FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2015. május 19. **LXV. évfolyam** **7. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (V. 19.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1482
– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 25/2015. (V. 19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1490

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei 1512
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei 1513
3. számú Az önkormányzati körben 2015–2018. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1515
4. számú Az önkormányzati körben 2015–2018. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1516
5. számú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2015–2018. évben önkormányzati körben 1517
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása 1518
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai 1519
8. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai 1520
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi előirányzatai 1522
10. számú Az Önkormányzatnál a 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 1688
11. számú Az Önkormányzatnál a 2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 1689
12. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai 1691
13. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként 1699
14. számú Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások 1713
15. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve 1716
16. számú Saját hatáskörben végzett intézményi beruházások, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 1752

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 26/2015. (V. 19.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1758

II. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének határozatai

– Kivonat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. március 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 1759

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (V. 19.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(4. § (2) A kérelemnek tartalmaznia kell különösen:)
„f) az objektum tulajdonosának hozzájárulását a díszvilágítás létesítéséhez, kivéve, ha
fa) az objektum a nemzeti vagyon körébe tartozik,
fb) az objektum a kérelmező tulajdonában áll,
fc) az objektum a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll, vagy
fd) a díszvilágítás kiépítését részben vagy egészben a Fővárosi Önkormányzat finanszírozza;”

2. §

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete tartalmazza a Fővárosi Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzékét, köztük a főváros díszvilágítását.

A Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a főváros díszvilágítási berendezéseinek üzemeltetési rendjét.

A Rendelet 2012. október 1-jei hatálybalépését követően további objektumok Rendeletbe történő felvételére vonatkozó igény merült fel, melyek a módosítást indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Szükséges a Rendelet ezen §-ában a Fővárosi Önkormányzatot kivételként kiemelni. Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat a beruházó vagy (rész)finanszírozó, vagy a tulajdonában lévő műtárgy, építmény díszkivilágításának létesítésére külső féltől érkezik igény, úgy a tulajdonosi hozzájárulás kiadása szükségtelen többletadminisztrációt eredményez, hiszen a beruházás támogatásával a hozzájárulás megadottnak tekinthető.

A 2. §-hoz

A Rendelet mellékletének cseréjéről rendelkezik.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 24/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
1. melléklet a 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Önkormányzat által díszvilágított objektumok listája

1. Fővárosi Önkormányzat tulajdona, továbbá műemlékek hatósági nyilvántartása alapján műemlék vagy fővárosi védettség alá helyezett egyházi és felsőoktatási épületek

	A	B	C		
	Helyszín	Megnevezés	Jogszabályi kapcsolat		
			a)	b)	c)
1	–	Lánchíd	X	X	
2	–	Margit híd	X	X	
3	–	Szabadság híd	X	X	
4	–	Erzsébet híd	X		
5	**–**	**Rákóczi híd**	**X**		
6	Margitsziget	dr. Urmánczy Nándor emlékpad	X		
7	I., Batthyány tér	Kölcsey Ferenc-szobor	X		
8	I., Batthyány tér 5–6.	Vásárcsarnok	X		
9	I., Batthyány tér 7.	Szent Anna-plébániatemplom		X	
10	I., Fő utca 41.	Római katolikus templom (volt Erzsébetiek temploma)		X	
11	I., Fő utca 41.	Gondviselés Háza Idősek Otthona (volt Erzsébetiek kórháza)		X	
12	I., Clark Ádám tér	Alagút bejárata	X	X	
13	I., Corvin tér	Millacher-kút (Lajos kútja)	X		
14	I., Dózsa György tér	Dózsa György-emlékmű	X		
15	I., Döbrentei tér	Erzsébet királyné-szobor	X		
16	I., Fő utca 30–32.	Római katolikus templom		X	
17	I., Alagút utca	Ülő nő szobra	X		
18	I., Horváth kert	Joseph Haydn-szobor	X		
19	I., Hunyadi János út	Hunyadi János szobra	X		
20	I., Krisztina tér	Krisztinavárosi római katolikus templom		X	
21	I., Mária tér	Immaculata kegyoszlop	X	X	
22	I., Gellérthegy	Szent Gellért szobra	X		
23	I., Szarvas tér	Kitelepítettek emlékműve	X		
24	I., Szilágyi Dezső tér	Református templom és Petz Samu-emlékkút	X	X	
25	I., Apród utca 10.	Virág Benedek-ház		X	
26	I., Tabán, Attila út 11.	Római katolikus templom	X	X	
27	I., Tabán, Kereszt utca	Tabáni 1956-os emlékmű	X		
28	**I., Horváth kert**	**Nepomuki Szent János-szobor**	X		
29	**I., Hess András tér**	**XI. Ince pápa szobor**	X		
30	**I., Dísz tér**	**Honvéd szobor**	X		
31	II., Áldás utca–Eszter utca	Kőkereszt barokk posztamenssel	X		
32	II., Turbán utca 11.	Gül Baba türbéje		X	
33	II., Bem József tér	Bem apó szobor	X		
34	II., Margit körút	Mártírok emlékmű	X		
35	**II., Szilágyi Erzsébet fasor–Gábor Áron u.**	**Gábor Áron-emlékmű**	X		
36	**II., Szilágyi Erzsébet fasor–Lupény utca**	**Szilágyi Erzsébet-emlékkút**	X		

	A	B	C		
	Helyszín	Megnevezés	Jogszabályi kapcsolat		
			a)	b)	c)
37	III., Lajos utca 168.	Római katolikus templom és a templom körüli parkban lévő • „Haza Hősei” emlékmű; • Harangjáték; • Nepomuki Szent János szobra; • Szent Flórián-szobor		X	
38	III., Katinyi mártírok parkja	Katinyi mártírok emlékműve	X		
39	III., Kiscelli utca 108.	Régi trinitárius templom		X	
40	**III., Mókus utca**	**Krúdy Gyula-mellszobor**	X		
41	**III., Fő tér–Laktanya utca**	**Várakozók díszítőszobor**	X		
42	**III., Flórián tér–Szőlő utca–Kiscelli utca által határolt közterület**	**Közlekedési balesetek áldozatainak emlékműve**	X		
43	IV., Szent István tér	Szent István tér szobrai, (Anyai fájdalom, Károlyi-szobor), zászlótartók	X		
44	**IV., Tanoda tér–Tavasz utca**	**I. Világháború újpesti katonahőseinek emlékműve**	X		
45	V., Hold utca-Báthory utca	Batthyány-örökmécses	X		
46	V., Deák Ferenc tér 5.	Evangélikus templom		X	
47	V., Erzsébet tér	Danubius-kút	X	X	
48	V., József nádor tér	József nádor szobra	X		
49	V., Március 15. tér	Petőfi-szobor	X		
50	V., Március 15. tér	Szent Kinga-szobor	X		
51	V., Március 15. tér	Római katolikus templom	X	X	
52	V., Petőfi tér 2/B	Görögkeleti templom		X	
53	V., Szent István tér	Szent István-bazilika		X	
54	V., Széchenyi István tér	Deák Ferenc-szobor	X		
55	V., Széchenyi István tér	Salamon Ferenc-szobor	X		
56	V., Széchenyi István tér	Szarvas Gábor-szobor	X		
57	V., Széchenyi István tér	Széchenyi-szobor	X		
58	V., Szervita tér	Immaculata kegyoszlop (Szűz Mária-szobor)	X		
59	V., Váci utca 62–64.	Újvárosháza		X	
60	V., Városház utca 9–11.	Budapest Főváros Önkormányzata	X	X	
61	V., Vigadó tér	Kiskirálylány szobor	X		
62	V., Vörösmarty tér	Vörösmarty-szobor	X		
63	V., Olimpiai park	• Olimpiai emlékmű, • Ötkarika kompozíció, • Olimpikonok fala	X		
64	**V., Szervita tér**	**Belvárosi Szent Anna-templom**		**X**	
65	VI., Jókai tér	Jókai-szobor	X		
66	VI., Kodály körönd	Szondy György-szobor	X		
67	VI., Kodály körönd	Vak Bottyán-szobor	X		
68	VI., Kodály körönd	Zrínyi Miklós-szobor	X		
69	VI., Kodály körönd	Balassi Bálint-szobor	X		
70	VI., Liszt Ferenc tér	• Ady-szobor **• Liszt Ferenc-szobor**	X		
71	VI., Nagymező utca	Operettszínház	X		
72	VI., Nagymező utca 11.	Radnóti Színház	X		
73	VII., Bethlen Gábor tér 2.	Zsidó munkaszolgálatosok emlékműve	X		
74	VII., Dohány utca 8.	Zsinagóga		X	
75	VII., Rózsák tere	Római katolikus templom és Szent Erzsébet-szobor		X	

	A	B	C		
	Helyszín	Megnevezés	Jogszabályi kapcsolat		
			a)	b)	c)
76	VII., Városligeti fasor 5–7.	Református templom és parókia		X	
77	VII., Baross tér	Baross Gábor szobra	X		
78	**VII., Dob utca 10.**	**Carl Lutz-emlékmű**	X		
79	VIII., Harminckettesek tere	32-es háziezred hősi emlékműve	X		
80	VIII., Horváth Mihály tér	Római katolikus plébániatemplom		X	
81	VIII., Lőrinc pap tér	gróf Zichy Nándor szobra	X		
82	VIII., Lőrinc pap tér	Római katolikus templom		X	
83	VIII., Szabó Ervin tér 1.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (volt Wenckheim-palota) és az előtte lévő Igazság kútja	X	X	
84	**VIII., Muzsikus cigányok parkja**	**Muzsikus cigányok emlékműve**	X		
85	**VIII., Üllői út–Korányi Sándor utca**	**Orvosok hősi emlékműve**	X		
86	IX., Bakáts tér	Római katolikus plébániatemplom		X	
87	IX., Kálvin tér 7.	Református templom		X	
88	IX., Fővám tér 7–9.	Budapesti Corvinus Egyetem (volt Fővámház)		X	
89	IX., Vámház körút 1–3.	Vásárcsarnok	X	X	
90	X., Szent László tér	Római katolikus plébániatemplom		X	
91	X., Szent László tér	• Magyar Oltár–Millecentenáriumi emlékmű • **Lechner Ödön-szobor**	X		
92	XI., Gárdonyi Géza tér	Gárdonyi Géza-emlékmű	X		
93	XI., Gellérthegy	Citadella és Szabadság-szobor	X	X	
94	XI., Móricz Zsigmond körtér	Szent Imre-szobor	X		
95	XI., Műegyetem rakpart 3.	1956-os műegyetemi-emlékmű		X	
96	XI., Műegyetem rakpart 1–6.	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Műegyetem K és Ch épületek)		X	
97	XI., Villányi út 15–27.	Római katolikus templom és Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium		X	
98	**XI., Karinthy F. utca–Irinyi J. utca**	**Karinthy Frigyes-emlékmű**	X		
99	**XI., Kosztolányi Dezső tér**	**Kosztolányi Dezső-szobor**	X		
100	XI., Móricz Zsigmond körtér	Móricz Zsigmond szobra	X		
101	XII., Bürök utca 37.	Szent Márton-kegykápolna			X
102	XII., Csaba utca 5.	Római katolikus templom		X	
103	XII., Diana utca 4.	Jókai agora	X		
104	XII., Hegyalja út 139.	Római katolikus templom		X	
105	XIII., Babér utca 17/B	Római katolikus templom			X
106	XIII., Lehel tér	Római katolikus templom			X
107	XIII., Pozsonyi út 58.	Református templom			X
108	XIII., Szent István körút 14.	Vígszínház		X	
109	XIII., Szent István park	Raoul Wallenberg-emlékmű	X		
110	**XIII., Viza utca, Duna-part**	**Mártír emlékmű (Antifasiszta emlékmű)**	X		
111	**XIII., Tahi utca 22.**	**Ifjúság kútja**	X		
112	XIV., Ajtósi Dürer sor 39.	Vakok iskolája (Vakok általános iskolája)	X	X	
113	XIV., Állatkerti körút 6–12.	Fővárosi Állat- és Növénykert főbejárata	X	X	
114	**XV., Drégelyvár út 57–63.**	**Ikrek szobor**	X		
115	**XV., Törökszegfű tér**	**Május szobor**	X		
116	XVI., Rózsalevél utca 46.	Evangélikus templom		X	
117	XVI., Batthyány Ilona utca 23.	Római katolikus templom		X	

	A	B	C		
	Helyszín	Megnevezés	Jogszabályi kapcsolat		
			a)	b)	c)
118	XVII., Bakancsos utca 2.	Evangélikus templom			X
119	XVII., Pesti út	Római katolikus templom		X	
120	XVII., Péceli út 229.	Római katolikus templom		X	
121	**XVII., Rákoscsaba, Csaba vezér út**	**Csaba vezér–első világháborús hősi emlékmű**	X		
122	XVIII., Hargita tér	Fadrusz János: Feszület	X		
123	**XVIII., Hősök tere**	**II. Világháború hősi emlékműve**	X		
124	XIX., Kós Károly tér	Kós Károly-emlékmű	X		
125	XIX., Kossuth tér	Kossuth Lajos-szobor	X		
126	**XIX., Ötvenhatosok tere**	**56-os emlékmű**	X		
127	**XIX., Templom tér (déli oldal)**	**Nagy Balogh János-szobor**	X		
128	**XX., Kossuth Lajos tér**	**Kossuth Lajos szobra**	X		
129	**XX., Szent Erzsébet tér**	**Anyák szobra**	X		
130	XXI., Deák tér	Evangélikus templom			X
131	XXI., Szent Imre tér	Római katolikus templom és emlékművek (Nepomuki Szent János-szobor)		X	
132	XXII., Sárgabarack utca 17/A	Római katolikus templom			X
133	XXII., Városház tér	1956-os emlékmű	X		
134	XXII., Hosszúhegyi tér	Nepomuki Szent János szobra		X	
135	**XXII., Kálváriahegy utca 20.**	**Kálvária**	X		
136	XXIII., Hősök tere	Római katolikus templom		X	
137	**XXIII., Templom utca–Grassalkovich utca**	**Nepomuki Szent János-szobor**	X		

Jogszabályi kapcsolat oszlopban alkalmazott

a) jelölés a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát jelenti a hatályos vagyonkimutatás alapján;

b) jelölés olyan egyházi vagy felsőoktatási épületet jelent, amely a műemlékek hatósági nyilvántartása alapján műemlék;

c) jelölés helyi védettség alá helyezett értéket jelent a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló fővárosi önkormányzati rendelet alapján.

2. Állami tulajdonú objektumok

	A	B
	Helyszín	Megnevezés
1	I.	Budavári Palota (várfalon kívül)
2	I.	Budavári Palota (várfalon belül)
3	I. kerület, Lánchíd utca 5–7.	Budai várkert bazár épületegyüttes
4	I., Apród utca 1–3.	Dr. Antall József szobra
5	I., Bécsi kapu tér	Bécsi kapu
6	I., Bécsi kapu tér	Evangélikus templom
7	I., Szentháromság tér	Budavári Palota, Római katolikus templom (Mátyás-templom)
8	I., Szent György tér 1–23.	Budavári Palota, Sándor-palota
9	I., Színház utca 1–3.	Budavári Palota, Várszínház (volt karmelita templom, karmelita rendház)
10	I., Hunyadi János utca	Halászbástya

	A	B
	Helyszín	**Megnevezés**
11	I., Kapisztrán tér	Kapisztrán János-szobor
12	I., Kapisztrán tér 6.	Mária Magdolna-templom maradványai
13	I., Tóth Árpád sétány	Hadtörténeti Múzeum előtti nemzeti zászló
14	V., Hold utca 4.	Magyar Államkincstár (volt Postatakarékpénztár)
15	V., Egyetem tér 1–3.	Eötvös Loránd Tudományegyetem
16	V., Károlyi Mihály utca 16.	Petőfi Irodalmi Múzeum, volt Károlyi-palota
17	V., Kossuth Lajos tér	Állami zászló (csak nemzeti ünnepeken működtetett)
18	V., Kossuth Lajos tér	Magyar Néprajzi Múzeum
19	V., Kossuth Lajos tér	Országház
20	V., Kossuth Lajos tér	Vidékfejlesztési Minisztérium
21	V., Kossuth Lajos tér	József Attila-szobor
22	V., Kossuth Lajos tér	Kossuth-szobor
23	V., Kossuth Lajos tér	Rákóczi-szobor
24	V., Kossuth Lajos tér	gróf Andrássy Gyula lovasszobra
25	V., Kossuth Lajos tér	gróf Tisza István-emlékmű
26	V., Szabadság tér	Magyar Nemzeti Bank („A” épület)
27	V., Széchenyi tér 9.	Magyar Tudományos Akadémia és 1956-os emlékmű
28	V., Vértanúk tere	Nagy Imre-szobor
29	V., Vigadó tér 2.	Pesti Vigadó
30	**V., Szabadság tér**	**Magyarország német megszállása című emlékmű**
31	**V., Szabadság tér**	**Ronald Reagan-szobor**
32	**VI., Liszt Ferenc tér**	**Solti György-szobor**
33	VI., Andrássy út 60.	Vasfüggöny-szobor
34	VI., Teréz körút 55–57.	Nyugati pályaudvar
35	VIII., Múzeum körút	Arany-emlékmű
36	VIII., Múzeum körút 14–16.	Magyar Nemzeti Múzeum
37	IX., Bajor Gizi park 1.	Nemzeti Színház
38	IX., Üllői út 33–37.	Iparművészeti Múzeum
39	**IX., Nagyvárad tér, Szent István kórház**	**Vígasztaló Krisztus-szobor**
40	XIV., Hősök tere	Millenniumi emlékmű
41	XIV., Hősök tere	Szépművészeti Múzeum
42	XIV., Hősök tere	Műcsarnok
43	XIV., Stefánia út 14.	Magyar Állami Földtani Intézet
44	XIV., Városliget	Vajdahunyad vára

3. Fővárosi kerületi tulajdonú objektumok

	A	B
	Helyszín	**Megnevezés**
1	I., Batthyány tér	gróf Batthyány Lajos-szobor
2	I., Fő utca 32.	Avianói Szent Márk-szobor
3	I., Horváth-kert	Frédéric Chopin-szobor
4	I., Horváth-kert	Déryné-szobor
5	I., Szabó Ilonka utca	Mansfeld Péter-dombormű
6	I., Vérmező park	Babits Mihály-szobor
7	Budavári Palota területén a Szent György tér környezetében	Gróf Bethlen István szobra

	A	B
	Helyszín	**Megnevezés**
8	I., Bécsi Kapu tér	Jagelló Ulászló és Szent Hedvig Litván emlékmű
9	III., Flórián tér	Flórián fogadalmi szoborcsoport
10	III., Petőfi tér	Óbuda Csillaghegyi Országzászló
11	**IV., Rózsa utca, Nyár utca hrsz.: 70897/23**	**fák megvilágítása**
12	**IV., Görgey Artúr u.–Corvin utca**	**Görgey Artúr-szobor**
12	V., Március 15. tér	Sri Chinmoy-emléktábla
13	VI., Nagymező utca	Szökőkút medencével
14	**VII., Klauzál tér**	**Magyar Huszár lovasszobor**
15	VIII., Rezső tér	Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai emléktábla
16	XI., Bartók Béla út 27.	Gárdonyi Géza Általános Iskola
17	XII., Apor Vilmos tér	Apor Vilmos emlékműve
18	XII., Királyhágó utca 1–3.	Díszkút plasztika
19	XII., Virányos út–Kútvölgyi út sarok	Sota Rusztaveli-szobor
20	XII., János-hegy	Erzsébet-kilátó
21	**XII., Gesztenyés kert**	**Gróf Eszterházy János szobra**
22	**XII., Mindszenty József bíboros tér**	**Mindszenty József-szobor**
23	XIII., Béke tér	Őshajó
24	XIII., Margitsziget	Centenáriumi emlékmű
25	XIII., Béke tér	Városháza
26	XIV., Dózsa György út–Dvorzsák sétány	Regnum Marianum-emlékmű
27	**XIV., Reiner Frigyes park, Thököly út 153–157.**	**Trianoni emlékmű-turul**
28	**XIV., Tisza István tér**	**Tisza István-szobor**
29	**XVI., Árpádföld, Tóth Ilonka tér**	**Tóth Ilonka bronz mellszobra**
30	XVII., Pesti út 82.	Trianon-emlékmű
31	**XVII., Rákoshegy, Szent István tér**	**II. János Pál pápa**
32	XVIII., Béke tér	1956-os emlékmű
33	XVIII., Kossuth Lajos tér	Az 1848–49-es szabadságharc emlékműve
34	XVIII., Kossuth Lajos tér	A hét vezér szoborcsoport
35	XVIII., Uzsok tér	Örmény-magyar katonai emlékmű
36	**XVIII., Kossuth tér**	**I. és II. világháborús emlékmű**
37	XIX., Városház tér 18–20.	Városháza
38	XIX., Kós Károly tér	Wekerle Sándor-szobor
39	XIX., Kós Károly tér	Kós Károly-kapu
40	XIX., Kós Károly tér	Életfa
41	XIX., Kós Károly tér 10.	Zrumeczky-kapu
42	**XXI., Szent Imre tér**	**Magyar feltámadás szobor**
43	**XXI., Teller Ede út–Károli Gáspár utca**	**Teller Ede-szobor**
44	**XXI., Weiss Manfréd út (benzinkútnál)**	**Weiss Manfréd-szobor**
45	XXII., Városház tér 11–13.	Polgármesteri Hivatal
46	XXII., Nagytétényi út 24–26.	Budafoki Borskanzen
47	XXII., Nagytétényi út 275.	Országzászló
48	XXII., Szentháromság tér	I. világháborús Hősi emlék
49	XXII., Szent Flórián tér	Szent Flórián-szobor
50	**XXIII., Hősök tere 2. Rendelőintézet mögött**	**Anya gyermekével szobor**

4. Kerületekben található műemlékek hatósági nyilvántartása alapján nem műemlék, vagy fővárosi védettség alá nem helyezett egyházi épületek

	A	B
	Helyszín	**Megnevezés**
1	II., Tövis utca 1/A	Római katolikus templom
2	IV., Szent István tér 13.	Római katolikus templom
3	IV., Szent István tér	Református templom
4	V., Március 15. tér	Szent Hedvig-szobor
5	VII., Városligeti fasor 17.	Fasori Evangélikus templom
6	IX., Üllői út 145.	Szent Kereszt-templom
7	XI., Gellérthegy	Sziklakápolna
8	XII., Szarvas Gábor út 52.	Római katolikus templom
9	XIII., Béke tér 1/A	Római katolikus templom
10	XV., Nádastó park	Római katolikus templom
11	XV., Bácska utca	Rákospalotai Nagyasszonyok Főplébánia
12	XVI., Pilóta utca 27.	Római katolikus templom
13	XVI., Templom tér	Római katolikus templom
14	**XVI., Rákosszentmihály, Templom tér**	**Mindszenty József egész alakos szobra**
15	XVII., Ferihegyi út 26.	Római katolikus templom
16	XVII., Péceli út 192.	Református templom
17	XVIII., Székelyudvarhely utca 2.	Római katolikus templom
18	XIX., Templom tér 1.	Evangélikus templom
19	XIX., Templom tér 21.	Római katolikus templom
20	XIX., Templom tér 19.	Református templom
21	XX., Szent Lajos tér	Római katolikus templom
22	XXI., Béke tér	Római katolikus templom
23	XXI., Rákóczi tér	Görög katolikus templom
24	XXI., Károli Gáspár utca 13.	Református templom
25	XXII., Szentháromság tér	Római katolikus templom

5. Magántulajdonú objektumok

	A	B
	Helyszín	**Megnevezés**
1	II., Bem rakpart 33–34.	Novotel Szálloda
2	V., Szabadság tér	Magyar Televízió volt székháza
3	V., Szabadság tér 14.	volt SZÖVOSZ-székház, társasház
4	V., Szabadság tér 15.	CIB Bank székház
5	V., Kossuth Lajos utca 21.	Astoria Szálloda
6	V., Március 15. tér	„ÉLET MENETE” szobor
7	VII., Baross tér	Keleti pályaudvar főhomlokzat
8	VIII., Rákóczi út 43.	Palace Szálloda
9	XI., Szent Gellért tér 2.	Gellért Szálloda

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 25/2015. (V. 19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

a) A Fővárosi Közgyűlés a főpolgármesteri átruházott és intézményi saját hatáskörben 2015. január 1.–április 15. között végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi költségvetésből a 2015. január 1.–április 15. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, illetve az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatait érintő döntései, valamint a 2014. évi maradvány tervbevétele miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
bevételi főösszegét 218 635 770 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét 218 635 770 ezer Ft-tal
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit
250 006 646 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait
392 579 352 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét
–142 572 706 ezer Ft-ban
állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
módosított bevételi főösszegét
542 579 352 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét
542 579 352 ezer Ft-ban
állapítja meg.

b) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti –142 572 706 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
a) 20 641 172 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;
b) 12 079 170 ezer Ft összeget a 2015-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
c) 29 269 255 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz;
d) 80 583 109 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz.
Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 150 000 000 ezer Ft.

