata és véleménye, illetve a szerződés 2.3.11. pontja, valamint az azt jóváhagyó 1601/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Kormány előzetes jóváhagyása és a Magyar Közlönyben közzétett határozata szükséges.

A napirend 34. pontja: *Javaslat a Deák17 Gyermekek és Ifjúsági Művészeti Galéria alapító okiratának módosítására és a szükséges döntések meghozatalára.*

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

112/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

az 1054/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

úgy dönt, hogy a kincstári bejegyzés napjával Deák17 Gyermekek és Ifjúsági Művészeti Galéria néven, 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. székkel alkotóművészeti intézményt alapít (gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként), és az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Deák17 Gyermekek és Ifjúsági Művészeti Galéria alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

113/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Az 1384/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

úgy dönt, hogy munkáltatói jogkörében eljárva a Deák17 Gyermekek és Ifjúsági Művészeti Galéria törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése napjától határozatlan időtartamra kinevezi Kaposi Dorát (születési hely, idő: anyja neve: a Deák17 Gyermekek és Ifjúsági Művészeti Galéria (1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17.) alkotóművészeti intézménybe művészettörténészkiállításrendező munkakörbe és a közalkalmazotti kinevezésével egyidejűleg megbízza az intézmény magasabb vezetői – intézményvezetői – feladatainak ellátásával, a Deák17 Gyermekek és Ifjúsági Művészeti Galéria törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése napjától öt évig terjedő határozott időtartamra, bruttó 250 000 Ft, azaz bruttó kétszázötvenezer forint havi illetmény megállapításával. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

114/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1612/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot. Módosítja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49–51.) 1862/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozattal kiadott alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: *Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatási szerződésének módosítására.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

115/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megkötö a 2013. október 8. napján aláírt Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a módosító szerződés aláírására.

Határidő: a Kuratórium döntését követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: *Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” tevékenységet lezáró éves beszámolójának és végelszámolási nyitómérlegének elfogadására.*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

116/2015. (I. 28.) 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 Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság 2014. augusztus 31. napjával elkészített, tevékenységet lezáró számviteli beszámolóját 315 870 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

117/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság 2014. szeptember 1-jei fordulónappal elkészített, a tevékenységet lezáró mérlegbeszámolóval megegyező 315 870 E Ft mérleg főösszeggel elkészített végelszámolási nyitómérlegét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

118/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről az új Ptk. 3:109. § (3) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét (végelszámolóját) értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: *Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűléseinek napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

119/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. február 2-án tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogatja a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont tekintetében a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésének meghívóján szereplő „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyes gazdasági társaságai igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjaival, valamint szükség szerinti alapító okirat módosításaival kapcsolatos döntésekre” tárgyú külön előterjesztés vonatkozó döntései szerint, amennyiben nem születik döntés, a napirendi pont napirendről való levételét.

2. napirendi pont:

- A Társaság igazgatósági ügyrendje módosításának elfogadását az előterjesztés 3/1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
- A Társaság felügyelőbizottsági ügyrendje módosításának elfogadását az előterjesztés 3/2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2015. február 2. (megismétlés esetén 2015. február 24.)

Felelős: Tarlós István

120/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. február 2-án tartandó rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2015. február 2. (megismétlés esetén 2015. február 24.)

Felelős: Tarlós István

121/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-

ról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. február 10-én tartandó közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát.

1. napirendi pont:

A Társaság 2015. évi beruházási tervének 4 939 073 E Ft összeggel, az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát, az alábbiak szerint:

a. Budapest	4 510 201 E Ft,
b. Bátorbágy	92 862 E Ft,
c. Budakeszi	43 121 E Ft,
d. Budaörs	70 562 E Ft,
e. Halásztelek	17 181 E Ft,
f. Kisoroszi	12 532 E Ft,
g. Pócsmegyer	14 428 E Ft,
h. Szigetmonostor	10 156 E Ft,
i. Szigetszentmiklós	157 288 E Ft,
j. Tököl	10 741 E Ft.

2. napirendi pont:

- A Budapest VIII. kerület, József körúton húzódó DN 600 mm-es gerincvezeték és DN 150 mm-es elosztóvezeték cseréjére vonatkozó, legfeljebb 210,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmány az előterjesztés 7/1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.
- A vízmérők 2015. évi felújítására, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására vonatkozó, legfeljebb 380,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmány az előterjesztés 7/2. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.
- A „Sziget II–Balpart II bújtorató felújítása” tárgyú, legfeljebb 380,00 M Ft+áfa értékű beruházási alapokmány az előterjesztés 7/3. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.
- A „Békásmegyeri alapgépfázis elektromos rekonstrukciója” tárgyú, legfeljebb 180,00 M Ft +áfa értékű beruházási alapokmány az előterjesztés 7/4. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

3. napirendi pont:

A Társaságban Önkormányzati Tanácsadó Testület létrehozására, valamint ezen testület ügyrendjének az előterjesztés 8/1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

4. napirendi pont tekintetében a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésének meghívóján szereplő „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyes gazdasági társaságai

igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjaival, valamint szükség szerinti alapító okirat módosításaival kapcsolatos döntésekre” tárgyú külön előterjesztés vonatkozó döntései szerint, amennyiben nem születik döntés, a napirendi pont napirendről való levételét.