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

(3) A főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2015. január 1-től április 15-ig végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal és a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek 2014. évi maradványelszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése érdekében megemeli:
a) a Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódóan:
a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 150 426 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás)
130 493 ezer Ft,
intézményi beruházások 15 695 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
4 238 ezer Ft;
a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 94 698 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 955 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 284 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 92 839 ezer Ft,
intézményi beruházások 488 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 132 ezer Ft;

a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 37 083 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 20 633 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 580 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 870 ezer Ft;

a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 15 131 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 12 319 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 273 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 539 ezer Ft;

a „711002 Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 175 ezer Ft-tal;

a „711102 Városházi reprezentációra, ajándékra” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 2 453 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 998 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 616 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 839 ezer Ft;

a „711202 Külföldi utazások költségeire” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 7 021 ezer Ft-tal;

a „711402 Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 67 412 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 53 080 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 332 ezer Ft;

a „711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 6 901 ezer Ft-tal;

a „711902 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 20 552 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 316 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 236 ezer Ft;

a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 680 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 513 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 167 ezer Ft;

a „712503 Adóigazgatási feladatokra” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 4 034 ezer Ft-tal;

a „712602 Munkáltatói lakáskölcsön (egészségügy)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 1 807 ezer Ft-tal;
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 620 ezer Ft,
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 1 187 ezer Ft;

az **új** „712702 Munkáltatói lakáskölcsön (szociálpolitika)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 53 ezer Ft-tal;

az **új** „712902 URBACT program” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 164 ezer Ft-tal;

az **új** „713301 2014. évi önkormányzati és képviselő választás” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 2 286 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 800 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 486 ezer Ft;

a „713701 Időközi választások” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 337 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 210 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 27 ezer Ft;

a „720401 Csótány, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2 503 ezer Ft-tal;

a „723401 Vagyonnyilvántartási feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 904 ezer Ft-tal;
a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát 1 115 255 ezer Ft-tal;

b) egyéb intézményekhez kapcsolódóan:
a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 110 031 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 14 314 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 839 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 430 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 77 131 ezer Ft,
céljelleggel támogatott intézményi beruházások („Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014–2015”) 1 792 ezer Ft,
intézményi beruházások 8 693 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa (ebből: céljelleggel tám. int. beruh. áfa: 484 ezer Ft, intézményi beruh. áfa: 2 348 ezer Ft) 2 832 ezer Ft.
A „Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014–2015” feladat összköltsége 17 800 ezer Ft, felhasználás 2014. 12. 31-ig 15 524 ezer Ft,
a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 572 798 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 962 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 40 524 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 504 402 ezer Ft,
intézményi beruházások 1 900 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 010 ezer Ft;

c) szociálpolitikai intézményekhez kapcsolódóan:
a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 70 640 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 37 161 ezer Ft,
intézményi beruházások 1 111 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 300 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 24 807 ezer Ft,
intézményi felújítások 5 718 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 543 ezer Ft;
a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 28 969 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 8 208 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 466 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 18 132 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 163 ezer Ft;
a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 85 761 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 6 769 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 828 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 58 176 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 1 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 17 266 ezer Ft,
intézményi beruházások 1 355 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 366 ezer Ft;
a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 44 553 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 21 084 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 723 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 17 746 ezer Ft;
a „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 74 819 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 13 785 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 516 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 14 404 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 156 ezer Ft,

elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 12 432 ezer Ft,
intézményi beruházások 23 547 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 218 ezer Ft,
intézményi felújítások 599 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 162 ezer Ft;

a „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 38 682 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 014 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 544 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 24 512 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 10 590 ezer Ft,
intézményi beruházások 804 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 218 ezer Ft;

a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 264 302 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 24 380 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 881 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 75 628 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 526 ezer Ft,
intézményi beruházások 116 498 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 30 990 ezer Ft,
intézményi felújítások 8 188 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 211 ezer Ft;

a „211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 28 534 ezer Ft-tal,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 23 384 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 5 150 ezer Ft;

a „211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 8 795 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 301 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 662 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 5 577 ezer Ft,
intézményi felújítások 1 255 ezer Ft;

a „211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi – Ipartelepek” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 5 817 ezer Ft-tal;

a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 38 890 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 575 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 235 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 7 986 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 92 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 4 172 ezer Ft,
intézményi beruházások 14 165 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 902 ezer Ft,
intézményi felújítások 2 177 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 586 ezer Ft;

a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 30 158 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 35 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 659 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 24 217 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 6 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 1 834 ezer Ft,
intézményi beruházások 320 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 87 ezer Ft;

a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 247 411 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 95 129 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 295 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 99 827 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 21 160 ezer Ft;

d) köznevelési intézményekhez kapcsolódóan:
a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 1 140 161 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás, ebből fordított áfa 19 254 ezer Ft) 460 688 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 557 024 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áth-n belülre 2 344 ezer Ft,
intézményi beruházások 70 518 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 19 039 ezer Ft,
intézményi felújítások 24 053 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 495 ezer Ft;
a „390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete" cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 126 708 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 24 185 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 530 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 80 175 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 9 318 ezer Ft,
intézményi beruházások 5 118 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 382 ezer Ft;
a „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete" cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 735 886 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 47 444 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 231 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 420 453 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 180 743 ezer Ft,
intézményi beruházások 1 003 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 787 ezer Ft,
intézményi felújítások 66 942 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 18 283 ezer Ft;
a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet" cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 1 165 251 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 911 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 123 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 52 922 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai 920 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 1 053 219 ezer Ft,
intézményi beruházások 15 438 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 168 ezer Ft,
intézményi felújítások 28 779 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 7 771 ezer Ft;
a „390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet" cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 615 699 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 276 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 013 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 23 685 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 556 538 ezer Ft,
intézményi beruházások 23 850 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 440 ezer Ft,
intézményi felújítások 2 281 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 616 ezer Ft;

e) kulturális intézmények támogatásához kapcsolódóan:
az „511501 Bartók Béla Emlékház" cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 5 003 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 553 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 147 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 838 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 465 ezer Ft;
az „520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ" cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 5 142 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 421 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 618 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 2 089 ezer Ft,
intézményi beruházások 11 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 ezer Ft;
az „530101 Budapesti Művelődési Központ" cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 26 759 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 14 811 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 242 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 8 706 ezer Ft;

az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 88 567 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 230 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 223 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 49 020 ezer Ft,
intézményi beruházások 29 583 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 511 ezer Ft;
az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 335 698 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 44 471 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 721 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 224 300 ezer Ft,
elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 28 521 ezer Ft,
intézményi beruházások 19 478 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 931 ezer Ft,
intézményi felújítások 1 005 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 271 ezer Ft;
az „560101 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 87 471 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 17 205 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 578 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 53 664 ezer Ft,
intézményi beruházások 6 356 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 117 ezer Ft,
intézményi felújítások 2 513 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 038 ezer Ft;
az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 474 236 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 139 523 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59 204 ezer Ft,
nemzetközi kötelezettségek 1 622 ezer Ft,
intézményi beruházások 72 153 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 201 734 ezer Ft;

f) sport intézmények támogatásához kapcsolódóan:
az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím bevételi (maradvány igénybevétele) és kiadási előirányzatát 91 451 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 10 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 700 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 63 253 ezer Ft,
intézményi beruházások 12 203 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 295 ezer Ft.

(5) A Fővárosi Önkormányzat 2014. évi maradvány elszámolásához kapcsolódóan a kötelezettségek rendezése érdekében megemeli:

a) a Főpolgármesteri Hivataltól és a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervektől elvont 2014. évi szabad maradvány tervbevételéhez kapcsolódóan az **új** „855001 Elvonások és befizetések bevételei” cím bevételi, azon belül az elvonások és befizetések bevételei előirányzatát 4 221 223 ezer Ft-tal,
b) a „853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa” cím bevételi, azon belül a maradvány igénybevétele előirányzatát 7 940 078 ezer Ft-tal,
c) a „855802 Betétek megszüntetése” cím bevételi, azon belül a belföldi értékpapírok bevételei, lekötött bankbetétek megszüntetése, további finanszírozási bevételek (lekötött bankbetétek megszüntetése) előirányzatát 42 191 141 ezer Ft-tal,
d) a „852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” cím bevételi, azon belül a belföldi értékpapírok bevételei, lekötött bankbetétek megszüntetése, további finanszírozási bevételek (belföldi értékpapírok bevételei) előirányzatát 5 269 255 ezer Ft-tal,
e) a vállalkozások támogatásához kapcsolódóan:
a „810301 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívül-re és az EU-nak előirányzatát 238 249 ezer Ft-tal,
a „811001 A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 3 665 ezer Ft-tal,
a „812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
a „814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 67 230 ezer Ft-tal,

a „814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
a „814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
a „815701 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 14 155 ezer Ft-tal;

f) a közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan:
a „821901 BFVT Kft. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 39 559 ezer Ft-tal,
a „822701 Közvilágítás” cím kiadási előirányzatát 415 618 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 61 122 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 354 496 ezer Ft,
a „822801 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 60 668 ezer Ft-tal,
a „822901 Temetőfenntartás” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 58 497 ezer Ft-tal,
a „823001 FKF Zrt. közterület tisztántartási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 487 665 ezer Ft-tal,
a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 516 919 ezer Ft-tal,
a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 750 ezer Ft-tal,
a „824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 6 344 ezer Ft-tal,
a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 473 890 ezer Ft-tal,
a „825102 BVV Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai” cím kiadási előirányzatát 47 425 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 40 675 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 6 750 ezer Ft;

g) az alapítványok támogatásához kapcsolódóan:
a „830302 Menhely Alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 7 000 ezer Ft-tal,
a „837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 7 193 ezer Ft-tal,
a „838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal;

h) az egyéb önkormányzati kiadásokhoz kapcsolódóan:
a „840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 1 743 ezer Ft-tal,
a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási előirányzatát 88 886 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 ezer Ft,
elvonások és befizetések 88 885 ezer Ft,
a „841301 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal,
a „842301 Szemünk Fénye fűtés és világításkorszerűsítési program bérleti díja” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 545 ezer Ft-tal,
a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát 19 008 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 13 808 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 200 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 5 000 ezer Ft,
a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási előirányzatát 400 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 200 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 200 ezer Ft,
a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási előirányzatát 31 902 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 938 ezer Ft,
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 11 906 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 3 239 ezer Ft,

egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 2 869 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 11 792 ezer Ft,
egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 158 ezer Ft,
a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 2 000 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 3 000 ezer Ft,
a „847802 BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 111 966 ezer Ft-tal,
a „848102 ROMA-NET II” cím kiadási előirányzatát 12 492 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 324 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 729 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 8 439 ezer Ft,
az **új** „848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal;

i) az egyéb szervezetek támogatásához kapcsolódóan:
a „870502 Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 6 700 ezer Ft-tal;

j) az önkormányzati ágazati szakmai feladatokhoz kapcsolódóan:
a „880502 Épít Zrt. elszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 202 179 ezer Ft-tal,
a „880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 60 ezer Ft-tal,
a „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok” cím kiadási előirányzatát 24 434 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 7 874 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok 2 126 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadások) 14 434 ezer Ft,
a „881301 Kommunális szakmai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 229 ezer Ft-tal,
az **új** „881401 Területfejlesztési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 495 ezer Ft-tal,
a „881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 22 268 ezer Ft-tal,
a „881802 Budapest Egészségterv” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 9 800 ezer Ft-tal,
a „882101 Közraktárak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 100 ezer Ft-tal,
az **új** „882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 152 379 ezer Ft-tal,
a „883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 12 159 ezer Ft-tal,
a „883601 Út-, hídfenntartás” kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 165 ezer Ft-tal,
a „884501 Parlamenti gyorsírók költségeire” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 151 ezer Ft-tal,
a „886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai” cím kiadási előirányzatát 1 490 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 173 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 317 ezer Ft,
a „887201 Schöpf-Mérei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 318 ezer Ft-tal,
a „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 19 478 ezer Ft-tal,
a „887501 Könyvvizsgálói díj” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 035 ezer Ft-tal,
a „888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj program” cím kiadási előirányzatát 9 678 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 9 491 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 187 ezer Ft,
a „888301 Közterületi parkolási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 35 950 ezer Ft-tal,
a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát 25 532 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
személyi juttatások 848 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 298 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 24 386 ezer Ft,
a „889001 Lakásmobilitás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3 328 ezer Ft-tal,
a „889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 864 ezer Ft-tal,
a „890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” cím kiadási előirányzatát 1 544 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 133 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 130 ezer Ft,
önkormányzati beruházások 945 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 255 ezer Ft,
a „890201 Költségvetési Bizottság” cím kiadási előirányzatát 600 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 158 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 361 ezer Ft,
a „890301 Közbeszerzési Bizottság” cím kiadási előirányzatát 1 600 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 158 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 361 ezer Ft,
a „890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság” cím kiadási előirányzatát 600 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 158 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 361 ezer Ft,
a „890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság” cím kiadási előirányzatát 1 597 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 156 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 1 360 ezer Ft,
a „890601 Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság” cím kiadási előirányzatát 586 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 147 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 358 ezer Ft,
a „890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság” cím kiadási előirányzatát 600 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 158 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 361 ezer Ft,
a „890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok” cím kiadási előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 158 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 761 ezer Ft;

k) A FŐGÁZ részvények értékesítéséből származó bevételből az útfelújításra fordított összegnek az alaprendelet 8. §-a (5) bekezdése szerinti visszapótlása érdekében az **új** „841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 2 033 144 ezer Ft-tal;

l) A FŐGÁZ részvények értékesítéséből származó bevétel maradványának a korábban deklarált célok szerinti elkülönítése érdekében a „841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 35 908 032 ezer Ft-tal;

m) A FŐGÁZ részvények értékesítéséből származó bevételből a kapcsolódó szerződésben rögzítettek szerint az Óbudai Gázgyár kármentesítése kiadásaiból a Fővárosi Önkormányzat által biztosítandó fedezet elkülönítése érdekében az **új** „841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 1 500 000 ezer Ft-tal;

n) Az intézményi feladatellátás évközi zavartalan biztosítása érdekében az **új** „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 749 167 ezer Ft-tal;

o) Az év közben felmerülő áfa-fizetési kötelezettségek és egyéb elszámolások finanszírozása érdekében a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 353 700 ezer Ft-tal;

p) A 2014. évi előlegek elszámolásának várható költségeire az **új** „842201 2014. évi előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 7 607 931 ezer Ft-tal;

q) Folyamatban levő vitatott, peres eljárások fedezetére a „919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 31 864 ezer Ft-tal;

r) Az állammal szemben folyamatban levő elszámolásokhoz kapcsolódóan az esetlegesen felmerülő fizetési kötelezettségek fedezetére, ideértve az előző években leutalt központi támogatások betéti és látra szóló kamatkülönbözetét is, az **új** „842401 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete” cím kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatát 915 021 ezer Ft-tal;

s) A következő évekre áthúzódó fejlesztéseknek a központi támogatásból finanszírozott része elkülönítésére az **új** „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 2 970 628 ezer Ft-tal;

t) A 2015. évi költségvetésben nem tervezett feladatokra biztosítandó forrás megteremtése érdekében a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 2 960 750 ezer Ft-tal,

egyidejűleg az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a 2015. évi feladatellátás biztonsága érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 356 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli az **új** „841901 Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 156 500 ezer Ft-tal,

valamint az **új** „842001 Városigazgatóság feladatellátási kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 200 000 ezer Ft-tal.

A Lakástörvény 2013. évi módosítása miatt a kerületek részére visszautalandó forrás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatán az új „Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások” feladaton.

A Főpolgármesteri Hivatalban dolgozók éves komplex szűrővizsgálatához kapcsolódóan a fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 32 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát.

A Budapest Főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítás szerint az adható rendkívüli települési támogatás fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884201 Önkormányzati segély és települési támogatás” cím kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát.

A fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet és a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításához kapcsolódóan a Bárczy István díj a jövőben is adományozható. A díjhoz kapcsolódó szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 6 350 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások 5 000 ezer Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 350 ezer Ft.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 340 020 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán belül az alábbi **új** feladatokat:

a „Hivatali térinformatikai rendszer” feladatot 223 520 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

céljelleggel támogatott intézményi beruházások 173 400 ezer Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa 46 818 ezer Ft,

dologi kiadások (fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) 3 302 ezer Ft,

a feladat összköltsége 400 300 ezer Ft, 2016. évi üteme 176 780 ezer Ft,
az „Iktató rendszer adaptálására, licencek” feladatot 26 500 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 20 557 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 551 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) 392 ezer Ft,
a feladat összköltsége 26 500 ezer Ft,
a „Controlling elemző rendszer” feladatot 10 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 7 874 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 126 ezer Ft,
a feladat összköltsége 10 000 ezer Ft,
az „Üzleti tervezési program” feladatot 7 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 5 512 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 488 ezer Ft,
a feladat összköltsége 7 000 ezer Ft,
továbbá a „740302 Hivatali beruházások” címen belül megemeli a „Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015” feladatot 25 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 19 394 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 237 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) 369 ezer Ft,
a feladat összköltsége és 2015. évi előirányzata 47 500 ezer Ft-ra változik,
továbbá megemeli a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 48 000 ezer Ft-tal,
az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:
Kormányhivatal – térképadatok biztosítására 33 000 ezer Ft,
Digitális fénymásolók javítására, karbantartására 1 000 ezer Ft,
Hivatali adminisztrációt támogató rendszerre 2 000 ezer Ft,
Számítástechnikai alkatrészekre, segédanyagokra, kellékanyagokra 12 000 ezer Ft.
Csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 449 280 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán belül az alábbi **új** feladatokat:
a „Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése” feladatot 84 780 ezer Ft-tal,
a „Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése” feladat összköltsége 188 400 ezer Ft, 2016. évi üteme 103 620 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 103 620 ezer Ft);
az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladatot 264 330 ezer Ft-tal,
az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladat összköltsége 979 000 ezer Ft, 2016. évi üteme 714 670 ezer Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 714 670 ezer Ft);
a „Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése” feladatot 100 170 ezer Ft-tal,
a „Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése” feladat összköltsége 333 900 ezer Ft, 2016. évi üteme 233 730 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 233 730 ezer Ft).
Csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése” feladatot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 75 740 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 20 450 ezer Ft,
dologi kiadások (fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) 3 810 ezer Ft.
Csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszobák felújítása pályázati önrész” feladatot,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 7 300 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 700 ezer Ft.
Csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 12 700 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatán a „BSK, a margitszigeti futókör rekonstrukciója” feladatot,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 10 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 700 ezer Ft,

a feladat összköltsége 392 700 ezer Ft-ra változik.
Csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 42 300 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát (ebből: a futókör melletti gyalogos út kiépítése 20 000 ezer Ft, futókör környezetének rendezése 22 300 ezer Ft).
Csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 177 800 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe veszi az alábbi kiadási előirányzatokat:
a „740302 Hivatali beruházások” címen belül az **új** „Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje” feladat előirányzatát 6 500 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 5 118 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 382 ezer Ft,
a „740302 Hivatali beruházások” címen belül az **új** „Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása” feladat előirányzatát 110 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 86 614 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 23 386 ezer Ft.
A feladat 2016. évi üteme 130 000 ezer Ft (céljelleggel támogatott intézményi beruházások 102 362 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 27 638 ezer Ft), 2017. évi üteme 190 000 ezer Ft (céljelleggel támogatott intézményi beruházások 149 606 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 40 394 ezer Ft), összköltsége 430 000 ezer Ft,
a „740302 Hivatali beruházások” címen belül az **új** „Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása” feladat előirányzatát 6 300 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 4 961 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1 339 ezer Ft,
a „740301 Hivatali beruházások” címen belül az **új** „Tűzjelző rendszer tervezése” feladat előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi beruházások 11 811 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 189 ezer Ft,
a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” címen belül az **új** „Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése” feladat előirányzatát 29 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 22 835 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 165 ezer Ft,
a feladat 2016. évi üteme 15 000 ezer Ft (céljelleggel támogatott intézményi felújítások 11 811 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 189 ezer Ft),
a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” címen belül az **új** „Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz- és oromfalazata felújításának tervezése” feladat előirányzatát 11 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
céljelleggel támogatott intézményi felújítások 8 661 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2 339 ezer Ft.
Egyes fejlesztések 2016. évi ütemének fedezetére csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 373 800 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az **új** „841801 Év közben indított beruházások kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az alábbi feladatokat:
a Térinformatikai fejlesztések feladatot 176 780 ezer Ft-tal,
a Vagyonvédelmi koncepció feladatot 130 000 ezer Ft-tal,
a Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése feladatot 15 000 ezer Ft-tal,
a Külső Bécsi úti villamos feladatot 103 620 ezer Ft-tal,
az Astoria–Újpalota villamos feladatot 714 670 ezer Ft-tal,
a Fogaskerekű fejlesztése feladatot 233 730 ezer Ft-tal.

u) A szabad előző évi forrásmaradvány tervbevétele érdekében a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 309 772 ezer Ft-tal.

(6) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzációjára (2014. december hóra) biztosított pótelőirányzat tervbevétele érdekében megemeli a „852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok működésének általános támogatása) előirányzatát 28 304 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

a) a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 2 094 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 649 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 445 ezer Ft;

b) a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 1 005 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 791 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 214 ezer Ft;

c) szociális intézmények támogatása 11 569 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 9 109 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 460 ezer Ft;

d) köznevelési intézmények támogatása 5 766 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 540 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 226 ezer Ft;

e) kulturális intézmények támogatása 6 146 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 4 839 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 307 ezer Ft;

f) az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatása 95 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 75 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 ezer Ft;

g) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 1 377 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 084 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 293 ezer Ft;

h) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 252 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 198 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 ezer Ft.

(7) A központi költségvetésből az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. január és február havi bérkompenzációra biztosított pótelőirányzat tervbevétele érdekében tervbe vesz az **új** „851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások) előirányzatán 53 412 ezer Ft-ot,
egyidejűleg megemeli az érintett intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

a) a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatása 3 693 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 2 908 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 785 ezer Ft;

b) a „100201 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI” cím támogatása 1 942 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 529 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 413 ezer Ft;

c) szociális intézmények támogatása 21 293 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 16 766 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 527 ezer Ft;

d) köznevelési intézmények támogatása 11 753 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 9 255 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 498 ezer Ft;

e) kulturális intézmények támogatása 11 559 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 9 102 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 457 ezer Ft;

f) az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatása 178 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 140 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 ezer Ft;

g) a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatása 2 486 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 1 959 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 527 ezer Ft;

h) a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatása 508 ezer Ft,
a kiadásból:
személyi juttatások 401 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 107 ezer Ft.

(8) A központi költségvetésből a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélyére és foglalkoztatást helyettesítő támogatására befolyt 2015. januári előlegkiegészítés, valamint a 2015. február és március havi pótelőirányzatok tervbevétele és az ehhez kapcsolódó forráscsere érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát

188 588 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát.

(9) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére (2014. december hóra) biztosított ágazati bérpótlék tervbevétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 22 403 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások 17 640 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 763 ezer Ft.

(10) A központi költségvetésből a szociális ágazatban dolgozók részére (2015. január–május hónapokra) biztosított ágazati bérpótlék tervbevétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 121 822 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

személyi juttatások 95 923 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 899 ezer Ft.

(11) A Fővárosi Közgyűlés 2015. február 25-én döntött – az I. kerület Önkormányzata közigazgatási területein lévő egységes parkolási rendszer kialakításához kapcsolódóan – a parkolásüzemeltetési feladatok ellátására irányuló Együttműködési Megállapodás megkötéséről Budapest Főváros I. kerület, Budavár Önkormányzatával. Ennek végrehajtása érdekében a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, de az I. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő közlekedési célú várakozási közterület üzemeltetési, fenntartási feladataihoz kapcsolódóan megemeli a „888301 Közterületi parkolási feladatok” cím bevételi előirányzatát a várhatóan befolyó bevétellel 152 000 ezer Ft-tal,

a bevételből:

működési bevételek (készletértékesítések, szolgáltatások bevételei) 120 000 ezer Ft,
működési bevételek (kiszámlázott áfa) 32 000 ezer Ft,

egyidejűleg a kapcsolódó kiadások fedezetére címen belül megemeli a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatot 95 250 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát a fennmaradó 56 750 ezer Ft-tal.

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

a) A „III. Gázgyári külső ltp. műemléki homlokzat építési eng. terv.” és a „III. Gázgyári ltp. külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása” feladatok összevonása érdekében csökkenti a „825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás” cím kiadási előirányzatán a „III. Gázgyári külső ltp. műemléki homlokzat építési eng. terv.” feladatot

3 952 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 3 112 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 840 ezer Ft,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a „III. Gázgyári ltp. külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása” feladatot, a fenti megbontás szerint.