122/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. február 10-én tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság 2015. február 10-én tartandó (megismétlés esetén 2015. február 24.) közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: *Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2015. január 29-i rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

123/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő 2015. január 29-én (megismétlés esetén 2015. február 5-én) tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviselőjében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

Az 1–3. napirendi pontok vonatkozásában a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésének meghívóján szereplő „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyes gazdasági társaságai igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjaival, valamint szükség szerinti alapító okirat módosításaival kapcsolatos döntésekre” tárgyú külön előterjesztés vonatkozó döntései szerint, amennyiben döntés nem születik a napirendi pontok napirendről való levételét.

4. napirendi pont: A Társaság igazgatósága azon javaslatát, mely szerint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2014. szeptember 30-ai auditált, 3 528 M Ft adózott eredményt tartalmazó közbenső mérlegének figyelembevételével az osztalékelsőbbbségi részvényes befektetők részére 2014. évre összesen 3 528 000 E Ft osztalékéleg kerüljön jóváhagyás-

ra, azzal, hogy az I. negyedév tekintetében már kifizetett 967 500 E Ft, valamint a II. és III. negyedév tekintetében az igazgatóság által a Közgyűlésnek elfogadásra és kifizetésre javasolt 1 935 000 E Ft, mindösszesen 2 902 500 E Ft osztalékelőlegesen túlmenően a IV. negyedévre további 625 500 E Ft osztalékelőleg a társasági közgyűlést követően kerüljön kifizetésre.

5. napirendi pont: Budapest Főváros Önkormányzata és az FCSM Zrt. közötti, a 2013. évi budapesti árvíz utáni helyreállítási feladatok elvégzéséről szóló – az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalmú – megállapodás jóváhagyását.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

124/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: *Javaslat a TÉR_KÖZ Város-rehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek megkötésre került támogatási szerződéseinek módosításának jóváhagyására.*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

125/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „RSD csepeli partszakaszának közvilágítás-fejlesztése” c. projektről szóló támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Tarlós István

126/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „Csepel Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem” c. projektről szóló támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti

tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: *Javaslat a Budapest XXIII. kerület, tervezett Soroksári elkerülő út menti „F1” fejlesztési terület I. és II. ütemére vonatkozó településrendezési szerződés módosítására.*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

127/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest XXIII. kerület, tervezett Soroksári elkerülő út menti „F1” fejlesztési terület I. és II. ütemére vonatkozó településrendezési szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint a jelzálogjogot alapító szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

128/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a tulajdonosok képviselőjét, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának polgármesterét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: *Javaslat városarculati feladatokat ellátó cég megalapításának elhatározására.*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

129/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

egyetért egy, a városarculati feladatokat ellátó nonprofit gazdasági társaság létrehozásával, és felkéri a főpolgármestert, hogy a cég megalapításához szükséges okiratokat terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: *Előterjesztés a születési támogatás bevezetésére.*

Előterjesztő: Tokody Marcell

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

130/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 2015-től kezdődően születési támogatást vezet be az előterjesztésben foglalt szempontok szerint. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási formának a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe történő betervezéséről.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének benyújtásáig

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert a születési támogatásról szóló, az előterjesztésben foglalt szempontok szerinti rendelet-tervezetének megalkotására, valamint annak döntés céljából a Fővárosi Közgyűlés elé tártására.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének benyújtásáig

Felelős: Tarlós István”.

A napirend 43. pontja: *Előterjesztés az M0-s autótútdíj fizetősé tételének elutasításáról.*

Előterjesztő: Tokody Marcell

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

131/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés nem ért egyet az M0-s autótútdíj ingyenes használatának megszüntetésével, egyúttal határozottan elutasít minden olyan lépést, amely a budapesti autósokra többletterhet ró. A budapestiek érdekében kezdeményezi a kormánynál az M0-s autótútdíjmentességének visszaállítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”.

A napirend 44. pontja: *Előterjesztés a Fővárosi Ifjúsági Önkormányzat létrehozására.*

Előterjesztő: Tokody Marcell

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

132/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy támogatja a Fővárosi Ifjúsági Önkormányzat megalakítását. A Fővárosi Ifjúsági Önkormányzat működésének 2015. szeptember 1-jei megkezdéséhez az alábbi előkészületeket rendeli el:

– Felkéri a főjegyzőt, hogy vizsgálja meg azokat a jogi lehetőségeket, hogy az SZMSZ módosításával, vagy önálló önkormányzati rendelet megalkotásával, esetleg önkormányzati alapítású civil szervezetként működtetve jöhet-e létre az ifjúsági önkormányzat. Ezt követően a szükséges jogi előkészületeket tegye meg a hatáskörök biztosításához.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Sáradi Kálmánné dr.