A feladat összköltsége és egyben 2015. évi előirányzata 16 652 ezer Ft-ra változik (a kiadásból önkormányzati felújítások 13 112 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 540 ezer Ft).

b) Csökkenti a „825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás” cím kiadási előirányzatán a „XVI., Szent István u. 3. számú családi ház jellegű épület teljes felújítása” feladatot 6 562 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

önkormányzati felújítások 5 167 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 395 ezer Ft,

ezzel a feladat törlésre kerül,
egyidejűleg címen belül tervbe veszi
az **új** „Keveháza u. 19–21. ablakok cseréje 8 lakásban” feladatot 2 159 ezer Ft-tal,
a kiadásból:

önkormányzati felújítások 1 700 ezer Ft,

felújítási célú előzetesen felszámított áfa 459 ezer Ft,
az **új** „Kassák L. u. 78. ablakcsere 3 db lakásban” feladatot 876 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 690 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 186 ezer Ft,
az **új** „Sárrét park 4–6 sz. ablakok cseréje 4 db lakásban” feladatot 1 295 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 1 020 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 275 ezer Ft,
valamint az **új** „Keveháza u. 19–21. épületei közötti átj. panel felújítása” feladatot 2 232 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 1 757 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 475 ezer Ft.

c) A „825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „VIII. ker. Kőbányai út 22. 1 lift felújítása (teher-személy)” feladat megnevezését „VIII. ker. Kőbányai út 22. 3 lift felújítása (teher-személy)” feladatra, a „XI. ker. Keveháza u. 19–21. 4-es épület alapvezeték cseréje” feladat megnevezését „XI. ker. Keveháza u. 19–21. 4-es 5-ös épület alapvezeték cseréje” feladatra módosítja.

d) A garanciális visszatartások kifizetése érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezés, előkészítés, ágazati keretek” feladatot 16 956 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése” feladatot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 13 351 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 605 ezer Ft,
a feladat 2016. évi üteme 158 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 158 ezer Ft), összköltsége 17 114 ezer Ft.

e) A „888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán tervezett összegből a nyitó költségvetésben jelzett adatok egyértelműsítése érdekében az alábbi, pontosított feladatmegnevezéssel kerül betervezésre. A feladat megnevezése: „Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére”. A feladat összköltsége és 2015. évi előirányzata 1 245 ezer Ft (a kiadásból: önkormányzati beruházások 980 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 265 ezer Ft).

f) Csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladatot 108 402 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 85 356 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 23 046 ezer Ft.
Ezzel a feladat lezárásra kerül az alábbiak szerint: a feladat teljes költsége 9 782 071 ezer Ft, tény 2014. december 31-ig 9 782 071 ezer Ft, a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a 2015. évi előirányzat terhére kifizetés nem történt.
Valamint a „Magdolna Negyed Program III. ütem” feladathoz kapcsolódóan a KMOP támogatás tervbevétele érdekében tervbe vesz a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán 42 197 ezer Ft-ot,
továbbá csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 99 401 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tervbe veszi a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladatot 250 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati felújítások 196 850 ezer Ft,
felújítási célú előzetesen felszámított áfa 53 150 ezer Ft.
A feladat összköltsége 500 000 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 250 000 ezer Ft. Ezzel a felújítási tervben 2016. évi megvalósítással szereplő feladat értelemszerűen módosul.

g) Csökkenti „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Fővárosi Vízgazdálkodási Terv” feladatot 1 500 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 1 181 102 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 318 898 ezer Ft,
ezzel a feladat törlésre kerül,
egyidejűleg megemeli a „822801 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 500 000 ezer Ft-tal.

h) Csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Kőbányai „Kis-Pongrác” lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése” feladatot 3 454 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 2 719 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 735 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az **új** „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-n. A „Kőbányai „Kis-Pongrác” lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése” feladat teljes költsége változatlanul 49 606 ezer Ft, tény 2014. dec. 31-ig 9 794 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 39 812 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 31 191 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8 421 ezer Ft).

i) Csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával, ebből: nettó dologi: 59 055 ezer Ft, dologi áfa: 15 945 ezer Ft) előirányzatán a „Közmű kiváltások” feladatot 75 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az **új** „891001 Közmű kiváltások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával, ebből: nettó dologi: 59 055 ezer Ft, dologi áfa: 15 945 ezer Ft) előirányzatán.

j) A „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a folyamatban lévő „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” feladat (teljes költség 1 607 160 ezer Ft, 2015. évi előirányzat 899 144 ezer Ft, 2016. évi ütem 603 000 ezer Ft) összevonásra kerül a fejlesztési tervben lévő „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem” feladattal, melynek összköltsége és 2016. évi üteme 350 000 ezer Ft. Ezzel a „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem” feladat törlésre kerül. Az összevonás miatt a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a feladat megnevezése „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem” feladat megnevezésre változik. A 2015. évi előirányzat változatlanul hagyása mellett a feladat összköltsége 1 957 160 ezer Ft-ra, 2016. évi üteme 953 000 ezer Ft-ra módosul (a kiadásból önkormányzati beruházás 750 394 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 202 606 ezer Ft).

k) A „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés” feladat (teljes költség 287 208 ezer Ft, 2015. évi előirányzat 50 303 ezer Ft, 2016. évi ütem 150 000 ezer Ft) 2016. évi üteme törlésre kerül, így összköltsége 137 208 ezer Ft-ra változik, a 2015. évi előirányzat változatlanul hagyása mellett. A 150 000 ezer Ft összegű 2016. évi ütemmel a Fejlesztési tervbe a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „XVIII. kerület Béke tér kivitelezés II. ütem tartaléka” feladat kerül, melynek összköltsége és 2016. évi üteme 150 000 ezer Ft (a kiadásból önkormányzati beruházások 118 110 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 31 890 ezer Ft, ebből fordított áfa 19 200 ezer Ft).

l) Csökkenti a „884601 BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatát 900 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartalékát”. A „BKK átmeneti áfa finanszírozási kiadásai” feladat összköltsége változatlanul 1 800 000 ezer Ft. 2015. évi ütem 900 000 ezer Ft (ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 900 000 ezer Ft), 2016. évi üteme 900 000 ezer Ft-ra (ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 900 000 ezer Ft) változik.

m) A „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése” megnevezésű feladat „M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése” feladat megnevezésre, a „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme előkészítés” megnevezésű feladat „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés” feladat megnevezésre, az „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” megnevezésű feladat „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladat megnevezésre változik.

n) Az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés” megnevezésű feladat „FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” feladat megnevezésre, a „FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése” megnevezésű feladat „FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások” feladat megnevezésre változik.

o) A „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az „Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója, 2009. évi ütem” megnevezésű feladat kezdés-befejezés dátuma 2009–2015.

p) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciójához kapcsolódó sikertelen pályázat miatt a pályázati önrészre biztosított összeget az általános tartalékba szükséges visszapótolni, ezért csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzaton a „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta

u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész" feladatot 14 000 ezer Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék" kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

q) A „840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatán a „Zajvédelmi térkép, előkészítés" megnevezésű feladat „Zajvédelmi térkép" feladat megnevezésre változik.

r) A „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete" cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán a „Vakok intézete tetőfelújítás" megnevezésű feladat „Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona tetőfelújítás " megnevezésre változik.

(13) A Fővárosi Közgyűlés 2015. április 29-én döntött a Duna-partok fejlesztésével kapcsolatos, 278/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatának visszavonásáról, valamint arról, hogy az előkészítési feladatokat nem a Budapesti Közlekedési Központ Zrt., hanem a Fővárosi Önkormányzat saját hatáskörben látja el. A döntéshez kapcsolódóan csökkenti a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán a „Duna-part fejlesztése, tervezés" feladatot 86 446 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok" cím kiadási előirányzatát 8 582 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 6 600 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 782 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 200 ezer Ft,
valamint tervbe vesz a „840302 Önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatán, azon belül az **új** Dunapart fejlesztése, tervezés feladaton 77 864 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások) 542 ezer Ft,
önkormányzati beruházások 59 884 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 17 438 ezer Ft.

A feladat összköltsége 98 223 ezer Ft. 2014-ig tény 5 359 ezer Ft, 2015. évi előirányzata 77 864 ezer Ft, 2016. évi üteme 15 000 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházás 11 811 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 189 ezer Ft).

(14) A Fővárosi Közgyűlés 2015. március 23-án döntött a 2019. évi Európa Sport Fővárosa címre történő pályázáshoz kapcsolódóan, a szándéknyilatkozat benyújtásához szükséges 900 eurónak megfelelő 300 ezer Ft biztosításáról. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 300 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „841002 Kulturális és Városarculati kiadások" cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

(15) A Fővárosi Közgyűlés 2015. március 23-án döntött – a Budapest Napok Ankarában 2015 program megvalósítását célzó Protokoll aláírásához kapcsolódóan – a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. által szervezett program megvalósításához 23 000 ezer Ft támogatás biztosításáról. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 23 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft." cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát. A program megvalósításához szükséges további 4 400 ezer Ft-ot a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. finanszírozza a 2015. évi eredeti előirányzatából.

(16) A Fővárosi Közgyűlés 2015. március 23-án döntött a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület szervezésében megtartásra kerülő „Városligeti Gyermeknap" és „Mindenki Karácsonya" közösségi rendezvények feladatainak magasabb színvonalon, hatékonyabban történő megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „914502 Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület által szervezett két közösségi rendezvényre" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 19 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „848602 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett rendezvények támogatása" cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(17) A Fővárosi Közgyűlés 2015. március 23-án döntött a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 2015. évi Közszolgáltatási Szerződésének 430 000 ezer Ft ellentételezéssel történő jóváhagyásáról. A 2015. évi összevont költségvetésében eredetileg betervezett 500 000 ezer Ft-ból felszabaduló többletforrás előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „821901 BFVT Kft. közszolgáltatás" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 70 000 ezer Ft-tal,

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

(18) A Városüzemeltetési Főosztály a természetvédelemről szóló törvény alapján természetvédelmi bírságot szabott ki a BSI Futó Kft.-vel szemben, engedély nélkül megrendezett sportesemény miatt. A társaság által megfizetett bírság tervbevétele, valamint annak – jogszabályi kötelezettség alapján – környezetvédelmi célokra történő felhasználása érdekében megemeli a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” cím bevételi, azon belül a közhatalmi bevételek (egyéb közhatalmi bevételek) előirányzatát 125 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847301 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

(19) Magánszemélyektől bírósági végrehajtás útján befolyt perköltségek és késedelmi kamatbevételek tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 311 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(20) A Főpolgármesteri keretből a főpolgármester javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés döntésével támogatott alapítványok támogatásához szükséges előirányzat-rendezés érdekében csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 41 900 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 6 300 ezer Ft,
egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 35 600 ezer Ft.

(21) Az utcai szociális munka támogatására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a központi költségvetésből biztosított 2015. I. és II. negyedéves támogatások tervbevétele érdekében megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 9 610 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „212702 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
személyi juttatások 3 610 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 974 ezer Ft,
dologi kiadások (többi dologi kiadás) 5 026 ezer Ft.

(22) A Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály gazdálkodói jogkörébe tartozó címek előirányzatainak rendezése érdekében – az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2014. évtől hatályos rendelkezései alapján a várható felhasználáshoz kapcsolódóan – az alábbi módosításokat hajtja végre:

a) eseti szociális támogatás nyújtása érdekében csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatát 6 350 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 5 000 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 350 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710902 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint;

b) az Adó Főosztályon foglalkoztatott köztisztviselők illetményváltozásához, ösztöndíjas foglalkoztatásához, valamint ügykezelői érdekeltségi alaphoz kapcsolódóan csökkenti a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatát 19 144 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
személyi juttatások 15 074 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 070 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint;

c) munkahelyvédelmi akcióterv elszámolásához kapcsolódóan csökkenti a „888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 29 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai előirányzatot.

(23) A Városépítési Főosztály gazdálkodói jogkörébe tartozó feladatok, illetve címek előirányzatain a támogatások áht-n belüli, illetve áht-n kívül teljesüléseihez kapcsolódóan az alábbi módosításokat hajtja végre:

a) a „Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 44 266 ezer Ft-tal,
(ezzel a feladat törlésre kerül),
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az **új** „Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások” feladaton. A feladat összköltsége 335 911 ezer Ft, tény 2014. december 31-ig

291 645 ezer Ft, megvalósítás kezdés-befejezése 2011–2015. évek.

b) a „TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs Keret)” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát
5 685 966 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatot.

c) csökkenti a „881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 10 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre előirányzatot.

d) csökkenti a „846902 Műemléki célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát
3 800 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre előirányzatot.

(24) Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között megkötött Részvényesi kölcsönszerződés 5. számú módosítása alapján a társaság fennmaradó 4 900 millió Ft tőketartozását várhatóan 2017-ben fogja visszafizetni. Ennek érdekében a költségvetés „Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2015–2018. évben önkormányzati körben” című táblájában az összeg felvezetésre kerül.

(25) A Magdolna negyed III. ütemhez kapcsolódó bevétel felújítási bevételként történő tervbevétele érdekében csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 42 197 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a feladathoz kapcsolódóan az **új** „855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán.

(26) A Fővárosi Közgyűlés 2015. április 29-én döntött a fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett, de a leltár alapján hiányzó hulladékgyűjtők pótlásához kapcsolódó feladat engedélyokiratának jóváhagyásáról. Az FKF Nonprofit Zrt. által fizetendő kártérítés tervbevétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát
2 822 ezer Ft-tal,
a levonható áfa figyelembevétele érdekében csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 762 ezer Ft-tal,
és tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása” feladaton
3 584 ezer Ft-ot,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 2 822 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa
762 ezer Ft.
A feladat összköltsége 3 584 ezer Ft, a feladat 2015. évi üteme 3 584 ezer Ft (levonható áfa összesen 762 ezer Ft, amelyből egyenes áfa 762 ezer Ft).

(27) A Fővárosi Közgyűlés 2015. április 29-én döntött a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2015. évi közszolgáltatási szerződésének elfogadásáról. A Közszolgáltató által ellátott feladatok felülvizsgálatához kapcsolódóan csökkenti a „810502 Budapest Esély Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát
14 546 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

(28) A Fővárosi Közgyűlés 2015. április 29-én döntött a Kulturális és Városarculati keret céltartalékból támogatások biztosításáról. A döntésnek megfelelően csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
207 200 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím támogatási és kiadási, ezen belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát
5 000 ezer Ft-tal,
megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 160 500 ezer Ft-tal,
tervbe vesz a „816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán 100 ezer Ft-ot,
tervbe vesz a „838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán
800 ezer Ft-ot,
tervbe vesz a „838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán
800 ezer Ft-ot,

valamint megemeli a „815701 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal.

(29) A Fővárosi Közgyűlés 2015. április 29-én döntött egyes beruházási és felújítási engedélyezési okmányok elfogadásáról. A döntéshez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát a „FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása” feladathoz kapcsolódóan 500 000 ezer Ft-tal, továbbá csökkenti az „570102 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” feladatot 189 000 ezer Ft-tal,
(valamint csökkenti a feladat 2016. évi ütemét 125 071 ezer Ft-tal, a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 125 071 ezer Ft), ezzel a feladat törlésre kerül.
Egyidejűleg megemeli az „570102 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „FÁNK, Pannon Park projekt I. része: Mesepark megvalósítása” feladatot 388 800 ezer Ft-tal,
továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladatot 300 200 ezer Ft-tal.
A Központi Költségvetéssel való egyezőség érdekében a „FÁNK, Pannon Park projekt I. része: Mesepark megvalósítása” feladatot átnevezi „FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása” feladatra.
A „FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása” feladat összköltsége 1 800 000 ezer Ft-ra, tény 2014. december 31-ig 312 794 ezer Ft-ra, 2015. évi előirányzata 662 000 ezer Ft-ra (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházás 662 000 ezer Ft), 2016. évi üteme 825 206 ezer Ft-ra (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházás 825 206 ezer Ft) változik. A megvalósítás ideje 2013–2016. évekre módosul.
A feladatra vonatkozó áfa összegét az intézmény a saját költségvetéséből finanszírozza, melynek összege a 2015. évre vonatkozóan 178 740 ezer Ft, a 2016. évre vonatkozóan 222 805 ezer Ft. Az előző évi tényeket is figyelembe véve a feladat bruttó összköltsége 2 286 000 ezer Ft,

b) csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 16 510 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az **új** „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése” feladaton,
a kiadásból:
önkormányzati beruházások 13 000 ezer Ft,
beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 510 ezer Ft.
A feladat összköltsége 16 510 ezer Ft, 2015. évi üteme: 16 510 ezer Ft.

(30) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:

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

szerint határozza meg.

2. §

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

„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
költségvetési bevételeit 250 006 646 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait 392 579 352 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét –142 572 706 ezer Ft-ban
állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése
bevételi főösszegét 542 579 352 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 542 579 352 ezer Ft-ban
állapítja meg.”

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

„(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti –142 572 706 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:
a) 20 641 172 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz;
b) 12 079 170 ezer Ft összeget a 2015-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;
c) 29 269 255 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz;
d) 80 583 109 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz.
Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 150 000 000 ezer Ft.

(3) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 14 122 924 ezer Ft” szövegrész helyébe a *„tartalékok összege 14 212 856 ezer Ft”* szöveg lép.

(4) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 10 000 000 ezer Ft” szövegrész helyébe az *„általános tartalék 10 349 468 ezer Ft”* szöveg lép.

(5) Az alaprendelet I. Fejezet 7. alcím (Céljellegű és szabad felhasználású bevételek felhasználási szabályai) megnevezése *„7. Céljellegű és szabad felhasználású bevételek és egyes céljellegű elkülönített kiadási előirányzatok felhasználási szabályai”* megnevezésre változik.

(6) Az alaprendelet 8. §-a kiegészül az alábbi új (6)–(8) bekezdéssel:

„(6) A „841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete” címen tervezett előirányzat felhasználására kizárólag a kiemelten fontos fejlesztésekre, külön közgyűlési döntés alapján kerülhet sor.

(7) A „842201 2014. évi előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete” címen tervezett előirányzat felhasználására külön közgyűlési döntés alapján kerülhet sor.

(8) A „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” címen tervezett előirányzat a meghatározott célra korábbi években megkapott forrásokat tartalmazza, melyek felhasználására csak a célhoz kötött feladat módosulása esetén, külön közgyűlési döntés alapján kerülhet sor.”

(7) Az alaprendelet 20. § (4) bekezdésben szereplő felsorolás kiegészül az alábbi új h) ponttal:

„h) „842401 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete”.

(8) Az alaprendelet 20. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„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 céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatára.

A 888501 és a 888601 címekről történő megelőlegezett kifizetések miatt szükséges előirányzat-visszapótlás érdekében – a kötelezettségvállalás teljesülését követően – az átcsoportosítás kezdeményezéséről haladéktalanul intézkedni kell.”

(9) Az alaprendelet 21. §-a kiegészül az alábbi új (4a) bekezdéssel:

„(4a) Az önkormányzati beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan felmerülő közmű kiváltási költségek fedezetének biztosítása érdekében a „891001 Közmű kiváltások” címről történő átcsoportosítás a „891101 Közmű kiváltások kiadásai” címre főpolgármesteri hatáskörben történik a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság javaslata alapján.”

(10) Az alaprendelet 21. § (5) bekezdésében a „(2)–(4) bekezdések szerinti” szövegrész helyébe a *„(2)–(4a) bekezdések szerinti”* szöveg lép.

(11) Az alaprendelet 30. §-a kiegészül az alábbi új (5) bekezdéssel:

„(5) A „840301 Önkormányzati beruházások” címen szereplő „Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások” feladatról történő kifizetésre kizárólag a Lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény rendelkezései alapján kerülhet sor.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

I N D O K O L Á S

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4)–(5) bekezdése alapján a 2015. január 1.–április 15. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések, illetve a 2015. január 1.–április 15. között főpolgármesteri és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése teszi szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)–(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

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

Részletes indokolás

az 1-4. §-hoz

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

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

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

Az **1. § (4) és (5) bekezdései** a 2014. évi maradvány tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (6)–(10) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célra átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (11)–(29)** bekezdései a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (30)** bekezdése – a kapcsolódó 6. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

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

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

1. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	2015. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**244 852 417**	**5 154 229**	**250 006 646**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 79 091 165*	*- 63 481 541*	*- 142 572 706*
Működési célra	*10 528 618*	*- 18 779 041*	*- 8 250 423*
Felhalmozási célra	*- 89 619 783*	*- 44 702 500*	*- 134 322 283*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	***37 337 949***	***4 456 774***	***41 794 723***
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	11 996 204	414 529	12 410 733
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	*2 030 500*	*28 304*	*2 058 804*
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*93 225*	*0*	*93 225*
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	*5 980 279*	*332 813*	*6 313 092*
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	*3 892 200*	*0*	*3 892 200*
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	*0*	*53 412*	*53 412*
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*0*	*0*
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	4 221 223	4 221 223
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	25 341 745	- 178 978	25 162 767
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	***60 096 670***	***542 197***	***60 638 867***
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	500 000	500 000
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	81 520	0	81 520
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	60 015 150	0	60 015 150
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	42 197	42 197
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	***107 622 300***	***125***	***107 622 425***
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	300	0	300
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	90 000	0	90 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	106 912 000	0	106 912 000
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	*106 835 000*	*0*	*106 835 000*
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	*77 000*	*0*	*77 000*
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	620 000	125	620 125
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	***33 459 585***	***155 133***	***33 614 718***
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	12 253 553	120 000	12 373 553
4.2. Ellátási díjak	4 166 322	0	4 166 322
4.3. Egyéb működési bevételek	162 700	3 133	165 833
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	9 458 183	0	9 458 183
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	*6 580 165*	*0*	*6 580 165*
4.4.2. Osztalékbevételek	*2 855 943*	*0*	*2 855 943*
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	*22 075*	*0*	*22 075*
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	5 705 751	32 000	5 737 751
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	*5 185 226*	*32 000*	*5 217 226*
4.5.2. ÁFA visszatérítés	*520 525*	*0*	*520 525*
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 713 076	0	1 713 076
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	***3 876 895***	***0***	***3 876 895***
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	3 818 295	0	3 818 295
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	*128 250*	*0*	*128 250*
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	*2 000*	*0*	*2 000*
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	*3 688 045*	*0*	*3 688 045*
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	58 600	0	58 600
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	***521 062***	***0***	***521 062***
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	53 416	0	53 416
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	467 646	0	467 646
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	***1 937 956***	***0***	***1 937 956***
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	1 937 956	0	1 937 956
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**79 091 165**	**213 481 541**	**292 572 706**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*79 091 165*	*63 481 541*	*142 572 706*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	***79 091 165***	***213 481 541***	***292 572 706***
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	12 079 170	0	12 079 170
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	24 000 000	155 269 255	179 269 255
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	4 620 027	16 021 145	20 641 172
1.3.1. Működési célra	*0*	*15 074 457*	*15 074 457*
1.3.2. Felhalmozási célra	*4 620 027*	*946 688*	*5 566 715*
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	31 521 640	1 009 221	32 530 861
1.4.1. Működési célra	*29 139 479*	*330 964*	*29 470 443*
1.4.2. Felhalmozási célra	*2 382 161*	*678 257*	*3 060 418*
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	- 31 521 640	- 1 009 221	- 32 530 861
1.5.1. Működési célú	*- 29 139 479*	*- 330 964*	*- 29 470 443*
1.5.2. Felhalmozási célú	*- 2 382 161*	*- 678 257*	*- 3 060 418*
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	38 391 968	42 191 141	80 583 109
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	***0***	***0***	***0***
Bevételek mindösszesen	**323 943 582**	**218 635 770**	**542 579 352**

2. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2015. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**19 663 906**	**562 424**	**20 226 330**	**1 416 556**	**138 768**	**4 714**	**1 560 038**	**260 874 897**	**259 918 087**	**0**	**520 792 984**	**281 955 359**	**260 619 279**	**4 714**	**542 579 352**
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.)	**13 115 714**	**562 424**	**13 678 138**	**6 163**	**21 000**	**0**	**27 163**	**236 235 622**	**65 723**	**0**	**236 301 345**	**249 357 499**	**649 147**	**0**	**250 006 646**
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege	*- 27 214 037*	*- 1 261 758*	*- 28 475 795*	*- 9 046 652*	*- 2 085 047*	*- 1 004 434*	*- 12 136 133*	*- 93 884 990*	*- 8 075 788*	*0*	*- 101 960 778*	*- 130 145 679*	*- 11 422 593*	*- 1 004 434*	*- 142 572 706*
Működési célra	*- 23 986 566*	*- 109 794*	*- 24 096 360*	*- 8 290 781*	*- 1 408 080*	*- 1 004 434*	*- 10 703 295*	*30 064 701*	*- 3 515 469*	*0*	*26 549 232*	*- 2 212 646*	*- 5 033 343*	*- 1 004 434*	*- 8 250 423*
Felhalmozási célra	*- 3 227 471*	*- 1 151 964*	*- 4 379 435*	*- 755 871*	*- 676 967*	*0*	*- 1 432 838*	*- 123 949 691*	*- 4 560 319*	*0*	*- 128 510 010*	*- 127 933 033*	*- 6 389 250*	*0*	*- 134 322 283*
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.)	**492 153**	**0**	**492 153**	**463**	**0**	**0**	**463**	**41 302 107**	**0**	**0**	**41 302 107**	**41 794 723**	**0**	**0**	**41 794 723**
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 410 733**	**0**	**0**	**12 410 733**	**12 410 733**	**0**	**0**	**12 410 733**
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 058 804	0	0	2 058 804	2 058 804	0	0	2 058 804
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	93 225	0	0	93 225	93 225	0	0	93 225
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám.	0	0	0	0	0	0	0	6 313 092	0	0	6 313 092	6 313 092	0	0	6 313 092
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 892 200	0	0	3 892 200	3 892 200	0	0	3 892 200
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.	0	0	0	0	0	0	0	53 412	0	0	53 412	53 412	0	0	53 412
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	4 221 223	0	0	4 221 223	4 221 223	0	0	4 221 223
1.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	492 153	0	492 153	463	0	0	463	24 670 151	0	0	24 670 151	25 162 767	0	0	25 162 767
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 638 867**	**0**	**0**	**60 638 867**	**60 638 867**	**0**	**0**	**60 638 867**
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	81 520	0	0	81 520	81 520	0	0	81 520
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	60 015 150	0	0	60 015 150	60 015 150	0	0	60 015 150
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	42 197	0	0	42 197	42 197	0	0	42 197
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 622 425**	**0**	**0**	**107 622 425**	**107 622 425**	**0**	**0**	**107 622 425**
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	300	0	0	300
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 912 000**	**0**	**0**	**106 912 000**	**106 912 000**	**0**	**0**	**106 912 000**
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel	0	0	0	0	0	0	0	106 835 000	0	0	106 835 000	106 835 000	0	0	106 835 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	77 000	0	0	77 000	77 000	0	0	77 000
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	620 125	0	0	620 125	620 125	0	0	620 125
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.)	**12 424 411**	**531 404**	**12 955 815**	**5 700**	**0**	**0**	**5 700**	**20 639 825**	**13 378**	**0**	**20 653 203**	**33 069 936**	**544 782**	**0**	**33 614 718**
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	6 006 638	430 293	6 436 931	1 428	0	0	1 428	5 935 194	0	0	5 935 194	11 943 260	430 293	0	12 373 553
4.2. Ellátási díjak	4 146 322	20 000	4 166 322	0	0	0	0	0	0	0	0	4 146 322	20 000	0	4 166 322
4.3. Egyéb működési bevételek	133 326	500	133 826	4 200	0	0	4 200	27 807	0	0	27 807	165 333	500	0	165 833
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.)	**115 943**	**0**	**115 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 342 240**	**0**	**0**	**9 342 240**	**9 458 183**	**0**	**0**	**9 458 183**
4.4.1. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	6 580 165	0	0	6 580 165	6 580 165	0	0	6 580 165
4.4.2. Osztalékbevételek	115 943	0	115 943	0	0	0	0	2 740 000	0	0	2 740 000	2 855 943	0	0	2 855 943
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	22 075	0	0	22 075	22 075	0	0	22 075

2. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2015. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.)	**1 992 906**	**79 861**	**2 072 767**	**72**	**0**	**0**	**72**	**3 651 534**	**13 378**	**0**	**3 664 912**	**5 644 512**	**93 239**	**0**	**5 737 751**
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA	1 566 881	79 861	1 646 742	72	0	0	72	3 557 034	13 378	0	3 570 412	5 123 987	93 239	0	5 217 226
4.5.2. ÁFA visszatérítés	426 025	0	426 025	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	520 525	0	0	520 525
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29 276	750	30 026	0	0	0	0	1 683 050	0	0	1 683 050	1 712 326	750	0	1 713 076
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.)	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 825 850**	**49 545**	**0**	**3 875 395**	**3 827 350**	**49 545**	**0**	**3 876 895**
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.)	**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 767 250**	**49 545**	**0**	**3 816 795**	**3 768 750**	**49 545**	**0**	**3 818 295**
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	128 250	0	0	128 250	128 250	0	0	128 250
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	1 500	0	1 500	0	0	0	0	3 637 000	49 545	0	3 686 545	3 638 500	49 545	0	3 688 045
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek	0	0	0	0	0	0	0	58 600	0	0	58 600	58 600	0	0	58 600
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	**142 304**	**31 000**	**173 304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**347 758**	**0**	**0**	**347 758**	**490 062**	**31 000**	**0**	**521 062**
6.1. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	53 416	0	0	53 416	53 416	0	0	53 416
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	142 304	31 000	173 304	0	0	0	0	294 342	0	0	294 342	436 646	31 000	0	467 646
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	**55 346**	**20**	**55 366**	**0**	**21 000**	**0**	**21 000**	**1 858 790**	**2 800**	**0**	**1 861 590**	**1 914 136**	**23 820**	**0**	**1 937 956**
7.1. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	55 346	20	55 366	0	21 000	0	21 000	1 858 790	2 800	0	1 861 590	1 914 136	23 820	0	1 937 956
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.)	**6 548 192**	**0**	**6 548 192**	**1 410 393**	**117 768**	**4 714**	**1 532 875**	**24 639 275**	**259 852 364**	**0**	**284 491 639**	**32 597 860**	**259 970 132**	**4 714**	**292 572 706**
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*6 548 192*	*0*	*6 548 192*	*1 410 393*	*117 768*	*4 714*	*1 532 875*	*24 639 275*	*109 852 364*	*0*	*134 491 639*	*32 597 860*	*109 970 132*	*4 714*	*142 572 706*
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.)	**6 548 192**	**0**	**6 548 192**	**1 410 393**	**117 768**	**4 714**	**1 532 875**	**24 639 275**	**259 852 364**	**0**	**284 491 639**	**32 597 860**	**259 970 132**	**4 714**	**292 572 706**
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	12 079 170	0	0	12 079 170	12 079 170	0	0	12 079 170
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	179 269 255	0	179 269 255	0	179 269 255	0	179 269 255
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.)	**6 548 192**	**0**	**6 548 192**	**1 410 393**	**117 768**	**4 714**	**1 532 875**	**12 560 105**	**0**	**0**	**12 560 105**	**20 518 690**	**117 768**	**4 714**	**20 641 172**
1.3.1. Működési célra	5 643 480	0	5 643 480	1 389 840	96 345	4 714	1 490 899	7 940 078	0	0	7 940 078	14 973 398	96 345	4 714	15 074 457
1.3.2. Felhalmozási célra	904 712	0	904 712	20 553	21 423	0	41 976	4 620 027	0	0	4 620 027	5 545 292	21 423	0	5 566 715
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.)	**20 503 027**	**1 424 576**	**21 927 603**	**7 636 259**	**1 967 279**	**999 720**	**10 603 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 139 286**	**3 391 855**	**999 720**	**32 530 861**
1.4.1. Működési célra	19 909 775	348 272	20 258 047	6 900 941	1 311 735	999 720	9 212 396	0	0	0	0	26 810 716	1 660 007	999 720	29 470 443
1.4.2. Felhalmozási célra	593 252	1 076 304	1 669 556	735 318	655 544	0	1 390 862	0	0	0	0	1 328 570	1 731 848	0	3 060 418
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.)	**- 20 503 027**	**- 1 424 576**	**- 21 927 603**	**- 7 636 259**	**- 1 967 279**	**- 999 720**	**- 10 603 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 28 139 286**	**- 3 391 855**	**- 999 720**	**- 32 530 861**
1.5.1. Működési célú	- 19 909 775	- 348 272	- 20 258 047	- 6 900 941	- 1 311 735	- 999 720	- 9 212 396	0	0	0	0	- 26 810 716	- 1 660 007	- 999 720	- 29 470 443
1.5.2. Felhalmozási célú	- 593 252	- 1 076 304	- 1 669 556	- 735 318	- 655 544	0	- 1 390 862	0	0	0	0	- 1 328 570	- 1 731 848	0	- 3 060 418
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	80 583 109	0	80 583 109	0	80 583 109	0	80 583 109
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. mellékletének módosítása

Az önkormányzati körben 2015-2018. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átadás célja	2015. évi terv			2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv
		Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501)							
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	24 000 000	0	24 000 000			
Nemzetgazdasági Minisztérium	Turisztikai tevékenység támogatása	433	0	433			
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	Előírt befizetési kötelezettség	315 456	0	315 456			
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata	Óbudai Gimnázium működtetésére	24 000	0	24 000			
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Hajléktalan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatása	126 000	- 109 197	16 803			
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye	94 000	- 79 391	14 609			
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal	Utcai szociális munka támogatása	0	9 610	9 610			
Külügyminisztérium	Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése,állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan	4 240	0	4 240			
Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	285 000	0	285 000			
Összesen		**24 849 129**	**- 178 978**	**24 670 151**	**0**	**0**	**0**
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)							
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	200 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000
Európiai Innovációs Technológiai Intézet	Climate-KIC Projekt	7 752	0	7 752			
Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (FŐKÉTÜSZ)	2013. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett támogatás	18 179	0	18 179			
Budapesti Temetkezési Intézet	2013. évi telekadó visszafizetése	55 846	0	55 846			
Birmingham Város Önkormányzata	Horizont 2020 Projekt	12 565	0	12 565	6 325	7 503	1 128
Összesen		**294 342**	**0**	**294 342**	**206 325**	**207 503**	**201 128**

4. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Ágazat	Átadó megnevezése	Átvétel célja	2015. évi érvényes előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről								
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)								
Gazdasági, ellátási feladatok								
	KEOP	Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	314 839					
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 fűtéskorszerűsítése	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					
		Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**60 015 150**			**4 138 291**		
b) Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről (855901)								
Közlekedési feladatok								
	KMOP	Magdolna Negyed Program III. ütem	-	42 197	42 197			
		Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		**42 197**	**42 197**			
c) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)								
Kulturális feladatok								
	Belügyminisztérium	FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	-	500 000	500 000			
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen:	**-**	**500 000**	**500 000**			

5. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvetel célja	2015. évi terv			2016. évi terv			2017. évi terv			2018. évi terv
		Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701)											
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány	Visszatérítendő támogatás	53 416	0	53 416							
Összesen		**53 416**	**0**	**53 416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)											
Kerületi Önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	81 520	0	81 520	60 302	0	60 302	40 441	0	40 441	25 237
Összesen		**81 520**	**0**	**81 520**	**60 302**	**0**	**60 302**	**40 441**	**0**	**40 441**	**25 237**
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602)											
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	3 790	0	3 790	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	
BKK Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztés	1 800 000	0	1 800 000		0	0				
Rác Beruházó Kft.	Csődegyezség alapján törlesztés	55 000	0	55 000		0	0				
Egyéb szervezetek	TÉT kölcsön törlesztése	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	
Fővárosi Vízművek Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000	4 900 000	
Összesen		**1 861 590**	**0**	**1 861 590**	**7 300**	**0**	**7 300**	**7 300**	**4 900 000**	**4 907 300**	**0**

6. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. mellékletének módosítása

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

ezer Ft ban

Bevételi címkód	Feladatok megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
851001	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**3 892 200**	**0**	**3 892 200**
	Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	679 400		679 400
	Települési önkormányzatok előadó-művészeti szervezeteinek támogatása	3 212 800		3 212 800
851601	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	***0***	***53 412***	***53 412***
	2015. évi bérkompenzáció	*0*	*53 412*	*53 412*
852101	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**5 980 279**	**332 813**	**6 313 092**
	Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	***1 279 103***	***0***	***1 279 103***
	Hajléktalanok nappali inézményi ellátása	157 873		157 873
	Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 121 230		1 121 230
	Hajléktalan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatása	***91 218***	***109 197***	***200 415***
	Hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye	***0***	***79 391***	***79 391***
	Szociális ágazatban dolgozók ágazati bérpótléka	***0***	***144 225***	***144 225***
	Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gond.kapcs.felad. támogatása	***4 060 796***	***0***	***4 060 796***
	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bétámogatás	2 679 009		2 679 009
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 381 787		1 381 787
	Gyermekétkeztetés támogatása	***549 162***	***0***	***549 162***
	Elismert dolgozók bértámogatása	349 705		349 705
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	199 457		199 457
852801	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**2 030 500**	**28 304**	**2 058 804**
	Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása	2 000 000		2 000 000
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30 500		30 500
	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	28 304	28 304
853901	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**93 225**	**0**	**93 225**
	Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása	***77 999***	***0***	***77 999***
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után	57 713		57 713
	- közvetlenül segítők létszáma után	19 800		19 800
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés	486		486
	Óvodaműködtetési támogatás	***9 730***	***0***	***9 730***
	- 8 hóra	6 487		6 487
	- 4 hóra	3 243		3 243
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	***5 496***		***5 496***
	Támogatások összesen :	**11 996 204**	**414 529**	**12 410 733**

7. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	2015. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**323 943 582**	**68 635 770**	**392 579 352**
Működési célra	*168 412 278*	*23 391 073*	*191 803 351*
Felhalmozási célra	*155 531 304*	*45 244 697*	*200 776 001*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	***168 412 278***	***23 391 073***	***191 803 351***
1. Személyi juttatások	18 740 378	837 186	19 577 564
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 299 104	268 531	5 567 635
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	41 159 432	7 201 501	48 360 933
3.1. Kamatkiadások	*274 190*	*0*	*274 190*
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	*1 538 570*	*8 415*	*1 546 985*
3.3. Többi dologi kiadás	*39 346 672*	*7 193 086*	*46 539 758*
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 427	21 175	424 602
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	102 809 937	15 062 680	117 872 617
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	*13 817*	*1 622*	*15 439*
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	*51 300*	*5 239 248*	*5 290 548*
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	*0*	*0*	*0*
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	*327 307*	*8 364 323*	*8 691 630*
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*88 294 589*	*1 367 555*	*89 662 144*
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	*14 122 924*	*89 932*	*14 212 856*
5.6.1. Működési célú céltartalékok	4 122 924	- 259 536	3 863 388
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000	349 468	10 349 468
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	***155 531 304***	***45 244 697***	***200 776 001***
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	56 805 835	37 709 012	94 514 847
6.1. Önkormányzati beruházások	*43 784 541*	*36 624 635*	*80 409 176*
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*1 590 940*	*546 833*	*2 137 773*
6.3. Intézményi beruházások	*850 587*	*440 287*	*1 290 874*
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	*0*	*0*	*0*
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*10 579 767*	*97 257*	*10 677 024*
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	27 274 547	638 986	27 913 533
7.1. Intézményi felújítások	*365 919*	*143 510*	*509 429*
7.2. Önkormányzati felújítások	*20 684 692*	*360 650*	*21 045 342*
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*425 670*	*31 496*	*457 166*
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*5 798 266*	*103 330*	*5 901 596*
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	71 450 922	6 896 699	78 347 621
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	*1 873 052*	*- 878 577*	*994 475*
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*85 000*	*5 739 105*	*5 824 105*
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	*28 750*	*17 169*	*45 919*
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*68 822 699*	*2 032 144*	*70 854 843*
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*641 421*	*- 13 142*	*628 279*
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**150 000 000**	**150 000 000**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	***0***	***150 000 000***	***150 000 000***
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	150 000 000	150 000 000
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	31 521 640	1 009 221	32 530 861
1.3.1. - működési célra	*29 139 479*	*330 964*	*29 470 443*
1.3.2. - felhalmozási célra	*2 382 161*	*678 257*	*3 060 418*
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 31 521 640	- 1 009 221	- 32 530 861
1.4.1. - működési célú	*- 29 139 479*	*- 330 964*	*- 29 470 443*
1.4.2. - felhalmozási célú	*- 2 382 161*	*- 678 257*	*- 3 060 418*
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	***0***	***0***	***0***
Kiadások mindösszesen	**323 943 582**	**218 635 770**	**542 579 352**

8. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2015. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**40 329 751**	**1 824 182**	**42 153 933**	**9 052 815**	**2 106 047**	**1 004 434**	**12 163 296**	**330 120 612**	**158 141 511**	**0**	**488 262 123**	**379 503 178**	**162 071 740**	**1 004 434**	**542 579 352**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**40 329 751**	**1 824 182**	**42 153 933**	**9 052 815**	**2 106 047**	**1 004 434**	**12 163 296**	**330 120 612**	**8 141 511**	**0**	**338 262 123**	**379 503 178**	**12 071 740**	**1 004 434**	**392 579 352**
Működési célra	*37 045 434*	*672 198*	*37 717 632*	*8 296 944*	*1 408 080*	*1 004 434*	*10 709 458*	*139 847 414*	*3 528 847*	*0*	*143 376 261*	*185 189 792*	*5 609 125*	*1 004 434*	*191 803 351*
Felhalmozási célra	*3 284 317*	*1 151 984*	*4 436 301*	*755 871*	*697 967*	*0*	*1 453 838*	*190 273 198*	*4 612 664*	*0*	*194 885 862*	*194 313 386*	*6 462 615*	*0*	*200 776 001*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**37 045 434**	**672 198**	**37 717 632**	**8 296 944**	**1 408 080**	**1 004 434**	**10 709 458**	**139 847 414**	**3 528 847**	**0**	**143 376 261**	**185 189 792**	**5 609 125**	**1 004 434**	**191 803 351**
1. Személyi juttatások	13 554 178	245 281	13 799 459	4 179 604	870 557	467 961	5 518 122	220 333	39 650	0	259 983	17 954 115	1 155 488	467 961	19 577 564
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 839 796	65 159	3 904 955	1 196 130	273 404	129 464	1 598 998	52 283	11 399	0	63 682	5 088 209	349 962	129 464	5 567 635
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**16 296 257**	**361 508**	**16 657 765**	**1 797 273**	**264 119**	**187 009**	**2 248 401**	**28 727 545**	**727 222**	**0**	**29 454 767**	**46 821 075**	**1 352 849**	**187 009**	**48 360 933**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	274 190	0	0	274 190	274 190	0	0	274 190
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	381	953	1 334	2 247	7 209	0	9 456	1 523 297	12 898	0	1 536 195	1 525 925	21 060	0	1 546 985
3.3. Többi dologi kiadás	16 295 876	360 555	16 656 431	1 795 026	256 910	187 009	2 238 945	26 930 058	714 324	0	27 644 382	45 020 960	1 331 789	187 009	46 539 758
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 502	100	114 602	0	0	220 000	220 000	90 000	0	0	90 000	204 502	100	220 000	424 602
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**3 240 701**	**150**	**3 240 851**	**1 123 937**	**0**	**0**	**1 123 937**	**110 757 253**	**2 750 576**	**0**	**113 507 829**	**115 121 891**	**2 750 726**	**0**	**117 872 617**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	8 549	0	8 549	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890	8 549	6 890	0	15 439
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 166 358	0	3 166 358	1 120 255	0	0	1 120 255	1 003 935	0	0	1 003 935	5 290 548	0	0	5 290 548
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	65 344	0	65 344	0	0	0	0	8 440 086	186 200	0	8 626 286	8 505 430	186 200	0	8 691 630
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450	150	600	3 682	0	0	3 682	88 909 744	748 118	0	89 657 862	88 913 876	748 268	0	89 662 144
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 403 488**	**1 809 368**	**0**	**14 212 856**	**12 403 488**	**1 809 368**	**0**	**14 212 856**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	2 054 020	1 809 368	0	3 863 388	2 054 020	1 809 368	0	3 863 388
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	10 349 468	0	0	10 349 468	10 349 468	0	0	10 349 468
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**3 284 317**	**1 151 984**	**4 436 301**	**755 871**	**697 967**	**0**	**1 453 838**	**190 273 198**	**4 612 664**	**0**	**194 885 862**	**194 313 386**	**6 462 615**	**0**	**200 776 001**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**2 295 933**	**1 122 279**	**3 418 212**	**526 069**	**655 544**	**0**	**1 181 613**	**89 580 082**	**334 940**	**0**	**89 915 022**	**92 402 084**	**2 112 763**	**0**	**94 514 847**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	80 146 473	262 703	0	80 409 176	80 146 473	262 703	0	80 409 176
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	235 329	988 224	1 223 553	398 044	516 176	0	914 220	0	0	0	0	633 373	1 504 400	0	2 137 773
6.3. Intézményi beruházások	1 238 490	36 201	1 274 691	16 183	0	0	16 183	0	0	0	0	1 254 673	36 201	0	1 290 874
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	822 114	97 854	919 968	111 842	139 368	0	251 210	9 433 609	72 237	0	9 505 846	10 367 565	309 459	0	10 677 024
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**936 332**	**29 705**	**966 037**	**229 802**	**0**	**0**	**229 802**	**26 654 066**	**63 628**	**0**	**26 717 694**	**27 820 200**	**93 333**	**0**	**27 913 533**
7.1. Intézményi felújítások	461 136	23 389	484 525	0	0	0	0	0	24 904	0	24 904	461 136	48 293	0	509 429
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	21 020 145	25 197	0	21 045 342	21 020 145	25 197	0	21 045 342
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	276 220	0	276 220	180 946	0	0	180 946	0	0	0	0	457 166	0	0	457 166
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	198 976	6 316	205 292	48 856	0	0	48 856	5 633 921	13 527	0	5 647 448	5 881 753	19 843	0	5 901 596
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**52 052**	**0**	**52 052**	**0**	**42 423**	**0**	**42 423**	**74 039 050**	**4 214 096**	**0**	**78 253 146**	**74 091 102**	**4 256 519**	**0**	**78 347 621**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	52 052	0	52 052	0	42 423	0	42 423	900 000	0	0	900 000	952 052	42 423	0	994 475
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	5 814 205	9 900	0	5 824 105	5 814 205	9 900	0	5 824 105
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	2 869	43 050	0	45 919	2 869	43 050	0	45 919
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	67 320 818	3 534 025	0	70 854 843	67 320 818	3 534 025	0	70 854 843

8. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2015. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	1 158	627 121	0	628 279	1 158	627 121	0	628 279
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	0	150 000 000	0	150 000 000	0	150 000 000
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 139 286**	**3 391 855**	**999 720**	**32 530 861**	**28 139 286**	**3 391 855**	**999 720**	**32 530 861**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	26 810 716	1 660 007	999 720	29 470 443	26 810 716	1 660 007	999 720	29 470 443
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	1 328 570	1 731 848	0	3 060 418	1 328 570	1 731 848	0	3 060 418
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 28 139 286**	**- 3 391 855**	**- 999 720**	**- 32 530 861**	**- 28 139 286**	**- 3 391 855**	**- 999 720**	**- 32 530 861**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	- 26 810 716	- 1 660 007	- 999 720	- 29 470 443	- 26 810 716	- 1 660 007	- 999 720	- 29 470 443
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	- 1 328 570	- 1 731 848	0	- 3 060 418	- 1 328 570	- 1 731 848	0	- 3 060 418
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Föv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 944 639**	**115 818**	**2 060 457**	**225 311**		**225 311**	**2 169 950**	**115 818**	**2 285 768**	**2 991 349**	**575 745**	**3 567 094**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 944 639**	**102 501**	**2 047 140**	**173 611**		**173 611**	**2 118 250**	**102 501**	**2 220 751**	**2 707 102**	**572 835**	**3 279 937**
03. Személyi juttatások	1 283 071	18 871	1 301 942	77 334		77 334	1 360 405	18 871	1 379 276	502 533	2 320	504 853
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 662	5 069	361 731	20 295		20 295	376 957	5 069	382 026	135 998	25 589	161 587
05. Dologi kiadások	304 906	1 430	306 336	75 982		75 982	380 888	1 430	382 318	2 068 571	40 524	2 109 095
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**77 131**	**77 131**					**77 131**	**77 131**		**504 402**	**504 402**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		77 131	77 131					77 131	77 131		504 402	504 402
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		**13 317**	**13 317**	**51 700**		**51 700**	**51 700**	**13 317**	**65 017**	**284 247**	**2 910**	**287 157**
15. Beruházások (16.+...+20.)		**13 317**	**13 317**	**23 900**		**23 900**	**23 900**	**13 317**	**37 217**	**120 505**	**2 910**	**123 415**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		1 792	1 792					1 792	1 792			
18. Intézményi beruházások		8 693	8 693	18 819		18 819	18 819	8 693	27 512	94 885	1 900	96 785
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		2 832	2 832	5 081		5 081	5 081	2 832	7 913	25 620	1 010	26 630
21. Felújítások (22.+...+25.)				**27 800**		**27 800**	**27 800**		**27 800**	**163 742**		**163 742**
22. Intézményi felújítások				21 889		21 889	21 889		21 889	128 931		128 931
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 911		5 911	5 911		5 911	34 811		34 811
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Fővárosi Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság			100100 Föv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen			100201 Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 944 639**	**115 818**	**2 060 457**	**225 311**		**225 311**	**2 169 950**	**115 818**	**2 285 768**	**2 991 349**	**575 745**	**3 567 094**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**46 862**		**46 862**				**46 862**		**46 862**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 862		46 862				46 862		46 862			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	100 400		100 400	148 099		148 099	248 499		248 499	2 991 129		2 991 129
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**27 000**		**27 000**	**27 000**		**27 000**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				27 000		27 000	27 000		27 000			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**400**		**400**				**400**		**400**	**220**		**220**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	400		400				400		400	220		220
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 796 977**	**115 818**	**1 912 795**	**50 212**		**50 212**	**1 847 189**	**115 818**	**1 963 007**		**575 745**	**575 745**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		110 031	110 031					110 031	110 031		572 798	572 798
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 796 977**	**5 787**	**1 802 764**	**50 212**		**50 212**	**1 847 189**	**5 787**	**1 852 976**		**2 947**	**2 947**
63. - működési célra	1 796 977	5 787	1 802 764	50 212		50 212	1 847 189	5 787	1 852 976		2 947	2 947
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**449**		**449**	**5**		**5**	**454**		**454**	**152**		**152**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	389		389	5		5	394		394	152		152
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60				60		60			

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca			210301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út			210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**5 161 299**	**691 563**	**5 852 862**	**711 757**	**80 667**	**792 424**	**956 742**	**43 143**	**999 885**	**571 862**	**94 904**	**666 766**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**4 825 352**	**675 336**	**5 500 688**	**697 157**	**71 995**	**769 152**	**950 742**	**43 143**	**993 885**	**564 513**	**93 183**	**657 696**
03. Személyi juttatások	1 862 938	21 191	1 884 129	338 428	7 896	346 324	457 723	19 368	477 091	264 553	13 968	278 521
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	512 955	30 658	543 613	94 569	2 131	96 700	127 712	5 480	133 192	75 773	3 772	79 545
05. Dologi kiadások	2 449 459	41 954	2 491 413	260 170	37 161	297 331	363 807	18 132	381 939	223 087	58 176	281 263
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 490		1 490	1 500		1 500	1 100	1	1 101
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**581 533**	**581 533**	**2 500**	**24 807**	**27 307**		**163**	**163**		**17 266**	**17 266**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		581 533	581 533	2 500	24 807	27 307		163	163		17 266	17 266
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**335 947**	**16 227**	**352 174**	**14 600**	**8 672**	**23 272**	**6 000**		**6 000**	**7 349**	**1 721**	**9 070**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**144 405**	**16 227**	**160 632**	**1 500**	**1 411**	**2 911**	**6 000**		**6 000**	**1 677**	**1 721**	**3 398**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások		1 792	1 792									
18. Intézményi beruházások	113 704	10 593	124 297	1 181	1 111	2 292	4 724		4 724	1 320	1 355	2 675
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	30 701	3 842	34 543	319	300	619	1 276		1 276	357	366	723
21. Felújítások (22.+...+25.)	**191 542**		**191 542**	**13 000**	**7 261**	**20 261**				**5 640**		**5 640**
22. Intézményi felújítások	150 820		150 820	10 236	5 718	15 954						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										4 441		4 441
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	40 722		40 722	2 764	1 543	4 307				1 199		1 199
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**100**		**100**				**32**		**32**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				100		100				32		32
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Fővárosi Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	100100-100200 Egyéb intézmények összesen			210201 Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca			210301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út			210401 Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**5 161 299**	**691 563**	**5 852 862**	**711 757**	**80 667**	**792 424**	**956 742**	**43 143**	**999 885**	**571 862**	**94 904**	**666 766**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**46 862**		**46 862**									
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 862		46 862									
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	3 239 628		3 239 628	253 971		253 971	365 376		365 376	217 404		217 404
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**27 000**		**27 000**									
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	27 000		27 000									
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**620**		**620**	**100**		**100**	**47**		**47**	**32**		**32**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	620		620	100		100	47		47	32		32
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 847 189**	**691 563**	**2 538 752**	**457 686**	**80 667**	**538 353**	**591 319**	**43 143**	**634 462**	**354 426**	**94 904**	**449 330**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		682 829	682 829		70 640	70 640		28 969	28 969		85 761	85 761
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 847 189**	**8 734**	**1 855 923**	**457 686**	**10 027**	**467 713**	**591 319**	**14 174**	**605 493**	**354 426**	**9 143**	**363 569**
63. - működési célra	1 847 189	8 734	1 855 923	457 686	10 027	467 713	591 319	14 174	605 493	348 786	9 143	357 929
64. - felhalmozási célra										5 640		5 640
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**606**		**606**	**137**		**137**	**195**		**195**	**136**		**136**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	546		546	137		137	195		195	136		136
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	60		60									

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210601 Föv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca			210701 Föv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út			210801 Föv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út			210901 Föv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**794 899**	**57 657**	**852 556**	**1 601 016**	**93 427**	**1 694 443**	**742 739**	**52 744**	**795 483**	**1 091 294**	**283 406**	**1 374 700**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**784 033**	**57 657**	**841 690**	**1 537 597**	**62 901**	**1 600 498**	**736 389**	**51 722**	**788 111**	**1 065 781**	**125 519**	**1 191 300**
03. Személyi juttatások	375 173	31 402	406 575	717 407	28 437	745 844	390 009	13 086	403 095	585 973	39 422	625 395
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 141	8 509	118 650	195 696	7 472	203 168	104 711	3 534	108 245	165 139	9 943	175 082
05. Dologi kiadások	298 419	17 746	316 165	623 494	14 404	637 898	236 509	24 512	261 021	311 769	75 628	387 397
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300		300	1 000	156	1 156	360		360	2 900		2 900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**12 432**	**12 432**	**4 800**	**10 590**	**15 390**		**526**	**526**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					12 432	12 432	4 800	10 590	15 390		526	526
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**10 866**		**10 866**	**63 419**	**30 526**	**93 945**	**6 350**	**1 022**	**7 372**	**25 513**	**157 887**	**183 400**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**6 421**		**6 421**	**41 039**	**29 765**	**70 804**	**6 350**	**1 022**	**7 372**	**25 513**	**147 488**	**173 001**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				3 814		3 814						
18. Intézményi beruházások	5 056		5 056	28 500	23 547	52 047	5 000	804	5 804	20 100	116 498	136 598
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 365		1 365	8 725	6 218	14 943	1 350	218	1 568	5 413	30 990	36 403
21. Felújítások (22.+...+25.)	**4 445**		**4 445**	**22 380**	**761**	**23 141**					**10 399**	**10 399**
22. Intézményi felújítások	3 500		3 500	12 000	599	12 599					8 188	8 188
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				5 622		5 622						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	945		945	4 758	162	4 920					2 211	2 211
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210601 Föv. Önk. Idösek Otthona, Halom utca			210701 Föv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út			210801 Föv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út			210901 Föv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**794 899**	**57 657**	**852 556**	**1 601 016**	**93 427**	**1 694 443**	**742 739**	**52 744**	**795 483**	**1 091 294**	**283 406**	**1 374 700**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**4 000**		**4 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről										4 000		4 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	365 357		365 357	738 730		738 730	349 925		349 925	516 180		516 180
51. Felhalmozási bevételek				1 500		1 500						
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.)	**287**		**287**	**300**		**300**				**280**		**280**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	287		287	300		300				280		280
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**429 255**	**57 657**	**486 912**	**860 486**	**93 427**	**953 913**	**392 814**	**52 744**	**445 558**	**570 834**	**283 406**	**854 240**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		44 553	44 553		74 819	74 819		38 682	38 682		264 302	264 302
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**429 255**	**13 104**	**442 359**	**860 486**	**18 608**	**879 094**	**392 814**	**14 062**	**406 876**	**570 834**	**19 104**	**589 938**
63. - működési célra	429 255	13 104	442 359	848 502	18 608	867 110	392 814	14 062	406 876	570 834	19 104	589 938
64. - felhalmozási célra				11 984		11 984						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**176**		**176**	**325**		**325**	**186**		**186**	**260**		**260**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	176		176	325		325	186		186	260		260
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210902 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út			210900 Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen			211401 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő			211501 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**36 422**		**36 422**	**1 127 716**	**283 406**	**1 411 122**	**651 852**	**42 776**	**694 628**	**853 062**	**22 623**	**875 685**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**36 422**		**36 422**	**1 102 203**	**125 519**	**1 227 722**	**637 082**	**42 776**	**679 858**	**819 967**	**21 368**	**841 335**
03. Személyi juttatások	16 567		16 567	602 540	39 422	641 962	325 243	11 214	336 457	410 126	11 189	421 315
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 473		4 473	169 612	9 943	179 555	85 777	3 028	88 805	121 209	2 940	124 149
05. Dologi kiadások	15 282		15 282	327 051	75 628	402 679	221 027	23 384	244 411	287 732	1 662	289 394
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	3 000		3 000	1 035		1 035	900		900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**526**	**526**	**4 000**	**5 150**	**9 150**		**5 577**	**5 577**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					526	526	4 000	5 150	9 150		5 577	5 577
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**25 513**	**157 887**	**183 400**	**14 770**		**14 770**	**33 095**	**1 255**	**34 350**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**25 513**	**147 488**	**173 001**	**3 770**		**3 770**	**17 160**		**17 160**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások				20 100	116 498	136 598	2 970		2 970	13 512		13 512
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 413	30 990	36 403	800		800	3 648		3 648
21. Felújítások (22.+...+25.)					**10 399**	**10 399**	**10 000**		**10 000**	**15 015**	**1 255**	**16 270**
22. Intézményi felújítások					8 188	8 188				1 255	1 255	2 510
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							7 874		7 874	10 835		10 835
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					2 211	2 211	2 126		2 126	2 925		2 925
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**1 000**		**1 000**	**920**		**920**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							1 000		1 000	920		920
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Fővárosi Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	210902 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út			210900 Főv.Önk.Idősek Otthona, Pesti út összesen			211401 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő			211501 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**36 422**		**36 422**	**1 127 716**	**283 406**	**1 411 122**	**651 852**	**42 776**	**694 628**	**853 062**	**22 623**	**875 685**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**4 000**		**4 000**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				4 000		4 000						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	20 120		20 120	536 300		536 300	272 100		272 100	334 286		334 286
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.)	**20**		**20**	**300**		**300**	**1 000**		**1 000**	**970**		**970**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	20		20	300		300	1 000		1 000	970		970
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**16 282**		**16 282**	**587 116**	**283 406**	**870 522**	**378 752**	**42 776**	**421 528**	**517 806**	**22 623**	**540 429**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele					264 302	264 302		28 534	28 534		8 795	8 795
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**16 282**		**16 282**	**587 116**	**19 104**	**606 220**	**378 752**	**14 242**	**392 994**	**517 806**	**13 828**	**531 634**
63. - működési célra	16 282		16 282	587 116	19 104	606 220	368 752	14 242	382 994	504 046	13 828	517 874
64. - felhalmozási célra							10 000		10 000	13 760		13 760
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**7**		**7**	**267**		**267**	**162**		**162**	**200**		**200**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7		7	267		267	162		162	200		200
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	211801 Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			212001 Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely			212301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola			212701 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**387 230**	**12 570**	**399 800**	**302 899**	**44 906**	**347 805**	**519 741**	**40 876**	**560 617**	**2 367 158**	**274 719**	**2 641 877**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**385 960**	**12 570**	**398 530**	**291 899**	**24 076**	**315 975**	**516 741**	**40 469**	**557 210**	**2 311 878**	**274 719**	**2 586 597**
03. Személyi juttatások	191 198	5 317	196 515	154 421	9 312	163 733	285 470	8 475	293 945	903 982	116 632	1 020 614
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 112	1 436	56 548	45 154	2 514	47 668	74 395	5 937	80 332	279 877	37 100	316 977
05. Dologi kiadások	133 610	5 817	139 427	86 124	7 986	94 110	150 354	24 217	174 571	1 128 019	99 827	1 227 846
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 040		1 040	1 200	92	1 292	1 522	6	1 528			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**5 000**		**5 000**	**5 000**	**4 172**	**9 172**	**5 000**	**1 834**	**6 834**		**21 160**	**21 160**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 000		5 000	5 000	4 172	9 172	5 000	1 834	6 834		21 160	21 160
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 270**		**1 270**	**11 000**	**20 830**	**31 830**	**3 000**	**407**	**3 407**	**55 280**		**55 280**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 270**		**1 270**	**5 500**	**18 067**	**23 567**	**3 000**	**407**	**3 407**	**25 737**		**25 737**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások										3 313		3 313
18. Intézményi beruházások	1 000		1 000	4 331	14 165	18 496	2 362	320	2 682	16 952		16 952
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	270		270	1 169	3 902	5 071	638	87	725	5 472		5 472
21. Felújítások (22.+...+25.)				**5 500**	**2 763**	**8 263**				**29 543**		**29 543**
22. Intézményi felújítások				4 331	2 177	6 508						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										23 262		23 262
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 169	586	1 755				6 281		6 281
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Fővárosi Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	211801 Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			212001 Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely			212301 Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola			212701 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**387 230**	**12 570**	**399 800**	**302 899**	**44 906**	**347 805**	**519 741**	**40 876**	**560 617**	**2 367 158**	**274 719**	**2 641 877**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**1 052**		**1 052**				**380 000**		**380 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				1 052		1 052				380 000		380 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	151 947		151 947	112 919		112 919	220 700		220 700	434 694		434 694
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**116 000**		**116 000**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										116 000		116 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**470**		**470**	**240**		**240**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	470		470	240		240						
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.)	**234 813**	**12 570**	**247 383**	**188 688**	**44 906**	**233 594**	**299 041**	**40 876**	**339 917**	**1 436 464**	**274 719**	**1 711 183**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		5 817	5 817		38 890	38 890		30 158	30 158		247 411	247 411
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**234 813**	**6 753**	**241 566**	**188 688**	**6 016**	**194 704**	**299 041**	**10 718**	**309 759**	**1 436 464**	**27 308**	**1 463 772**
63. - működési célra	234 813	6 753	241 566	188 688	6 016	194 704	299 041	10 718	309 759	1 402 713	27 308	1 430 021
64. - felhalmozási célra										33 751		33 751
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**91**		**91**	**80**		**80**	**137**		**137**	**471**		**471**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	91		91	80		80	137		137	471		471
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212702 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen			390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**275 215**	**9 610**	**284 825**	**2 642 373**	**284 329**	**2 926 702**	**11 863 888**	**1 154 028**	**13 017 916**	**2 517 591**	**1 143 688**	**3 661 279**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**275 215**	**9 610**	**284 825**	**2 587 093**	**284 329**	**2 871 422**	**11 611 376**	**931 708**	**12 543 084**	**2 190 548**	**1 023 583**	**3 214 131**
03. Személyi juttatások	117 355	3 610	120 965	1 021 337	120 242	1 141 579	5 533 628	319 328	5 852 956	609 928	2 776	612 704
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 105	974	32 079	310 982	38 074	349 056	1 570 843	94 770	1 665 613	162 939	751	163 690
05. Dologi kiadások	126 755	5 026	131 781	1 254 774	104 853	1 359 627	4 466 158	413 678	4 879 836	1 354 681	460 688	1 815 369
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							14 447	255	14 702			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**21 160**	**21 160**	**26 300**	**103 677**	**129 977**	**63 000**	**559 368**	**622 368**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										63 000	2 344	65 344
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					21 160	21 160	26 300	103 677	129 977		557 024	557 024
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**55 280**		**55 280**	**252 512**	**222 320**	**474 832**	**327 043**	**120 105**	**447 148**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**25 737**		**25 737**	**144 937**	**199 881**	**344 818**	**30 069**	**89 557**	**119 626**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				3 313		3 313	7 127		7 127			
18. Intézményi beruházások				16 952		16 952	107 008	157 800	264 808	23 676	70 518	94 194
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 472		5 472	30 802	42 081	72 883	6 393	19 039	25 432
21. Felújítások (22.+...+25.)				**29 543**		**29 543**	**105 523**	**22 439**	**127 962**	**296 974**	**30 548**	**327 522**
22. Intézményi felújítások							31 322	17 937	49 259	86 200	24 053	110 253
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				23 262		23 262	52 034		52 034	147 638		147 638
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				6 281		6 281	22 167	4 502	26 669	63 136	6 495	69 631
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**2 052**		**2 052**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							2 052		2 052			
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												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	212702 Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei			212700 Főv.Önk.Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz.			200000 Szociálpolitikai intézmények összesen			390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**275 215**	**9 610**	**284 825**	**2 642 373**	**284 329**	**2 926 702**	**11 863 888**	**1 154 028**	**13 017 916**	**2 517 591**	**1 143 688**	**3 661 279**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**380 000**		**380 000**	**385 052**		**385 052**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				380 000		380 000	385 052		385 052			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				434 694		434 694	4 353 709		4 353 709	217 987		217 987
51. Felhalmozási bevételek							1 500		1 500			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**4 000**		**4 000**	**120 000**		**120 000**	**120 000**		**120 000**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	4 000		4 000	120 000		120 000	120 000		120 000			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**3 746**		**3 746**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							3 746		3 746			
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.)	**271 215**	**9 610**	**280 825**	**1 707 679**	**284 329**	**1 992 008**	**6 999 881**	**1 154 028**	**8 153 909**	**2 299 604**	**1 143 688**	**3 443 292**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele					247 411	247 411		967 331	967 331		1 140 161	1 140 161
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**271 215**	**9 610**	**280 825**	**1 707 679**	**36 918**	**1 744 597**	**6 999 881**	**186 697**	**7 186 578**	**2 299 604**	**3 527**	**2 303 131**
63. - működési célra	271 215	9 610	280 825	1 673 928	36 918	1 710 846	6 924 746	186 697	7 111 443	2 112 104	3 527	2 115 631
64. - felhalmozási célra				33 751		33 751	75 135		75 135	187 500		187 500
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**76**		**76**	**547**		**547**	**2 639**		**2 639**	**240**		**240**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	76		76	547		547	2 639		2 639	240		240
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390111 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete			390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			390401 Mozaik Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**10 920**		**10 920**	**1 808 071**	**130 963**	**1 939 034**	**2 932 093**	**742 038**	**3 674 131**	**1 043 506**	**1 167 083**	**2 210 589**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 920**		**10 920**	**1 743 071**	**124 463**	**1 867 534**	**2 627 736**	**655 023**	**3 282 759**	**948 326**	**1 110 927**	**2 059 253**
03. Személyi juttatások	8 598		8 598	583 992	27 535	611 527	941 507	52 289	993 796	279 126	3 354	282 480
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 322		2 322	153 508	7 435	160 943	263 622	1 538	265 160	75 362	512	75 874
05. Dologi kiadások				1 005 571	80 175	1 085 746	1 392 568	420 453	1 813 021	504 897	52 922	557 819
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							10 039		10 039	88 941	920	89 861
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**9 318**	**9 318**	**20 000**	**180 743**	**200 743**		**1 053 219**	**1 053 219**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					9 318	9 318	20 000	180 743	200 743		1 053 219	1 053 219
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**65 000**	**6 500**	**71 500**	**304 357**	**87 015**	**391 372**	**95 180**	**56 156**	**151 336**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**65 000**	**6 500**	**71 500**	**216 553**	**1 790**	**218 343**	**30 180**	**19 606**	**49 786**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások				51 180	5 118	56 298	170 514	1 003	171 517	23 764	15 438	39 202
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				13 820	1 382	15 202	46 039	787	46 826	6 416	4 168	10 584
21. Felújítások (22.+...+25.)							**87 804**	**85 225**	**173 029**	**15 000**	**36 550**	**51 550**
22. Intézményi felújítások							34 646	66 942	101 588		28 779	28 779
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							34 491		34 491	11 811		11 811
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							18 667	18 283	36 950	3 189	7 771	10 960
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**50 000**		**50 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										50 000		50 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390111 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria			390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete			390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete			390401 Mozaik Gazdasági Szervezet		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**10 920**		**10 920**	**1 808 071**	**130 963**	**1 939 034**	**2 932 093**	**742 038**	**3 674 131**	**1 043 506**	**1 167 083**	**2 210 589**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				421 239		421 239	260 553		260 553	119 340		119 340
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**50 000**		**50 000**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										50 000		50 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**10 920**		**10 920**	**1 386 832**	**130 963**	**1 517 795**	**2 671 540**	**742 038**	**3 413 578**	**874 166**	**1 167 083**	**2 041 249**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele					126 708	126 708		735 886	735 886		1 165 251	1 165 251
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**10 920**		**10 920**	**1 386 832**	**4 255**	**1 391 087**	**2 671 540**	**6 152**	**2 677 692**	**874 166**	**1 832**	**875 998**
63. - működési célra	10 920		10 920	1 386 832	4 255	1 391 087	2 627 736	6 152	2 633 888	859 166	1 832	860 998
64. - felhalmozási célra							43 804		43 804	15 000		15 000
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**3**		**3**	**326**		**326**	**442**		**442**	**128**		**128**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	3		3	326		326	442		442	128		128
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 Köznevelési intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**90 642**	**222**	**90 864**	**46 630**	**85**	**46 715**	**771 172**	**617 145**	**1 388 317**	**9 220 625**	**3 801 224**	**13 021 849**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**90 642**	**222**	**90 864**	**46 630**	**85**	**46 715**	**741 672**	**583 958**	**1 325 630**	**8 399 545**	**3 498 261**	**11 897 806**
03. Személyi juttatások	70 171	175	70 346	34 889	67	34 956	253 193	2 415	255 608	2 781 404	88 611	2 870 015
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 471	47	20 518	11 741	18	11 759	76 063	1 320	77 383	766 028	11 621	777 649
05. Dologi kiadások							412 416	23 685	436 101	4 670 133	1 037 923	5 708 056
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										98 980	920	99 900
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)								**556 538**	**556 538**	**83 000**	**2 359 186**	**2 442 186**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										63 000	2 344	65 344
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								556 538	556 538	20 000	2 356 842	2 376 842
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**29 500**	**33 187**	**62 687**	**821 080**	**302 963**	**1 124 043**
15. Beruházások (16.+...+20.)							**6 350**	**30 290**	**36 640**	**348 152**	**147 743**	**495 895**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások							5 000	23 850	28 850	274 134	115 927	390 061
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							1 350	6 440	7 790	74 018	31 816	105 834
21. Felújítások (22.+...+25.)							**23 150**	**2 897**	**26 047**	**422 928**	**155 220**	**578 148**
22. Intézményi felújítások							18 228	2 281	20 509	139 074	122 055	261 129
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások										193 940		193 940
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							4 922	616	5 538	89 914	33 165	123 079
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**50 000**		**50 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése										50 000		50 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája			390421 Cseppkő Óvoda			390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet			300000 Köznevelési intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**90 642**	**222**	**90 864**	**46 630**	**85**	**46 715**	**771 172**	**617 145**	**1 388 317**	**9 220 625**	**3 801 224**	**13 021 849**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							275 421		275 421	1 294 540		1 294 540
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)										**50 000**		**50 000**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről										50 000		50 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**90 642**	**222**	**90 864**	**46 630**	**85**	**46 715**	**495 751**	**617 145**	**1 112 896**	**7 876 085**	**3 801 224**	**11 677 309**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele								615 699	615 699		3 783 705	3 783 705
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**90 642**	**222**	**90 864**	**46 630**	**85**	**46 715**	**495 751**	**1 446**	**497 197**	**7 876 085**	**17 519**	**7 893 604**
63. - működési célra	90 642	222	90 864	46 630	85	46 715	495 751	1 446	497 197	7 629 781	17 519	7 647 300
64. - felhalmozási célra										246 304		246 304
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**19**		**19**	**12**		**12**	**118**		**118**	**1 288**		**1 288**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	19		19	12		12	118		118	1 288		1 288
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	511501 Bartók Béla Emlékház			511502 Bartók Béla Emlékház			511500 Bartók Béla Emlékház összesen			520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**45 741**	**10 196**	**55 937**	**300**		**300**	**46 041**	**10 196**	**56 237**	**75 698**	**5 364**	**81 062**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**45 276**	**10 196**	**55 472**	**300**		**300**	**45 576**	**10 196**	**55 772**	**75 317**	**5 350**	**80 667**
03. Személyi juttatások	26 299	2 705	29 004				26 299	2 705	29 004	32 690	2 596	35 286
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 588	188	6 776				6 588	188	6 776	8 030	665	8 695
05. Dologi kiadások	12 389	6 838	19 227	300		300	12 689	6 838	19 527	34 597	2 089	36 686
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**465**	**465**					**465**	**465**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		465	465					465	465			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**465**		**465**				**465**		**465**	**381**	**14**	**395**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**381**	**14**	**395**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások										300	11	311
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										81	3	84
21. Felújítások (22.+...+25.)	**465**		**465**				**465**		**465**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	366		366				366		366			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	99		99				99		99			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	511501 Bartók Béla Emlékház			511502 Bartók Béla Emlékház			511500 Bartók Béla Emlékház összesen			520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**45 541**	**10 196**	**55 737**	**500**		**500**	**46 041**	**10 196**	**56 237**	**75 698**	**5 364**	**81 062**
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	10 812		10 812	500		500	11 312		11 312	5 000		5 000
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**34 729**	**10 196**	**44 925**				**34 729**	**10 196**	**44 925**	**70 698**	**5 364**	**76 062**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		5 003	5 003					5 003	5 003		5 142	5 142
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**34 729**	**5 193**	**39 922**				**34 729**	**5 193**	**39 922**	**70 698**	**222**	**70 920**
63. - működési célra	34 264	5 193	39 457				34 264	5 193	39 457	70 698	222	70 920
64. - felhalmozási célra	465		465				465		465			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**7**		**7**				**7**		**7**	**14**		**14**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	7		7				7		7	14		14
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	530101 Budapesti Művelődési Központ			530102 Budapesti Művelődési Központ			530100 Budapesti Művelődési Központ összesen			540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**137 582**	**27 056**	**164 638**	**5 715**		**5 715**	**143 297**	**27 056**	**170 353**	**1 967 914**	**95 602**	**2 063 516**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**136 820**	**27 056**	**163 876**	**5 715**		**5 715**	**142 535**	**27 056**	**169 591**	**1 802 580**	**58 508**	**1 861 088**
03. Személyi juttatások	88 486	15 045	103 531				88 486	15 045	103 531	1 046 832	6 769	1 053 601
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 212	3 305	25 517				22 212	3 305	25 517	293 723	2 719	296 442
05. Dologi kiadások	26 122	8 706	34 828	5 715		5 715	31 837	8 706	40 543	461 425		461 425
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**600**	**49 020**	**49 620**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										450		450
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek										150		150
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai											49 020	49 020
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**762**		**762**				**762**		**762**	**165 334**	**37 094**	**202 428**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**762**		**762**				**762**		**762**	**165 334**	**37 094**	**202 428**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások	600		600				600		600	148 200	29 583	177 783
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	162		162				162		162	17 134	7 511	24 645
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	530101 Budapesti Művelődési Központ			530102 Budapesti Művelődési Központ			530100 Budapesti Művelődési Központ összesen			540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**137 582**	**27 056**	**164 638**	**5 715**		**5 715**	**143 297**	**27 056**	**170 353**	**1 949 549**	**95 602**	**2 045 151**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**5 000**		**5 000**				**5 000**		**5 000**	**15 000**		**15 000**
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	5 000		5 000				5 000		5 000	15 000		15 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	27 785		27 785	5 715		5 715	33 500		33 500	407 521		407 521
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**11 000**		**11 000**				**11 000**		**11 000**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	11 000		11 000				11 000		11 000			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**93 797**	**27 056**	**120 853**				**93 797**	**27 056**	**120 853**	**1 527 028**	**95 602**	**1 622 630**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		26 759	26 759					26 759	26 759		88 567	88 567
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**93 797**	**297**	**94 094**				**93 797**	**297**	**94 094**	**1 527 028**	**7 035**	**1 534 063**
63. - működési célra	93 797	297	94 094				93 797	297	94 094	1 527 028	7 035	1 534 063
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**33**		**33**				**33**		**33**	**405**		**405**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	33		33				33		33	405		405
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**58 255**		**58 255**	**2 026 169**	**95 602**	**2 121 771**	**1 548 522**	**339 954**	**1 888 476**	**24 130**		**24 130**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**58 255**		**58 255**	**1 860 835**	**58 508**	**1 919 343**	**1 446 388**	**315 269**	**1 761 657**	**10 150**		**10 150**
03. Személyi juttatások	6 500		6 500	1 053 332	6 769	1 060 101	698 052	47 822	745 874	6 130		6 130
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755		1 755	295 478	2 719	298 197	200 381	14 626	215 007	1 755		1 755
05. Dologi kiadások	50 000		50 000	511 425		511 425	547 678	224 300	771 978	2 115		2 115
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**600**	**49 020**	**49 620**	**277**	**28 521**	**28 798**	**150**		**150**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				450		450				150		150
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek				150		150	277		277			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					49 020	49 020		28 521	28 521			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**165 334**	**37 094**	**202 428**	**102 134**	**24 685**	**126 819**	**13 980**		**13 980**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**165 334**	**37 094**	**202 428**	**56 186**	**23 409**	**79 595**	**13 980**		**13 980**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások							25 886		25 886			
18. Intézményi beruházások				148 200	29 583	177 783	18 992	19 478	38 470	11 008		11 008
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				17 134	7 511	24 645	11 308	3 931	15 239	2 972		2 972
21. Felújítások (22.+...+25.)							**45 948**	**1 276**	**47 224**			
22. Intézményi felújítások							6 299	1 005	7 304			
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							29 880		29 880			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							9 769	271	10 040			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Fővárosi Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			540100 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen			550101 Budapesti Történeti Múzeum			550102 Budapesti Történeti Múzeum		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**76 620**		**76 620**	**2 026 169**	**95 602**	**2 121 771**	**1 548 522**	**339 954**	**1 888 476**	**24 130**		**24 130**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**15 000**		**15 000**	**35 000**		**35 000**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				15 000		15 000	35 000		35 000			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	76 620		76 620	484 141		484 141	543 350		543 350	24 130		24 130
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**3 687**		**3 687**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							3 687		3 687			
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.)				**1 527 028**	**95 602**	**1 622 630**	**966 485**	**339 954**	**1 306 439**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele					88 567	88 567		335 698	335 698			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)				**1 527 028**	**7 035**	**1 534 063**	**966 485**	**4 256**	**970 741**			
63. - működési célra				1 527 028	7 035	1 534 063	895 661	4 256	899 917			
64. - felhalmozási célra							70 824		70 824			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**3**		**3**	**408**		**408**	**258**		**258**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	3		3	408		408	258		258			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 572 652**	**339 954**	**1 912 606**	**599 985**	**88 895**	**688 880**	**3 064 866**	**478 514**	**3 543 380**	**474 000**	**199 800**	**673 800**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 456 538**	**315 269**	**1 771 807**	**588 825**	**76 871**	**665 696**	**2 343 656**	**204 627**	**2 548 283**	**11 800**		**11 800**
03. Személyi juttatások	704 182	47 822	752 004	338 802	18 327	357 129	548 542	142 891	691 433			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 136	14 626	216 762	95 768	4 880	100 648	157 329	60 114	217 443			
05. Dologi kiadások	549 793	224 300	774 093	154 255	53 664	207 919	1 631 285		1 631 285	11 800		11 800
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**427**	**28 521**	**28 948**				**6 500**	**1 622**	**8 122**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	150		150									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	277		277				6 500	1 622	8 122			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		28 521	28 521									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**116 114**	**24 685**	**140 799**	**11 160**	**12 024**	**23 184**	**721 210**	**273 887**	**995 097**	**462 200**	**199 800**	**662 000**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**70 166**	**23 409**	**93 575**	**6 080**	**8 473**	**14 553**	**721 210**	**273 887**	**995 097**	**462 200**	**199 800**	**662 000**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	25 886		25 886				200 524		200 524	462 200	199 800	662 000
18. Intézményi beruházások	30 000	19 478	49 478	4 787	6 356	11 143	157 480	72 153	229 633			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 280	3 931	18 211	1 293	2 117	3 410	363 206	201 734	564 940			
21. Felújítások (22.+...+25.)	**45 948**	**1 276**	**47 224**	**5 080**	**3 551**	**8 631**						
22. Intézményi felújítások	6 299	1 005	7 304	4 000	2 513	6 513						
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	29 880		29 880									
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 769	271	10 040	1 080	1 038	2 118						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	550100 Budapesti Történeti Múzeum összesen			560101 Budapest Főváros Levéltára			570101 Fővárosi Állat- és Növénykert			570102 Fővárosi Állat- és Növénykert		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 572 652**	**339 954**	**1 912 606**	**599 985**	**88 895**	**688 880**	**2 942 046**	**478 514**	**3 420 560**	**596 820**	**199 800**	**796 620**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**35 000**		**35 000**	**5 239**		**5 239**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	35 000		35 000	5 239		5 239						
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	567 480		567 480	38 784		38 784	2 345 087		2 345 087	134 620		134 620
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**3 687**		**3 687**	**11 617**		**11 617**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	3 687		3 687	11 617		11 617						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**1 000**		**1 000**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							1 000		1 000			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**966 485**	**339 954**	**1 306 439**	**544 345**	**88 895**	**633 240**	**595 959**	**478 514**	**1 074 473**	**462 200**	**199 800**	**662 000**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		335 698	335 698		87 471	87 471		474 236	474 236			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**966 485**	**4 256**	**970 741**	**544 345**	**1 424**	**545 769**	**595 959**	**4 278**	**600 237**	**462 200**	**199 800**	**662 000**
63. - működési célra	895 661	4 256	899 917	544 345	1 424	545 769	395 435	4 278	399 713			
64. - felhalmozási célra	70 824		70 824				200 524		200 524	462 200	199 800	662 000
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**258**		**258**	**115**		**115**	**186**		**186**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	258		258	115		115	186		186			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			510000-570000 Kulturális intézmények összesen			580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**3 538 866**	**678 314**	**4 217 180**	**8 002 708**	**1 245 381**	**9 248 089**	**406 069**	**91 724**	**497 793**	**502 724**	**12 700**	**515 424**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 355 456**	**204 627**	**2 560 083**	**6 525 082**	**697 877**	**7 222 959**	**385 749**	**76 226**	**461 975**	**91 120**		**91 120**
03. Személyi juttatások	548 542	142 891	691 433	2 792 333	236 155	3 028 488	135 871	10 215	146 086	17 785		17 785
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 329	60 114	217 443	787 541	86 497	874 038	36 482	2 758	39 240	4 802		4 802
05. Dologi kiadások	1 643 085		1 643 085	2 937 681	295 597	3 233 278	213 396	63 253	276 649	68 533		68 533
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**6 500**	**1 622**	**8 122**	**7 527**	**79 628**	**87 155**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				600		600						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	6 500	1 622	8 122	6 927	1 622	8 549						
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					78 006	78 006						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**1 183 410**	**473 687**	**1 657 097**	**1 477 626**	**547 504**	**2 025 130**	**20 320**	**15 498**	**35 818**	**411 604**	**12 700**	**424 304**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**1 183 410**	**473 687**	**1 657 097**	**1 426 133**	**542 677**	**1 968 810**	**10 160**	**15 498**	**25 658**	**409 699**	**12 700**	**422 399**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	662 724	199 800	862 524	688 610	199 800	888 410				316 224	10 000	326 224
18. Intézményi beruházások	157 480	72 153	229 633	341 367	127 581	468 948	8 000	12 203	20 203	6 374		6 374
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	363 206	201 734	564 940	396 156	215 296	611 452	2 160	3 295	5 455	87 101	2 700	89 801
21. Felújítások (22.+...+25.)				**51 493**	**4 827**	**56 320**	**10 160**		**10 160**	**1 905**		**1 905**
22. Intézményi felújítások				10 299	3 518	13 817	8 000		8 000	1 500		1 500
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				30 246		30 246						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				10 948	1 309	12 257	2 160		2 160	405		405
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Fővárosi Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	570100 Fővárosi Állat- és Növénykert összesen			510000-570000 Kulturális intézmények összesen			580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ			580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**3 538 866**	**678 314**	**4 217 180**	**8 002 708**	**1 245 381**	**9 248 089**	**384 636**	**91 724**	**476 360**	**524 157**	**12 700**	**536 857**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**60 239**		**60 239**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				60 239		60 239						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	2 479 707		2 479 707	3 619 924		3 619 924	326 414		326 414	121 600		121 600
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**26 304**		**26 304**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				26 304		26 304						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 000**		**1 000**	**1 000**		**1 000**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 000		1 000	1 000		1 000						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**1 058 159**	**678 314**	**1 736 473**	**4 295 241**	**1 245 381**	**5 540 622**	**58 222**	**91 724**	**149 946**	**402 557**	**12 700**	**415 257**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		474 236	474 236		1 022 876	1 022 876		91 451	91 451			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**1 058 159**	**204 078**	**1 262 237**	**4 295 241**	**222 505**	**4 517 746**	**58 222**	**273**	**58 495**	**402 557**	**12 700**	**415 257**
63. - működési célra	395 435	4 278	399 713	3 561 228	22 705	3 583 933	58 222	273	58 495	953		953
64. - felhalmozási célra	662 724	199 800	862 524	734 013	199 800	933 813				401 604	12 700	414 304
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**186**		**186**	**1 021**		**1 021**	**37**		**37**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	186		186	1 021		1 021	37		37			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	580200 Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen			500000 Kulturális és sport intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**908 793**	**104 424**	**1 013 217**	**8 911 501**	**1 349 805**	**10 261 306**	**35 157 313**	**6 996 620**	**42 153 933**	**877 901**	**190 426**	**1 068 327**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**476 869**	**76 226**	**553 095**	**7 001 951**	**774 103**	**7 776 054**	**31 838 224**	**5 879 408**	**37 717 632**	**688 099**	**130 493**	**818 592**
03. Személyi juttatások	153 656	10 215	163 871	2 945 989	246 370	3 192 359	13 123 959	675 500	13 799 459	11 000		11 000
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 284	2 758	44 042	828 825	89 255	918 080	3 678 651	226 304	3 904 955	5 200		5 200
05. Dologi kiadások	281 929	63 253	345 182	3 219 610	358 850	3 578 460	14 805 360	1 852 405	16 657 765	671 899	130 493	802 392
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							113 427	1 175	114 602			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**7 527**	**79 628**	**87 155**	**116 827**	**3 124 024**	**3 240 851**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							63 000	2 344	65 344			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				600		600	600		600			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek				6 927	1 622	8 549	6 927	1 622	8 549			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					78 006	78 006	46 300	3 120 058	3 166 358			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**431 924**	**28 198**	**460 122**	**1 909 550**	**575 702**	**2 485 252**	**3 319 089**	**1 117 212**	**4 436 301**	**189 802**	**59 933**	**249 735**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**419 859**	**28 198**	**448 057**	**1 845 992**	**570 875**	**2 416 867**	**2 483 486**	**934 726**	**3 418 212**		**19 933**	**19 933**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	316 224	10 000	326 224	1 004 834	209 800	1 214 634	1 011 961	211 592	1 223 553			
18. Intézményi beruházások	14 374	12 203	26 577	355 741	139 784	495 525	850 587	424 104	1 274 691		15 695	15 695
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	89 261	5 995	95 256	485 417	221 291	706 708	620 938	299 030	919 968		4 238	4 238
21. Felújítások (22.+...+25.)	**12 065**		**12 065**	**63 558**	**4 827**	**68 385**	**783 551**	**182 486**	**966 037**	**189 802**	**40 000**	**229 802**
22. Intézményi felújítások	9 500		9 500	19 799	3 518	23 317	341 015	143 510	484 525			
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				30 246		30 246	276 220		276 220	149 450	31 496	180 946
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 565		2 565	13 513	1 309	14 822	166 316	38 976	205 292	40 352	8 504	48 856
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**52 052**		**52 052**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							52 052		52 052			
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												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	580200 Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen			500000 Kulturális és sport intézmények összesen			100100-599999 Önállóan gazdálkodó Önkormányzati intézmények			710301 Gazdasági és ellátási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**908 793**	**104 424**	**1 013 217**	**8 911 501**	**1 349 805**	**10 261 306**	**35 157 313**	**6 996 620**	**42 153 933**	**877 901**	**190 426**	**1 068 327**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**60 239**		**60 239**	**492 153**		**492 153**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				60 239		60 239	492 153		492 153			
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	448 014		448 014	4 067 938		4 067 938	12 955 815		12 955 815	4 200		4 200
51. Felhalmozási bevételek							1 500		1 500			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**26 304**		**26 304**	**173 304**		**173 304**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				26 304		26 304	173 304		173 304			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**1 000**		**1 000**	**55 366**		**55 366**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				1 000		1 000	55 366		55 366			
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.)	**460 779**	**104 424**	**565 203**	**4 756 020**	**1 349 805**	**6 105 825**	**21 479 175**	**6 996 620**	**28 475 795**	**873 701**	**190 426**	**1 064 127**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		91 451	91 451		1 114 327	1 114 327		6 548 192	6 548 192		150 426	150 426
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**460 779**	**12 973**	**473 752**	**4 756 020**	**235 478**	**4 991 498**	**21 479 175**	**448 428**	**21 927 603**	**873 701**	**40 000**	**913 701**
63. - működési célra	59 175	273	59 448	3 620 403	22 978	3 643 381	20 022 119	235 928	20 258 047	683 899		683 899
64. - felhalmozási célra	401 604	12 700	414 304	1 135 617	212 500	1 348 117	1 457 056	212 500	1 669 556	189 802	40 000	229 802
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**37**		**37**	**1 058**		**1 058**	**5 591**		**5 591**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	37		37	1 058		1 058	5 531		5 531			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)							60		60			

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**655 440**	**142 698**	**798 138**	**3 682**		**3 682**	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**655 440**	**142 078**	**797 518**	**3 682**		**3 682**	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**
03. Személyi juttatások	1 600	955	2 555							7 500		7 500
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400	284	684							4 687		4 687
05. Dologi kiadások	653 440	140 839	794 279				9 320		9 320	1 672		1 672
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**3 682**		**3 682**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				3 682		3 682						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		**620**	**620**									
15. Beruházások (16.+...+20.)		**620**	**620**									
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások		488	488									
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		132	132									
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710501 Hivatali informatikai feladatok			710601 Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás			710701 Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai			710802 Hivatali vezetők személyi repr.kiadásai és egyéb szolg.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**655 440**	**142 698**	**798 138**	**3 682**		**3 682**	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**
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.)	**655 440**	**142 698**	**798 138**	**3 682**		**3 682**	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		94 698	94 698									
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**655 440**	**48 000**	**703 440**	**3 682**		**3 682**	**9 320**		**9 320**	**13 859**		**13 859**
63. - működési célra	655 440	48 000	703 440	3 682		3 682	9 320		9 320	13 859		13 859
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)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710901 Igazgatási apparátus kiadásai			710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711002 Hivatali rendezvények marketig tev.,nyomtatott sajtób.megjel		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**5 394 193**	**21 802**	**5 415 995**	**812 092**	**53 481**	**865 573**	**6 206 285**	**75 283**	**6 281 568**	**145 000**	**3 175**	**148 175**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 394 193**	**21 802**	**5 415 995**	**812 092**	**53 481**	**865 573**	**6 206 285**	**75 283**	**6 281 568**	**145 000**	**3 175**	**148 175**
03. Személyi juttatások	4 155 072	8 602	4 163 674	602 533	49 319	651 852	4 757 605	57 921	4 815 526			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 177 232	12 330	1 189 562	204 698	3 623	208 321	1 381 930	15 953	1 397 883			
05. Dologi kiadások	56 889	870	57 759	4 861	539	5 400	61 750	1 409	63 159	145 000	3 175	148 175
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**5 000**		**5 000**				**5 000**		**5 000**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 000		5 000				5 000		5 000			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	710901 Igazgatási apparátus kiadásai			710902 Igazgatási apparátus kiadásai			710900 Igazgatási apparátus kiadásai összesen			711002 Hivatali rendezvények marketig tev.,nyomtatott sajtób.megjel		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**5 394 193**	**21 802**	**5 415 995**	**812 092**	**53 481**	**865 573**	**6 206 285**	**75 283**	**6 281 568**	**145 000**	**3 175**	**148 175**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**5 394 193**	**21 802**	**5 415 995**	**812 092**	**53 481**	**865 573**	**6 206 285**	**75 283**	**6 281 568**	**145 000**	**3 175**	**148 175**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		37 083	37 083		15 131	15 131		52 214	52 214		3 175	3 175
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**5 394 193**	**- 15 281**	**5 378 912**	**812 092**	**38 350**	**850 442**	**6 206 285**	**23 069**	**6 229 354**	**145 000**		**145 000**
63. - működési célra	5 394 193	- 15 281	5 378 912	812 092	38 350	850 442	6 206 285	23 069	6 229 354	145 000		145 000
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**848**		**848**				**848**		**848**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	848		848				848		848			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711102 Városházi reprezentációra, ajándékra			711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**44 871**	**2 453**	**47 324**	**42 181**	**7 021**	**49 202**	**5 000**		**5 000**	**141 750**	**67 412**	**209 162**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**44 871**	**2 453**	**47 324**	**42 181**	**7 021**	**49 202**	**5 000**		**5 000**	**141 750**	**67 412**	**209 162**
03. Személyi juttatások	21 978	998	22 976	10 283		10 283				111 615	53 080	164 695
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 689	616	9 305	3 106		3 106				30 135	14 332	44 467
05. Dologi kiadások	14 204	839	15 043	28 792	7 021	35 813	5 000		5 000			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711102 Városházi reprezentációra, ajándékra			711202 Külföldi kiutazások költségeire			711302 Főpolgármesteri Iroda kerete			711402 Adóügyi feladatok ell.végző dolg.érdekelts.alapja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**44 871**	**2 453**	**47 324**	**42 181**	**7 021**	**49 202**	**5 000**		**5 000**	**141 750**	**67 412**	**209 162**
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.)	**44 871**	**2 453**	**47 324**	**42 181**	**7 021**	**49 202**	**5 000**		**5 000**	**141 750**	**67 412**	**209 162**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		2 453	2 453		7 021	7 021					67 412	67 412
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**44 871**		**44 871**	**42 181**		**42 181**	**5 000**		**5 000**	**141 750**		**141 750**
63. - működési célra	44 871		44 871	42 181		42 181	5 000		5 000	141 750		141 750
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)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**5 102**		**5 102**	**688**		**688**	**19 727**	**6 901**	**26 628**	**44 960**		**44 960**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 102**		**5 102**	**688**		**688**	**19 727**	**6 901**	**26 628**	**44 960**		**44 960**
03. Személyi juttatások				251		251				13 000		13 000
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8		8				3 510		3 510
05. Dologi kiadások	5 102		5 102	429		429	19 727	6 901	26 628	28 450		28 450
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711501 Központi irattár költségeire			711602 Belföldi kiküldetés kiadásai			711701 Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előáll			711802 Brüsszeli Képviselet kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**5 102**		**5 102**	**688**		**688**	**19 727**	**6 901**	**26 628**	**44 960**		**44 960**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							1 500		1 500			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**5 102**		**5 102**	**688**		**688**	**18 227**	**6 901**	**25 128**	**44 960**		**44 960**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele								6 901	6 901			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**5 102**		**5 102**	**688**		**688**	**18 227**		**18 227**	**44 960**		**44 960**
63. - működési célra	5 102		5 102	688		688	18 227		18 227	44 960		44 960
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)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**21 425**	**20 552**	**41 977**	**60 000**	**1 115 255**	**1 175 255**	**576 841**	**20 584**	**597 425**	**182 975**	**4 034**	**187 009**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**425**	**316**	**741**	**60 000**	**1 115 255**	**1 175 255**	**576 841**	**20 584**	**597 425**	**182 975**	**4 034**	**187 009**
03. Személyi juttatások							451 775	16 186	467 961			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							125 066	4 398	129 464			
05. Dologi kiadások	425	316	741	60 000		60 000				182 975	4 034	187 009
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**1 115 255**	**1 115 255**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					1 115 255	1 115 255						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**21 000**	**20 236**	**41 236**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**21 000**	**20 236**	**41 236**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	21 000	20 236	41 236									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	711902 Dolgozók lakásép.,vásárlására folyósított kölcsön			712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok			712403 Adó Főosztály kiadásai			712503 Adóigazgatási feladatokra		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**21 425**	**20 552**	**41 977**	**60 000**	**1 115 255**	**1 175 255**	**576 841**	**20 584**	**597 425**	**182 975**	**4 034**	**187 009**
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**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	21 000		21 000									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**425**	**20 552**	**20 977**	**60 000**	**1 115 255**	**1 175 255**	**576 841**	**20 584**	**597 425**	**182 975**	**4 034**	**187 009**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		20 552	20 552		1 115 255	1 115 255		680	680		4 034	4 034
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**425**		**425**	**60 000**		**60 000**	**576 841**	**19 904**	**596 745**	**182 975**		**182 975**
63. - működési célra	425		425	60 000		60 000	576 841	19 904	596 745	182 975		182 975
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)							**105**		**105**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							105		105			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			712702 Munkáltatói lakáskölcsön (Szociálpolitika)			712902 URBACT program			713301 2014. évi önkormányzati képviselő választás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**350**	**1 807**	**2 157**		**53**	**53**		**164**	**164**		**2 286**	**2 286**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**350**	**620**	**970**		**53**	**53**		**164**	**164**		**2 286**	**2 286**
03. Személyi juttatások											1 800	1 800
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											486	486
05. Dologi kiadások	350	620	970		53	53		164	164			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		**1 187**	**1 187**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)		**1 187**	**1 187**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése		1 187	1 187									
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	712602 Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)			712702 Munkáltatói lakáskölcsön (Szociálpolitika)			712902 URBACT program			713301 2014. évi önkormányzati képviselő választás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**350**	**1 807**	**2 157**		**53**	**53**		**164**	**164**		**2 286**	**2 286**
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.)	**350**	**1 807**	**2 157**		**53**	**53**		**164**	**164**		**2 286**	**2 286**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		1 807	1 807		53	53		164	164		2 286	2 286
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**350**		**350**									
63. - működési célra	350		350									
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)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713701 Időközi választások			710000 Hivatali feladatok összesen			720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**463**	**337**	**800**	**9 057 820**	**1 660 441**	**10 718 261**	**17 305**	**2 503**	**19 808**	**220 000**		**220 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**463**	**337**	**800**	**8 847 018**	**1 578 465**	**10 425 483**	**17 305**	**2 503**	**19 808**	**220 000**		**220 000**
03. Személyi juttatások	365	210	575	5 386 972	131 150	5 518 122						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98	100	198	1 562 829	36 169	1 598 998						
05. Dologi kiadások		27	27	1 888 535	295 891	2 184 426	17 305	2 503	19 808			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										220 000		220 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**8 682**	**1 115 255**	**1 123 937**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				3 682		3 682						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai				5 000	1 115 255	1 120 255						
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**210 802**	**81 976**	**292 778**						
15. Beruházások (16.+...+20.)					**20 553**	**20 553**						
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások					16 183	16 183						
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					4 370	4 370						
21. Felújítások (22.+...+25.)				**189 802**	**40 000**	**229 802**						
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				149 450	31 496	180 946						
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				40 352	8 504	48 856						
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**21 000**	**21 423**	**42 423**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				21 000	21 423	42 423						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	713701 Időközi választások			710000 Hivatali feladatok összesen			720401 Csótány-,patkányírtás ellenőrzésére, egyéb szolg.			720603 Hajléktalanok aktív korú ellátása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**463**	**337**	**800**	**9 057 820**	**1 660 441**	**10 718 261**	**17 305**	**2 503**	**19 808**	**220 000**		**220 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**463**		**463**	**463**		**463**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	463		463	463		463						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				5 700		5 700						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**21 000**		**21 000**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				21 000		21 000						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)		**337**	**337**	**9 030 657**	**1 660 441**	**10 691 098**	**17 305**	**2 503**	**19 808**	**220 000**		**220 000**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		337	337		1 529 468	1 529 468		2 503	2 503			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)				**9 030 657**	**130 973**	**9 161 630**	**17 305**		**17 305**	**220 000**		**220 000**
63. - működési célra				8 840 855	90 973	8 931 828	17 305		17 305	220 000		220 000
64. - felhalmozási célra				189 802	40 000	229 802						
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)				**953**		**953**						
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				953		953						
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725501 Próbautazásos taxiellenőrzés			725702 Tanácsadási szolgáltatások			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**18 570**	**904**	**19 474**	**237**		**237**	**15 000**		**15 000**	**271 112**	**3 407**	**274 519**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**18 570**	**904**	**19 474**	**237**		**237**	**15 000**		**15 000**	**271 112**	**3 407**	**274 519**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	18 570	904	19 474	237		237	15 000		15 000	51 112	3 407	54 519
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai										220 000		220 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	723401 Vagyonnyilvántartási feladatok			725501 Próbautazásos taxiellenőrzés			725702 Tanácsadási szolgáltatások			720000 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**18 570**	**904**	**19 474**	**237**		**237**	**15 000**		**15 000**	**271 112**	**3 407**	**274 519**
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.)	**18 570**	**904**	**19 474**	**237**		**237**	**15 000**		**15 000**	**271 112**	**3 407**	**274 519**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele		904	904								3 407	3 407
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**18 570**		**18 570**	**237**		**237**	**15 000**		**15 000**	**271 112**		**271 112**
63. - működési célra	18 570		18 570	237		237	15 000		15 000	271 112		271 112
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)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			740401 Évközi indítású hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**480 698**	**15 000**	**495 698**	**206 163**	**414 820**	**620 983**	**686 861**	**429 820**	**1 116 681**	**12 065**		**12 065**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**2 247**		**2 247**	**3 011**	**4 063**	**7 074**	**5 258**	**4 063**	**9 321**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	2 247		2 247	3 011	4 063	7 074	5 258	4 063	9 321			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**478 451**	**15 000**	**493 451**	**203 152**	**410 757**	**613 909**	**681 603**	**425 757**	**1 107 360**	**12 065**		**12 065**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**478 451**	**15 000**	**493 451**	**203 152**	**410 757**	**613 909**	**681 603**	**425 757**	**1 107 360**	**12 065**		**12 065**
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	376 733	11 811	388 544	159 962	323 430	483 392	536 695	335 241	871 936	9 500		9 500
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	101 718	3 189	104 907	43 190	87 327	130 517	144 908	90 516	235 424	2 565		2 565
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740301 Hivatali beruházások			740302 Hivatali beruházások			740300 Hivatali beruházások összesen			740401 Évközi indítású hivatali beruházások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**480 698**	**15 000**	**495 698**	**206 163**	**414 820**	**620 983**	**686 861**	**429 820**	**1 116 681**	**12 065**		**12 065**
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.)	**480 698**	**15 000**	**495 698**	**206 163**	**414 820**	**620 983**	**686 861**	**429 820**	**1 116 681**	**12 065**		**12 065**
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**480 698**	**15 000**	**495 698**	**206 163**	**414 820**	**620 983**	**686 861**	**429 820**	**1 116 681**	**12 065**		**12 065**
63. - működési célra	2 247		2 247	3 011	4 063	7 074	5 258	4 063	9 321			
64. - felhalmozási célra	478 451	15 000	493 451	203 152	410 757	613 909	681 603	425 757	1 107 360	12 065		12 065
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740402 Évközi indítású hivatali beruházások			740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**41 770**		**41 770**	**53 835**		**53 835**	**10 069 628**	**2 093 668**	**12 163 296**	**70 405 836**		**70 405 836**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**135**		**135**	**135**		**135**	**9 123 523**	**1 585 935**	**10 709 458**	**70 405 836**		**70 405 836**
03. Személyi juttatások							5 386 972	131 150	5 518 122			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 562 829	36 169	1 598 998			
05. Dologi kiadások	135		135	135		135	1 945 040	303 361	2 248 401			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							220 000		220 000			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**8 682**	**1 115 255**	**1 123 937**	**70 405 836**		**70 405 836**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							3 682		3 682	70 405 836		70 405 836
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai							5 000	1 115 255	1 120 255			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**41 635**		**41 635**	**53 700**		**53 700**	**946 105**	**507 733**	**1 453 838**			
15. Beruházások (16.+...+20.)	**41 635**		**41 635**	**53 700**		**53 700**	**735 303**	**446 310**	**1 181 613**			
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	32 784		32 784	42 284		42 284	578 979	335 241	914 220			
18. Intézményi beruházások								16 183	16 183			
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 851		8 851	11 416		11 416	156 324	94 886	251 210			
21. Felújítások (22.+...+25.)							**189 802**	**40 000**	**229 802**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások							149 450	31 496	180 946			
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							40 352	8 504	48 856			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**21 000**	**21 423**	**42 423**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése							21 000	21 423	42 423			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	740402 Évközi indítású hivatali beruházások			740400 Évközi indítású hivatali beruházások összesen			700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen			810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**41 770**		**41 770**	**53 835**		**53 835**	**10 069 628**	**2 093 668**	**12 163 296**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**463**		**463**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							463		463			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							5 700		5 700			
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)							**21 000**		**21 000**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről							21 000		21 000			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**41 770**		**41 770**	**53 835**		**53 835**	**10 042 465**	**2 093 668**	**12 136 133**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele								1 532 875	1 532 875			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)	**41 770**		**41 770**	**53 835**		**53 835**	**10 042 465**	**560 793**	**10 603 258**			
63. - működési célra	135		135	135		135	9 117 360	95 036	9 212 396			
64. - felhalmozási célra	41 635		41 635	53 700		53 700	925 105	465 757	1 390 862			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)							**953**		**953**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							953		953			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**8 193 993**	**238 249**	**8 432 242**	**146 022**	**- 14 546**	**131 476**	**157 855**	**183 500**	**341 355**	**58 680**		**58 680**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**8 193 993**	**238 249**	**8 432 242**	**146 022**	**- 14 546**	**131 476**	**157 855**	**183 500**	**341 355**	**58 680**		**58 680**
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.)	**8 193 993**	**238 249**	**8 432 242**	**146 022**	**- 14 546**	**131 476**	**157 855**	**183 500**	**341 355**	**58 680**		**58 680**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	8 193 993	238 249	8 432 242	146 022	- 14 546	131 476	157 855	183 500	341 355	58 680		58 680
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810301 BKK Zrt. közútkezelési feladatok			810502 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.			810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.			811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz ártalm.végző tá.tám.			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811401 FOK Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**145 000**		**145 000**	**30 500**	**3 665**	**34 165**	**11 141**		**11 141**	**35 763**		**35 763**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**145 000**		**145 000**	**30 500**	**3 665**	**34 165**	**11 141**		**11 141**	**35 763**		**35 763**
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.)	**145 000**		**145 000**	**30 500**	**3 665**	**34 165**	**11 141**		**11 141**	**35 763**		**35 763**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	145 000		145 000	30 500	3 665	34 165	11 141		11 141	35 763		35 763
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810801 CENTRÁL Színház Nonprofit kft.			811001 A lak.nem közművel összegyűjt.szennyvíz ártalm.végző tá.tám.			811101 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			811401 FOK Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**221 830**		**221 830**	**296 903**	**2 000**	**298 903**	**266 129**		**266 129**	**205 000**		**205 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**221 830**		**221 830**	**295 022**	**2 000**	**297 022**	**219 611**		**219 611**	**205 000**		**205 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**221 830**		**221 830**	**295 022**	**2 000**	**297 022**	**219 611**		**219 611**	**205 000**		**205 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	221 830		221 830	295 022	2 000	297 022	219 611		219 611	205 000		205 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**1 881**		**1 881**	**46 518**		**46 518**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**1 881**		**1 881**	**46 518**		**46 518**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				1 481		1 481	36 628		36 628			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				400		400	9 890		9 890			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	811701 Thália Színház Nonprofit Kft.			812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.			812201 Madách Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**316 900**		**316 900**	**343 086**		**343 086**	**4 514 887**		**4 514 887**	**2 889 786**	**362 834**	**3 252 620**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**316 900**		**316 900**	**343 086**		**343 086**						
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.)	**316 900**		**316 900**	**343 086**		**343 086**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	316 900		316 900	343 086		343 086						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**4 514 887**		**4 514 887**	**2 889 786**	**362 834**	**3 252 620**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**4 514 887**		**4 514 887**	**2 889 786**	**362 834**	**3 252 620**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							4 514 887		4 514 887	2 889 786	362 834	3 252 620
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												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	812501 Új Színház Nonprofit Kft.			812801 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 404 673**	**362 834**	**7 767 507**	**2 270 000**	**42 300**	**2 312 300**	**175 000**	**67 230**	**242 230**	**526 620**		**526 620**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**2 270 000**	**42 300**	**2 312 300**	**175 000**	**67 230**	**242 230**	**526 620**		**526 620**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**2 270 000**	**42 300**	**2 312 300**	**175 000**	**67 230**	**242 230**	**526 620**		**526 620**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				2 270 000	42 300	2 312 300	175 000	67 230	242 230	526 620		526 620
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**7 404 673**	**362 834**	**7 767 507**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**7 404 673**	**362 834**	**7 767 507**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	7 404 673	362 834	7 767 507									
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												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen			814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.			814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			814401 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**273 747**	**2 000**	**275 747**	**297 601**		**297 601**	**578 780**		**578 780**	**443 852**	**3 000**	**446 852**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**273 747**	**2 000**	**275 747**	**297 601**		**297 601**	**578 780**		**578 780**	**437 121**	**3 000**	**440 121**
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.)	**273 747**	**2 000**	**275 747**	**297 601**		**297 601**	**578 780**		**578 780**	**437 121**	**3 000**	**440 121**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	273 747	2 000	275 747	297 601		297 601	578 780		578 780	437 121	3 000	440 121
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**6 731**		**6 731**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)										**6 731**		**6 731**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										5 300		5 300
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										1 431		1 431
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	814501 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.			814601 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			814701 Vígszínház Nonprofit Kft.			814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815102 Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.			815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 900**		**1 900**	**4 100**	**54 155**	**58 255**	**1 026 000**		**1 026 000**		**100**	**100**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 900**		**1 900**	**4 100**	**40 000**	**44 100**	**1 026 000**		**1 026 000**		**100**	**100**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**1 900**		**1 900**	**4 100**	**40 000**	**44 100**	**1 026 000**		**1 026 000**		**100**	**100**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 900		1 900	4 100	40 000	44 100	1 026 000		1 026 000		100	100
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)					**14 155**	**14 155**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)					**14 155**	**14 155**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					14 155	14 155						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	815102 Magy.Turizmus Zrt. tám.a Virágos Mo. Környezetszépítő Vers.			815701 Budapest Film Zrt.			815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok			816002 Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**93 836 911**	**944 487**	**94 781 398**	**500 000**	**- 30 441**	**469 559**	**6 401 900**	**415 618**	**6 817 518**	**1 041 500**	**1 560 668**	**2 602 168**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**86 377 108**	**567 498**	**86 944 606**	**500 000**	**- 30 441**	**469 559**	**6 401 900**	**415 618**	**6 817 518**	**1 041 500**	**1 560 668**	**2 602 168**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				500 000	- 30 441	469 559	6 401 900	61 122	6 463 022	1 041 500	1 560 668	2 602 168
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**86 377 108**	**567 498**	**86 944 606**					**354 496**	**354 496**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	86 377 108	567 498	86 944 606					354 496	354 496			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**7 459 803**	**376 989**	**7 836 792**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)	**55 130**		**55 130**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	43 409		43 409									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 721		11 721									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**7 404 673**	**376 989**	**7 781 662**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	7 404 673	376 989	7 781 662									
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												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	810000 Vállalkozások támogatása összesen			821901 BFVT Kft. közszolgáltatás			822701 Közvilágítás			822801 Vízrendezés		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Főv.Településtiszt.és Környezetvéd.Kft.közszolg.fela.elszám.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**22 225**	**58 497**	**80 722**	**6 450 000**	**487 665**	**6 937 665**	**1 903 360**	**516 919**	**2 420 279**	**1 819 912**	**1 750**	**1 821 662**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**22 225**		**22 225**	**6 450 000**	**487 665**	**6 937 665**	**1 903 360**	**516 919**	**2 420 279**	**1 819 912**	**1 750**	**1 821 662**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	22 225		22 225	6 450 000	487 665	6 937 665	1 903 360	516 919	2 420 279	1 081 147	1 750	1 082 897
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**738 765**		**738 765**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										738 765		738 765
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		**58 497**	**58 497**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)		**58 497**	**58 497**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		58 497	58 497									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	822901 Temetőfenntartás			823001 FKF Nzrt. közterület tisztántartási feladatok			823601 BKK Zrt. egyéb feladatai			823701 Főv.Településtiszt.és Környezetvéd.Kft.közszolg.fela.elszám.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**1 081 147**		**1 081 147**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										1 081 147		1 081 147
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**27 628**	**6 344**	**33 972**	**2 633 943**	**473 890**	**3 107 833**	**100 000**	**47 425**	**147 425**	**20 900 468**	**3 538 335**	**24 438 803**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**27 628**	**6 344**	**33 972**	**2 210 840**	**473 890**	**2 684 730**	**100 000**	**47 425**	**147 425**	**20 477 365**	**3 479 838**	**23 957 203**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 720	6 344	8 064	2 210 840	473 890	2 684 730	34 000	40 675	74 675	19 646 692	3 118 592	22 765 284
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**25 908**		**25 908**				**66 000**	**6 750**	**72 750**	**830 673**	**361 246**	**1 191 919**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	25 908		25 908				66 000	6 750	72 750	830 673	361 246	1 191 919
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**423 103**		**423 103**				**423 103**	**58 497**	**481 600**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**423 103**		**423 103**				**423 103**		**423 103**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások				333 148		333 148				333 148		333 148
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				89 955		89 955				89 955		89 955
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)											**58 497**	**58 497**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak											58 497	58 497
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831501 Támasz Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**181 975**	**7 000**	**188 975**	**45 000**		**45 000**	**75 388**		**75 388**	**500**		**500**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**181 975**	**7 000**	**188 975**	**45 000**		**45 000**	**75 388**		**75 388**	**500**		**500**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**181 975**	**7 000**	**188 975**	**45 000**		**45 000**	**75 388**		**75 388**	**500**		**500**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	181 975	7 000	188 975	45 000		45 000	75 388		75 388	500		500
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	830302 Menhely Alapítvány			830402 Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány tám.			831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			831501 Támasz Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**5 000**		**5 000**	**7 000**		**7 000**	**130 000**	**7 193**	**137 193**	**4 000**		**4 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**5 000**		**5 000**	**7 000**		**7 000**	**130 000**	**7 193**	**137 193**	**4 000**		**4 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**5 000**		**5 000**	**7 000**		**7 000**	**130 000**	**7 193**	**137 193**	**4 000**		**4 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	5 000		5 000	7 000		7 000	130 000	7 193	137 193	4 000		4 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Fővárosi Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	832002 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			836502 JAZZART Közcélú Alapítvány			837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			838102 Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**35 388**	**3 000**	**38 388**	**1 000**		**1 000**	**100 000**		**100 000**		**800**	**800**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**35 388**	**3 000**	**38 388**	**1 000**		**1 000**	**100 000**		**100 000**		**800**	**800**
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.)	**35 388**	**3 000**	**38 388**	**1 000**		**1 000**	**100 000**		**100 000**		**800**	**800**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	35 388	3 000	38 388	1 000		1 000	100 000		100 000		800	800
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Fővárosi Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület			838402 Atlantisz Alapítvány			838502 Bp-i Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása			838602 Közép-Európa Táncszínház Egyesület		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**800**	**800**	**585 251**	**18 793**	**604 044**	**20 276 709**	**226 318**	**20 503 027**	**1 202 466**	**222 110**	**1 424 576**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**800**	**800**	**585 251**	**18 793**	**604 044**						
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**800**	**800**	**585 251**	**18 793**	**604 044**						
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		800	800	585 251	18 793	604 044						
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)							**20 276 709**	**226 318**	**20 503 027**	**1 202 466**	**222 110**	**1 424 576**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**20 276 709**	**226 318**	**20 503 027**	**1 202 466**	**222 110**	**1 424 576**
36. - működési célra							19 683 457	226 318	19 909 775	338 662	9 610	348 272
37. - felhalmozási célra							593 252		593 252	863 804	212 500	1 076 304

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	838702 Budapest Táncszínházért Alapítvány			830000 Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen			840101 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			840102 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**21 479 175**	**448 428**	**21 927 603**	**102 433 105**	**- 1 479 072**	**100 954 033**	**269 974**	**122 130**	**392 104**	**102 703 079**	**- 1 356 942**	**101 346 137**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)				**1 376 983**	**3 810**	**1 380 793**	**12 356**	**542**	**12 898**	**1 389 339**	**4 352**	**1 393 691**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások				1 376 983	3 810	1 380 793	12 356	542	12 898	1 389 339	4 352	1 393 691
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**101 056 122**	**- 1 482 882**	**99 573 240**	**257 618**	**121 588**	**379 206**	**101 313 740**	**- 1 361 294**	**99 952 446**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**43 353 327**	**- 7 208 848**	**36 144 479**	**257 618**	**77 322**	**334 940**	**43 610 945**	**- 7 131 526**	**36 479 419**
16. Önkormányzati beruházások				35 500 302	- 6 894 496	28 605 806	202 819	59 884	262 703	35 703 121	- 6 834 612	28 868 509
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				7 853 025	- 314 352	7 538 673	54 799	17 438	72 237	7 907 824	- 296 914	7 610 910
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**57 702 795**	**5 725 966**	**63 428 761**		**44 266**	**44 266**	**57 702 795**	**5 770 232**	**63 473 027**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre					5 725 966	5 725 966					5 725 966	5 725 966
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				57 702 795		57 702 795		44 266	44 266	57 702 795	44 266	57 747 061
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**21 479 175**	**448 428**	**21 927 603**									
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**21 479 175**	**448 428**	**21 927 603**									
36. - működési célra	20 022 119	235 928	20 258 047									
37. - felhalmozási célra	1 457 056	212 500	1 669 556									

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840100 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen			840301 Önkormányzati beruházások			840302 Önkormányzati beruházások			840300 Önkormányzati beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**245 100**		**245 100**	**10 111 007**	**1 097 698**	**11 208 705**	**196 539**		**196 539**	**10 307 546**	**1 097 698**	**11 405 244**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**245 100**		**245 100**	**136 151**	**- 75 000**	**61 151**				**136 151**	**- 75 000**	**61 151**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	245 100		245 100	136 151	- 75 000	61 151				136 151	- 75 000	61 151
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**9 974 856**	**1 172 698**	**11 147 554**	**196 539**		**196 539**	**10 171 395**	**1 172 698**	**11 344 093**
15. Beruházások (16.+...+20.)				**9 974 856**	**1 172 698**	**11 147 554**				**9 974 856**	**1 172 698**	**11 147 554**
16. Önkormányzati beruházások				8 080 440	1 172 698	9 253 138				8 080 440	1 172 698	9 253 138
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 894 416		1 894 416				1 894 416		1 894 416
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)							**196 539**		**196 539**	**196 539**		**196 539**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							196 539		196 539	196 539		196 539
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840501 Adósságszolgálat			840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások			840700 Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841002 Kulturális és Városarculati kiadások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**3 430**	**1 743**	**5 173**		**260 000**	**260 000**		**260 000**	**260 000**		**300**	**300**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**3 430**	**1 743**	**5 173**								**300**	**300**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**3 430**	**1 743**	**5 173**								**300**	**300**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	3 430	1 743	5 173									
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak											300	300
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)					**260 000**	**260 000**		**260 000**	**260 000**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)					**260 000**	**260 000**		**260 000**	**260 000**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások					204 150	204 150		204 150	204 150			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					55 850	55 850		55 850	55 850			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások			840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen			841002 Kulturális és Városarculati kiadások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás			841300 Sport célú támogatás összesen			841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 547 673**	**1 441 824**	**2 989 497**	**110 488**	**15 000**	**125 488**	**110 488**	**15 000**	**125 488**		**37 941 176**	**37 941 176**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 547 673**	**1 441 824**	**2 989 497**	**110 488**	**15 000**	**125 488**	**110 488**	**15 000**	**125 488**			
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 547 673	1 352 939	2 900 612									
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**88 885**	**88 885**	**110 488**	**15 000**	**125 488**	**110 488**	**15 000**	**125 488**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				110 488	15 000	125 488	110 488	15 000	125 488			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		88 885	88 885									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)											**37 941 176**	**37 941 176**
15. Beruházások (16.+...+20.)											**37 941 176**	**37 941 176**
16. Önkormányzati beruházások											37 941 176	37 941 176
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841101 Pénzügytechnikai feladatok			841301 Sport célú támogatás			841300 Sport célú támogatás összesen			841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése			841801 Év közben indított beruházások kerete			841901 Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete			842001 Városigazgatóság feladatellátási kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**1 500 000**	**1 500 000**		**1 373 800**	**1 373 800**		**156 500**	**156 500**		**200 000**	**200 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)											**200 000**	**200 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)											**200 000**	**200 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak											200 000	200 000
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		**1 500 000**	**1 500 000**		**1 373 800**	**1 373 800**		**156 500**	**156 500**			
15. Beruházások (16.+...+20.)					**1 373 800**	**1 373 800**						
16. Önkormányzati beruházások					1 373 800	1 373 800						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)								**156 500**	**156 500**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások								156 500	156 500			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)		**1 500 000**	**1 500 000**									
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		1 500 000	1 500 000									
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	841501 Óbudai Gázgyár kármentesítése			841801 Év közben indított beruházások kerete			841901 Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete			842001 Városigazgatóság feladatellátási kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842101 Intézményi feladatellátás kerete			842201 2014. évi előlegek és egyéb elszám.-hoz kapcs. kiad-k kerete			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Államal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**749 167**	**749 167**		**7 607 931**	**7 607 931**	**34 432**	**1 545**	**35 977**		**915 021**	**915 021**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**749 167**	**749 167**		**7 607 931**	**7 607 931**	**34 432**	**1 545**	**35 977**		**915 021**	**915 021**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							34 432	1 545	35 977			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**749 167**	**749 167**		**7 607 931**	**7 607 931**					**915 021**	**915 021**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		749 167	749 167		7 607 931	7 607 931						
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai											915 021	915 021
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842101 Intézményi feladatellátás kerete			842201 2014. évi előlegek és egyéb elszám.-hoz kapcs. kiad-k kerete			842301 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszer.program bérleti díja			842401 Államal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			844702 Főpolgármesteri keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**2 970 628**	**2 970 628**		**150 000 000**	**150 000 000**	**10 200**		**10 200**		**60 908**	**60 908**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**10 200**		**10 200**		**20 108**	**20 108**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások							10 200		10 200			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)											**20 108**	**20 108**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak											20 108	20 108
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)		**2 970 628**	**2 970 628**								**40 800**	**40 800**
15. Beruházások (16.+...+20.)		**2 970 628**	**2 970 628**									
16. Önkormányzati beruházások		2 970 628	2 970 628									
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)											**40 800**	**40 800**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre											200	200
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak											40 600	40 600
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)					**150 000 000**	**150 000 000**						
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.					150 000 000	150 000 000						
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Fővárosi Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka			842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			843202 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			844702 Főpolgármesteri keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845701 Bp-Budaörs Szennyvíz.B.Ö.Társ.foly.tám és a T.megszünt.k.ktg			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 293**		**1 293**	**66 833**		**66 833**	**24 000**		**24 000**	**90 833**		**90 833**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 293**		**1 293**	**66 833**		**66 833**	**24 000**		**24 000**	**90 833**		**90 833**
03. Személyi juttatások	1 040		1 040									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253		253									
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**66 833**		**66 833**	**24 000**		**24 000**	**90 833**		**90 833**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				66 833		66 833	24 000		24 000	90 833		90 833
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
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												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845701 Bp-Budaörs Szennyvíz.B.Ö.Társ.foly.tám és a T.megszünt.k.ktg			845801 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845802 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás			845800 Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**7 548 540**	**87 719**	**7 636 259**	**1 514 109**	**453 170**	**1 967 279**	**979 816**	**19 904**	**999 720**	**10 042 465**	**560 793**	**10 603 258**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)												
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**7 548 540**	**87 719**	**7 636 259**	**1 514 109**	**453 170**	**1 967 279**	**979 816**	**19 904**	**999 720**	**10 042 465**	**560 793**	**10 603 258**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**7 548 540**	**87 719**	**7 636 259**	**1 514 109**	**453 170**	**1 967 279**	**979 816**	**19 904**	**999 720**	**10 042 465**	**560 793**	**10 603 258**
36. - működési célra	6 868 222	32 719	6 900 941	1 269 322	42 413	1 311 735	979 816	19 904	999 720	9 117 360	95 036	9 212 396
37. - felhalmozási célra	680 318	55 000	735 318	244 787	410 757	655 544				925 105	465 757	1 390 862

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	845901 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845902 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845903 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás			845900 Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bünmegelőzési keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**373 650**		**373 650**		**400**	**400**	**31 806**	**32 027**	**63 833**	**80 000**	**5 000**	**85 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)					**400**	**400**	**31 806**	**12 969**	**44 775**	**80 000**	**2 000**	**82 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)					**400**	**400**	**31 806**	**12 969**	**44 775**	**80 000**	**2 000**	**82 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					200	200	10 044	938	10 982	80 000	2 000	82 000
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					200	200	21 762	12 031	33 793			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**373 650**		**373 650**					**19 058**	**19 058**		**3 000**	**3 000**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**373 650**		**373 650**					**19 058**	**19 058**		**3 000**	**3 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre								3 239	3 239		3 000	3 000
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	16 250	3 800	20 050					2 869	2 869			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								11 792	11 792			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	357 400	- 3 800	353 600					1 158	1 158			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	846902 Műemléki célú támogatás			847102 Kulturális célú kiadások			847301 Környezetvédelmi Alap			847402 Bünmegelőzési keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete			848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete			848102 ROMA-NET II.			848202 "Rögtön Jövök" Projekt		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**80 000**	**111 966**	**191 966**	**3 518 692**		**3 518 692**	**6 776**	**12 492**	**19 268**	**9 025**		**9 025**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**80 000**	**111 966**	**191 966**				**6 776**	**12 492**	**19 268**	**9 025**		**9 025**
03. Személyi juttatások							1 500	3 324	4 824			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							405	729	1 134			
05. Dologi kiadások	80 000	111 966	191 966				4 871	8 439	13 310			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)										**9 025**		**9 025**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										9 025		9 025
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**3 518 692**		**3 518 692**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**3 518 692**		**3 518 692**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				3 518 692		3 518 692						
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	847802 BVK Holding Zrt egyedi szakmai megállapodások kerete			848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcs. kiad. kerete			848102 ROMA-NET II.			848202 "Rögtön Jövök" Projekt		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő			849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**20 000**	**20 000**	**18 421**		**18 421**	**32 000**		**32 000**	**679**		**679**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**20 000**	**20 000**							**679**		**679**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások										679		679
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**20 000**	**20 000**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak		20 000	20 000									
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**18 421**		**18 421**	**32 000**		**32 000**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)							**32 000**		**32 000**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							25 197		25 197			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							6 803		6 803			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**18 421**		**18 421**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				18 421		18 421						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása			848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő			849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák			849201 Önkormányzat által fizetett kártérítés		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849401 Közművezeték-adó			849502 Bizottsági tagok külföldi kiutazásainak költségeire			849702 Horizont 2020 Projekt			840000 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**356 000**		**356 000**	**20 000**		**20 000**	**8 473**		**8 473**	**151 111 236**	**206 127 405**	**357 238 641**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**356 000**		**356 000**	**20 000**		**20 000**	**8 473**		**8 473**	**4 161 698**	**11 041 818**	**15 203 516**
03. Személyi juttatások				2 500		2 500	584		584	5 624	3 324	8 948
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 279		1 279	191		191	2 128	729	2 857
05. Dologi kiadások				16 221		16 221	7 698		7 698	3 472 364	1 404 241	4 876 605
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**356 000**		**356 000**							**681 582**	**9 633 524**	**10 315 106**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre										184 307	8 361 979	8 546 286
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	356 000		356 000							497 275	267 639	764 914
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai											1 003 906	1 003 906
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)										**115 427 898**	**44 076 366**	**159 504 264**
15. Beruházások (16.+...+20.)										**53 585 801**	**36 326 776**	**89 912 577**
16. Önkormányzati beruházások										43 783 561	36 623 690	80 407 251
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA										9 802 240	- 296 914	9 505 326
21. Felújítások (22.+...+25.)										**32 000**	**416 500**	**448 500**
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások										25 197	360 650	385 847
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA										6 803	55 850	62 653
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**61 810 097**	**7 333 090**	**69 143 187**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre											5 732 405	5 732 405
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre										16 250	6 669	22 919
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										61 418 026	1 596 658	63 014 684
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak										375 821	- 2 642	373 179
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)										**31 521 640**	**151 009 221**	**182 530 861**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.											150 000 000	150 000 000
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)										**31 521 640**	**1 009 221**	**32 530 861**
36. - működési célra										29 139 479	330 964	29 470 443
37. - felhalmozási célra										2 382 161	678 257	3 060 418

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	849401 Közművezeték-adó			849502 Bizottsági tagok külföldi kiutazásainak költségeire			849702 Horizont 2020 Projekt			840000 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850101 Értékesítések, szolgáltatások bevételei			850301 Iparűzési adó			850401 Idegenforgalmi adó			850501 Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 269 915**		**1 269 915**	**106 835 000**		**106 835 000**	**77 000**		**77 000**	**300**		**300**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek				106 835 000		106 835 000	77 000		77 000	300		300
50. Működési bevételek	1 269 915		1 269 915									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	850601 Egyéb közhatalmi bevételek			850801 Építményadó			851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**620 000**	**125**	**620 125**	**90 000**		**90 000**	**3 892 200**		**3 892 200**	**3 707 000**		**3 707 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**3 892 200**		**3 892 200**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							3 892 200		3 892 200			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek	620 000	125	620 125	90 000		90 000						
50. Működési bevételek										70 000		70 000
51. Felhalmozási bevételek										3 637 000		3 637 000
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851401 Önkormányzati lakások értékesítése			851601 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám-ok			851701 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			851801 Tárgyi eszk. üz., vagyonkez., haszonbérbe adás. szárm. bev.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**128 250**		**128 250**		**53 412**	**53 412**	**2 000**		**2 000**	**8 295 945**		**8 295 945**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)					**53 412**	**53 412**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai					53 412	53 412						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										8 295 945		8 295 945
51. Felhalmozási bevételek	128 250		128 250				2 000		2 000			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek			852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcs. bevételek			852001 Osztalékbevételek			852101 Települési önk-ok szoc.,gyermekjól.és gyermekétk. felad.tám			852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**58 600**		**58 600**	**2 740 000**		**2 740 000**	**5 980 279**	**332 813**	**6 313 092**	**294 342**		**294 342**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**5 980 279**	**332 813**	**6 313 092**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							5 980 279	332 813	6 313 092			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				2 740 000		2 740 000						
51. Felhalmozási bevételek	58 600		58 600									
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)										**294 342**		**294 342**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről										294 342		294 342
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Fővárosi Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	852401 Felh.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHK			852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			852701 Működési célú visszatér.támog.,kölcsönök visszatér.áht-n kív			852801 Helyi önkormányzatok működésének átalános támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 858 790**		**1 858 790**	**24 000 000**	**155 269 255**	**179 269 255**	**53 416**		**53 416**	**2 030 500**	**28 304**	**2 058 804**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)										**2 030 500**	**28 304**	**2 058 804**
40. Önkormányzatok működési támogatásai										2 030 500	28 304	2 058 804
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**53 416**		**53 416**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							53 416		53 416			
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 858 790**		**1 858 790**									
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 858 790		1 858 790									
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)				**24 000 000**	**155 269 255**	**179 269 255**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				24 000 000	155 269 255	179 269 255						
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853001 Egyéb fejlesztési célú hitel			853101 Előző évek működési célú pénzmaradványa			853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**10 000 000**		**10 000 000**		**7 940 078**	**7 940 078**	**24 849 129**	**- 178 978**	**24 670 151**	**60 015 150**		**60 015 150**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**24 849 129**	**- 178 978**	**24 670 151**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							24 849 129	- 178 978	24 670 151			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)										**60 015 150**		**60 015 150**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről										60 015 150		60 015 150
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**10 000 000**		**10 000 000**		**7 940 078**	**7 940 078**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel	10 000 000		10 000 000									
61. Maradvány igénybevétele					7 940 078	7 940 078						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	853901 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			854101 Általános forgalmi adó visszatérítése			854601 Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa			854701 Felh.c.visszatérítendő.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁHB		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			855001 Elvonások és befizetések bevételei			855101 Bérleti és lízingbevételek			855401 Egyéb működési bevételek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK		**500 000**	**500 000**		**4 221 223**	**4 221 223**	**2 647 058**		**2 647 058**	**9 674**	**3 133**	**12 807**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)					**4 221 223**	**4 221 223**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei					4 221 223	4 221 223						
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)		**500 000**	**500 000**									
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		500 000	500 000									
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek							2 647 058		2 647 058	9 674	3 133	12 807
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

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

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei			855601 Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás			855802 Betétek megszüntetése			855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 683 050**		**1 683 050**	**1 454 582**		**1 454 582**	**38 391 968**	**42 191 141**	**80 583 109**		**42 197**	**42 197**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)											**42 197**	**42 197**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről											42 197	42 197
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 683 050		1 683 050	1 454 582		1 454 582						
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)							**38 391 968**	**42 191 141**	**80 583 109**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.							38 391 968	42 191 141	80 583 109			
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	856101 M3 fejlesztési célú hitel			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK							**80 000**	**6 700**	**86 700**	**80 000**	**6 700**	**86 700**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)							**80 000**		**80 000**	**80 000**		**80 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)							**80 000**		**80 000**	**80 000**		**80 000**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							80 000		80 000	80 000		80 000
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)								**6 700**	**6 700**		**6 700**	**6 700**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)								**6 700**	**6 700**		**6 700**	**6 700**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre								6 700	6 700		6 700	6 700
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	856101 M3 fejlesztési célú hitel			850000 Önkormányzati bevételek összesen			870502 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			870000 Egyéb szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**2 079 170**		**2 079 170**	**307 952 590**	**210 402 703**	**518 355 293**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)				**36 845 333**	**4 456 774**	**41 302 107**						
40. Önkormányzatok működési támogatásai				11 996 204	414 529	12 410 733						
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei					4 221 223	4 221 223						
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről				24 849 129	- 178 978	24 670 151						
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)				**60 096 670**	**542 197**	**60 638 867**						
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					500 000	500 000						
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről				81 520		81 520						
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről				60 015 150		60 015 150						
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről					42 197	42 197						
49. Közhatalmi bevételek				107 622 300	125	107 622 425						
50. Működési bevételek				18 264 724	3 133	18 267 857						
51. Felhalmozási bevételek				3 825 850		3 825 850						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)				**347 758**		**347 758**						
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről				53 416		53 416						
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről				294 342		294 342						
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**1 858 790**		**1 858 790**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				1 858 790		1 858 790						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)	**2 079 170**		**2 079 170**	**79 091 165**	**205 400 474**	**284 491 639**						
60. Hitel, kölcsönfelvétel	2 079 170		2 079 170	12 079 170		12 079 170						
61. Maradvány igénybevétele				4 620 027	7 940 078	12 560 105						
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.				62 391 968	197 460 396	259 852 364						
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**21 920**		**21 920**	**62 923**	**202 179**	**265 102**	**10 331**	**60**	**10 391**	**3 000**		**3 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**21 920**		**21 920**	**31 295**	**202 179**	**233 474**	**7 331**	**60**	**7 391**	**3 000**		**3 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	21 920		21 920	31 295	202 179	233 474	7 331	60	7 391	3 000		3 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**31 628**		**31 628**	**3 000**		**3 000**			
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)				**31 628**		**31 628**	**3 000**		**3 000**			
22. Intézményi felújítások				24 904		24 904						
23. Önkormányzati felújítások							2 362		2 362			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				6 724		6 724	638		638			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása			880502 Épít Zrt. elszámolása			880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai			880801 Főépítészi és városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK				**62 923**		**62 923**	**3 721**		**3 721**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				13 378		13 378	3 721		3 721			
51. Felhalmozási bevételek				49 545		49 545						
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**82 000**	**33 016**	**115 016**	**500**		**500**	**1 800**		**1 800**	**1 748**	**229**	**1 977**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**82 000**	**33 016**	**115 016**	**500**		**500**	**1 800**		**1 800**	**1 748**	**229**	**1 977**
03. Személyi juttatások	7 874	14 474	22 348									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126	3 908	6 034									
05. Dologi kiadások	72 000	14 634	86 634	500		500	1 800		1 800	1 748	229	1 977
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	880802 Főépítészi és városrendezési feladatok			881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj			881201 Közlekedési szakmai feladatok			881301 Kommunális szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881401 Területfejlesztési feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás			881802 Budapest Egészségterv		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**495**	**495**	**278 100**		**278 100**	**298 217**	**22 268**	**320 485**		**9 800**	**9 800**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**495**	**495**				**298 217**	**22 268**	**320 485**		**9 800**	**9 800**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások		495	495				298 217	22 268	320 485		9 800	9 800
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**278 100**		**278 100**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**278 100**		**278 100**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				12 500	10 500	23 000						
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				265 600	- 10 500	255 100						
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	881401 Területfejlesztési feladatok			881602 Építészeti, értékvédelmi feladatok			881701 Csótány-,patkány- és szúnyogirtás			881802 Budapest Egészségterv		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK				**2 800**		**2 800**						
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**2 800**		**2 800**						
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				2 800		2 800						
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882101 Közraktárak			882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj			882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**40 000**	**100**	**40 100**	**3 810**		**3 810**		**152 379**	**152 379**	**500**		**500**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**40 000**	**100**	**40 100**	**3 810**		**3 810**		**152 379**	**152 379**	**500**		**500**
03. Személyi juttatások				3 000		3 000						
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				810		810						
05. Dologi kiadások	40 000	100	40 100							500		500
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)								**152 379**	**152 379**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak								152 379	152 379			
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	882101 Közraktárak			882602 Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj			882701 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			882801 Erdőgazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek
51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra
64. - felhalmozási célra
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.

66. Létszám (67.+68.)

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen			883601 Út-, hídfenntartás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**1 900**		**1 900**	**31 283**	**12 159**	**43 442**	**31 283**	**12 159**	**43 442**	**29 817**	**165**	**29 982**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**1 900**		**1 900**	**31 283**	**12 159**	**43 442**	**31 283**	**12 159**	**43 442**	**29 817**	**165**	**29 982**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	1 900		1 900	31 283	12 159	43 442	31 283	12 159	43 442	29 817	165	29 982
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883201 Természetvédelmi feladatok			883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			883400 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen			883601 Út-, hídfenntartás		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK				**13 345**		**13 345**	**13 345**		**13 345**	**20 155**		**20 155**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek				13 345		13 345	13 345		13 345	20 155		20 155
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884201 Önkormányzati segély és települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**25 676 812**		**25 676 812**	**2 000**		**2 000**	**70 000**	**20 000**	**90 000**	**692**		**692**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 118**		**6 118**	**2 000**		**2 000**	**70 000**	**20 000**	**90 000**	**692**		**692**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	6 118		6 118	2 000		2 000				692		692
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai							70 000	20 000	90 000			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**25 670 694**		**25 670 694**									
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)	**25 670 694**		**25 670 694**									
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások	20 213 144		20 213 144									
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 457 550		5 457 550									
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	883701 Út-, hídfelújítás			883901 Közterülettel kapcsolatos feladatok			884201 Önkormányzati segély és települési támogatás			884301 Környezetügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884601 BKK átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai			884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre			886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**10 160**	**151**	**10 311**	**1 800 000**	**- 900 000**	**900 000**	**114**		**114**	**7 650**		**7 650**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**10 160**	**151**	**10 311**				**114**		**114**	**7 650**		**7 650**
03. Személyi juttatások										7 650		7 650
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	10 160	151	10 311				114		114			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**1 800 000**	**- 900 000**	**900 000**						
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**1 800 000**	**- 900 000**	**900 000**						
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				1 800 000	- 900 000	900 000						
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	884501 Parlamenti gyorsírok költségeire			884601 BKK átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai			884701 Szoc.intézmények működési engedélyéhez kapcs. költségekre			886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re			887301 Köznevelési és kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**120 709**	**1 490**	**122 199**	**8 296**		**8 296**	**3 810**	**318**	**4 128**	**4 575**		**4 575**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**120 709**	**1 490**	**122 199**	**8 296**		**8 296**	**3 810**	**318**	**4 128**	**4 575**		**4 575**
03. Személyi juttatások	97 777	1 173	98 950									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 932	317	23 249									
05. Dologi kiadások				8 296		8 296	3 810	318	4 128	4 575		4 575
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Fővárosi Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	886401 Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai			887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra			887201 Schöpf-Merei Á.Kórház Kht.végelsz.kül.cég.köt.váll.szerz.-re			887301 Köznevelési és kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**43**		**43**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	43		43									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**68 900**	**19 478**	**88 378**	**20 420**	**1 035**	**21 455**	**40 000**		**40 000**	**2 000**		**2 000**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**68 900**	**19 478**	**88 378**	**20 420**	**1 035**	**21 455**	**40 000**		**40 000**	**2 000**		**2 000**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások	68 900	19 478	88 378	20 420	1 035	21 455	40 000		40 000	2 000		2 000
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			887501 Könyvvizsgálói díj			887601 Kisajátítás, korlátozási kártalanítás			887702 Hét Határ Szövetség tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**1 600**		**1 600**									
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek	1 600		1 600									
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja			888001 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**6 890**		**6 890**	**51**		**51**	**84 724**	**9 678**	**94 402**	**2 949**		**2 949**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 890**		**6 890**	**51**		**51**	**84 724**	**9 678**	**94 402**	**2 949**		**2 949**
03. Személyi juttatások							68 778	9 491	78 269	2 200		2 200
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							15 921	158	16 079	749		749
05. Dologi kiadások				51		51	25		25			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**6 890**		**6 890**					**29**	**29**			
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek	6 890		6 890									
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai								29	29			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Fővárosi Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Fővárosi Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	887802 Nemzetközi tagdíjak			887902 Bp.Premium Egészségü.és Gyógyturiszt.Szolg. Klaszter tagdíja			888001 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog.			888002 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)							**4**		**4**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)							4		4			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888000 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**87 673**	**9 678**	**97 351**	**375**		**375**	**85 874**		**85 874**	**529 500**	**131 200**	**660 700**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**87 673**	**9 678**	**97 351**	**375**		**375**	**235**		**235**	**444 500**	**131 200**	**575 700**
03. Személyi juttatások	70 978	9 491	80 469									
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 670	158	16 828									
05. Dologi kiadások	25		25	375		375	235		235	444 500	131 200	575 700
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)		**29**	**29**									
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		29	29									
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)							**85 639**		**85 639**	**85 000**		**85 000**
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)							**85 639**		**85 639**			
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások							67 432		67 432			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							18 207		18 207			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)										**85 000**		**85 000**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre										85 000		85 000
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888000 Önk-i választott tisztviselők kiad.és a Bp-i Ösztöndíj Prog. összesen			888102 Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			888201 Forgalomtechnikai felújítások			888301 Közterületi parkolási feladatok		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK										**1 100 000**	**152 000**	**1 252 000**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek										1 100 000	152 000	1 252 000
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)	**4**		**4**									
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	4		4									
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			888501 Önkormányzati Gazdasági és Ellátási Feladatok ellátására			888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására			888902 Climate-KIC projektek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**9 690**		**9 690**	**1 487**		**1 487**	**4 000**		**4 000**	**17 000**	**25 532**	**42 532**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**9 690**		**9 690**	**242**		**242**	**4 000**		**4 000**	**17 000**	**25 532**	**42 532**
03. Személyi juttatások										3 346	848	4 194
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										904	298	1 202
05. Dologi kiadások	9 690		9 690	242		242	4 000		4 000	12 750	24 386	37 136
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**1 245**		**1 245**						
15. Beruházások (16.+...+20.)				**1 245**		**1 245**						
16. Önkormányzati beruházások				980		980						
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				265		265						
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	888401 Víziközmű-vagyon ingatlannyilv.,igazg. és vagyonért. költs.			888501 Önkormányzati Gazdasági és Ellátási Feladatok ellátására			888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására			888902 Climate-KIC projektek		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK												
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)												
40. Önkormányzatok működési támogatásai												
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei												
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről												
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)												
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről												
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről												
49. Közhatalmi bevételek												
50. Működési bevételek												
51. Felhalmozási bevételek												
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)												
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről												
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)												
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről												
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)												
60. Hitel, kölcsönfelvétel												
61. Maradvány igénybevétele												
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.												
66. Létszám (67.+68.)												
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)												
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**80 000**	**3 328**	**83 328**	**864**	**864**	**1 728**	**800**		**800**	**6 000**	**1 544**	**7 544**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**80 000**	**3 328**	**83 328**	**864**	**864**	**1 728**	**800**		**800**	**6 000**	**344**	**6 344**
03. Személyi juttatások										2 200	133	2 333
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										1 200	81	1 281
05. Dologi kiadások	80 000	3 328	83 328	864	864	1 728	800		800	2 600	130	2 730
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)											**1 200**	**1 200**
15. Beruházások (16.+...+20.)											**1 200**	**1 200**
16. Önkormányzati beruházások											945	945
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA											255	255
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	889001 Lakásmobilitás			889401 Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák			889501 Állati eredetű mellékterm.Margitszigetről történő elszállít.			890101 Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**6 000**	**600**	**6 600**	**6 000**	**1 600**	**7 600**	**6 000**	**600**	**6 600**	**12 000**	**1 597**	**13 597**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 000**	**600**	**6 600**	**6 000**	**1 600**	**7 600**	**6 000**	**600**	**6 600**	**12 000**	**1 597**	**13 597**
03. Személyi juttatások	710	158	868	480	158	638	140	158	298	8 200	156	8 356
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	462	81	543	277	81	358	105	81	186	2 700	81	2 781
05. Dologi kiadások	4 828	361	5 189	5 243	1 361	6 604	5 755	361	6 116	1 100	1 360	2 460
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890201 Költségvetési Bizottság			890301 Közbeszerzési Bizottság			890401 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság			890501 Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**6 000**	**586**	**6 586**	**6 000**	**600**	**6 600**	**25 000**	**1 000**	**26 000**	**300**		**300**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**6 000**	**586**	**6 586**	**6 000**	**600**	**6 600**	**25 000**	**1 000**	**26 000**	**300**		**300**
03. Személyi juttatások	2 000	147	2 147	968	158	1 126	18 500	158	18 658			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300	81	1 381	660	81	741	5 350	81	5 431			
05. Dologi kiadások	2 700	358	3 058	4 372	361	4 733	1 150	761	1 911	300		300
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)												
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok												
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	890601 Ügyrendi,Nemzetiségi,Összeférhetetlens.és Vagyonnyil.ell.Biz			890701 Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság			890801 Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok			890902 Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891001 Közmű kiváltások			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			910301 Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiad.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK		**75 000**	**75 000**	**29 601 491**	**- 170 949**	**29 430 542**	**296 115 357**	**210 464 771**	**506 580 128**	**7 500**		**7 500**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)		**75 000**	**75 000**	**1 646 185**	**727 851**	**2 374 036**	**113 327 607**	**15 835 798**	**129 163 405**	**7 500**		**7 500**
03. Személyi juttatások				223 823	27 212	251 035	229 447	30 536	259 983			
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				55 496	5 329	60 825	57 624	6 058	63 682			
05. Dologi kiadások		75 000	75 000	1 289 976	522 902	1 812 878	24 409 032	5 045 735	29 454 767			
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai				70 000	20 000	90 000	70 000	20 000	90 000			
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)				**6 890**	**152 408**	**159 298**	**88 561 504**	**10 733 469**	**99 294 973**	**7 500**		**7 500**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre							264 307	8 361 979	8 626 286			
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak					152 379	152 379	88 290 307	1 367 555	89 657 862			
11. Tartalékok										7 500		7 500
12. Nemzetközi kötelezettségek				6 890		6 890	6 890		6 890			
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai					29	29		1 003 935	1 003 935			
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)				**27 955 306**	**- 898 800**	**27 056 506**	**151 266 110**	**43 619 752**	**194 885 862**			
15. Beruházások (16.+...+20.)				**1 245**	**1 200**	**2 445**	**53 587 046**	**36 327 976**	**89 915 022**			
16. Önkormányzati beruházások				980	945	1 925	43 784 541	36 624 635	80 409 176			
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				265	255	520	9 802 505	- 296 659	9 505 846			
21. Felújítások (22.+...+25.)				**25 790 961**		**25 790 961**	**26 301 194**	**416 500**	**26 717 694**			
22. Intézményi felújítások				24 904		24 904	24 904		24 904			
23. Önkormányzati felújítások				20 282 938		20 282 938	20 684 692	360 650	21 045 342			
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				5 483 119		5 483 119	5 591 598	55 850	5 647 448			
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)				**2 163 100**	**- 900 000**	**1 263 100**	**71 377 870**	**6 875 276**	**78 253 146**			
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése				1 800 000	- 900 000	900 000	1 800 000	- 900 000	900 000			
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				85 000		85 000	85 000	5 739 105	5 824 105			
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				12 500	10 500	23 000	28 750	17 169	45 919			
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							68 822 699	2 032 144	70 854 843			
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				265 600	- 10 500	255 100	641 421	- 13 142	628 279			
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)							**31 521 640**	**151 009 221**	**182 530 861**			
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.								150 000 000	150 000 000			
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)							**31 521 640**	**1 009 221**	**32 530 861**			
36. - működési célra							29 139 479	330 964	29 470 443			
37. - felhalmozási célra							2 382 161	678 257	3 060 418			

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	891001 Közmű kiváltások			880000-890000 Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen			800000 Önkormányzati bevételek és kiadások összesen			910301 Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiad.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK				**1 204 544**	**152 000**	**1 356 544**	**310 238 281**	**210 554 703**	**520 792 984**			
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)							**36 845 333**	**4 456 774**	**41 302 107**			
40. Önkormányzatok működési támogatásai							11 996 204	414 529	12 410 733			
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei								4 221 223	4 221 223			
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről							24 849 129	- 178 978	24 670 151			
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)							**60 096 670**	**542 197**	**60 638 867**			
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								500 000	500 000			
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről							81 520		81 520			
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről							60 015 150		60 015 150			
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről								42 197	42 197			
49. Közhatalmi bevételek							107 622 300	125	107 622 425			
50. Működési bevételek				1 152 199	152 000	1 304 199	20 498 070	155 133	20 653 203			
51. Felhalmozási bevételek				49 545		49 545	3 875 395		3 875 395			
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)							**347 758**		**347 758**			
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről							53 416		53 416			
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről							294 342		294 342			
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)				**2 800**		**2 800**	**1 861 590**		**1 861 590**			
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről				2 800		2 800	1 861 590		1 861 590			
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről												
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.)							**79 091 165**	**205 400 474**	**284 491 639**			
60. Hitel, kölcsönfelvétel							12 079 170		12 079 170			
61. Maradvány igénybevétele							4 620 027	7 940 078	12 560 105			
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)												
63. - működési célra												
64. - felhalmozási célra												
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.							62 391 968	197 460 396	259 852 364			
66. Létszám (67.+68.)				**47**		**47**	**47**		**47**			
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)				47		47	47		47			
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910702 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**24 300**		**24 300**	**1 500**		**1 500**	**120 000**		**120 000**	**153 620**		**153 620**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**24 300**		**24 300**	**1 500**		**1 500**	**120 000**		**120 000**	**153 620**		**153 620**
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.)	**24 300**		**24 300**	**1 500**		**1 500**	**120 000**		**120 000**	**153 620**		**153 620**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	24 300		24 300	1 500		1 500	120 000		120 000	153 620		153 620
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	910702 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			912401 Víziközmű vagyon értékbecslésére			912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék			914502 Célt.a Nemzetk.Gyermekm.Szolg. által szerv.két k. rend.-re		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**300 000**	**- 41 900**	**258 100**	**200 000**		**200 000**	**1 000 000**		**1 000 000**	**19 000**	**- 19 000**	
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**300 000**	**- 41 900**	**258 100**	**200 000**		**200 000**	**1 000 000**		**1 000 000**	**19 000**	**- 19 000**	
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**300 000**	**- 41 900**	**258 100**	**200 000**		**200 000**	**1 000 000**		**1 000 000**	**19 000**	**- 19 000**	
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	300 000	- 41 900	258 100	200 000		200 000	1 000 000		1 000 000	19 000	- 19 000	
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka			912401 Víziközmű vagyon értékbecslésére			912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék			914502 Célt.a Nemzetk.Gyermekm.Szolg. által szerv.két k. rend.-re		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916401 Budapesti Színházi Keret			916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**130 908**		**130 908**	**50 000**		**50 000**	**664 700**	**- 230 500**	**434 200**	**96 869**		**96 869**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**130 908**		**130 908**	**50 000**		**50 000**	**664 700**	**- 230 500**	**434 200**	**96 869**		**96 869**
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.)	**130 908**		**130 908**	**50 000**		**50 000**	**664 700**	**- 230 500**	**434 200**	**96 869**		**96 869**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	130 908		130 908	50 000		50 000	664 700	- 230 500	434 200	96 869		96 869
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	916401 Budapesti Színházi Keret			916701 Vis maior tartalék			917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék			917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellát.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

38. BEVÉTELEK

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

40. Önkormányzatok működési támogatásai

41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről

42. Elvonások és befizetések bevételei

43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)

45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről

47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről

48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről

49. Közhatalmi bevételek

50. Működési bevételek

51. Felhalmozási bevételek

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

53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről

54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről

57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

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

60. Hitel, kölcsönfelvétel

61. Maradvány igénybevétele

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

63. - működési célra

64. - felhalmozási célra

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

66. Létszám (67.+68.)

67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)

68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918301 Önkormányzati feladatellátás tartaléka			918601 Céltartalék a FŐRI veszélyességi pótlékára			919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**156 479**		**156 479**	**800 000**		**800 000**	**7 789**		**7 789**	**290 259**	**31 864**	**322 123**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**156 479**		**156 479**	**800 000**		**800 000**	**7 789**		**7 789**	**290 259**	**31 864**	**322 123**
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.)	**156 479**		**156 479**	**800 000**		**800 000**	**7 789**		**7 789**	**290 259**	**31 864**	**322 123**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	156 479		156 479	800 000		800 000	7 789		7 789	290 259	31 864	322 123
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	918202 Budapesti Sport keret			918301 Önkormányzati feladatellátás tartaléka			918601 Céltartalék a FŐRI veszélyességi pótlékára