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendeletben biztosítson elkülönült keretet az ifjúsági önkormányzat működtetésére.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Tarlós István

– Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesten működő gyermek és ifjúsági intézményekkel, szervezetekkel vegye fel a kapcsolatot és kérje ki véleményüket az ifjúsági önkormányzat belső működési rendjének kialakításához.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Tarlós István

– A feladat végrehajtásának koordinálásával a Fővárosi Közgyűlés megbízza a főpolgármestert, aki minden munkaterv szerinti közgyűlési ülésen tájékoztatást ad a jelen határozat végrehajtási fázisáról a napirendek előtt 2 percben.

Határidő: munkaterv szerint

Felelős: Tarlós István”.

A napirend 45. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, valamint az ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos proaktív adatszolgáltatásra.*

Előterjesztő: Csárdi Antal

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 8/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

133/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2015. március 1-jétől a tulajdonában (résztulajdonában) található ingatlan vagyon elidegenítésével kapcsolatos szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, az

ingatlan természetbeni elhelyezkedését, helyrajzi számát, az ingatlan értékbecslését, a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül a Főpolgármesteri Hivatal budapest.hu internetes portálján közzé kell tenni oly módon, hogy az ott közzétett szerződések közzétételi helye elérhető legyen a budapest.hu főoldaláról, valamint a szerződések kereshetők legyenek legalább a szerződés tárgya, értéke, az ingatlan természetbeni elhelyezkedése, helyrajzi száma, valamint a szerződést kötő felek neve szerint. A közzétételről a főpolgármester gondoskodik.

Határidő: 2015. március 1.

Felelős: Tarlós István

134/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő cégek vezetését utasítja, hogy 2015. március 1-jétől a cég tulajdonában (résztulajdonában) található ingatlan vagyoni elidegenítésével kapcsolatos szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, az ingatlan természetbeni elhelyezkedését, helyrajzi számát, az ingatlan értékbecslését, a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül a saját internetes portálján tegye közzé oly módon, hogy az ott közzétett szerződések közzétételi helye elérhető legyen a cég saját honlapjának főoldaláról, valamint a szerződések kereshetők legyenek legalább a szerződés tárgya, értéke, az ingatlan természetbeni elhelyezkedése, helyrajzi száma, valamint a szerződést kötő felek neve szerint. A közzétételről a cég vezetője gondoskodik.

Határidő: 2015. február 2.

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: *Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.*

Előterjesztő: Sáradi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

135/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést – figyelemmel a 136-137/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

136/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A 2346/2005. (X. 26.) határozatot hatályon kívül helyezi;
– a 632/2012. (IV. 25.) határozatot hatályon kívül helyezi;
– a 691/2012. (IV. 25.) határozatot hatályon kívül helyezi;

– a 2049/2012. (X. 3.) határozatot hatályon kívül helyezi.

137/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. h.

A 761/2004. (IV. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;
– a 2157/2011. (VII. 14.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;
– a 3099/2011. (X. 21.) határozat végrehajtási határidejét 2015. augusztus 31-re módosítja;
– a 4026/2011. (XII. 14.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;
– a 471/2012. (IV. 25.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;
– a 650/2012. (IV. 25.) határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;
– 957/2012. (V. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;
– a 2006-2008/2012. (X. 3.) határozatok végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;
– a 754/2013. (IV. 24.) határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;
– az 1588/2013. (IX. 26.) határozat végrehajtási határidejét 2015. július 31-re módosítja;
– az 1708/2013. (IX. 26.) határozat végrehajtási határidejét „folyamatos”-ra módosítja;
– a 2143/2013. (XII. 11.) határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;
– a 48/2014. (I. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;
– a 62/2014. (I. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2015. április 30-ra módosítja;
– a 108/2014. (I. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;
– a 896/2014. (VI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. február 28-ra módosítja;
– az 1061/2014. (VI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;
– az 1079/2014. (VI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. május 31-re módosítja;
– az 1163/2014. (VI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;
– az 1537/2014. (XII. 3.) határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;
– az 1638/2014. (XII. 3.) határozat végrehajtási határidejét 2015. február 28-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2015. január 28-i ülésén.

Sáradi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.

Előfizethető:

közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján,
Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál
(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)
További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Schrödel Norbert

Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Városház u. 9–11. F ép. 128. – Telefon: 06-1/999-8344

Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők

a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1052 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).

Előfizetési díj: Fél évre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)

Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)

F. k.: Sárádi Kálmánné dr.

Szedés, tördelés, nyomtatás: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója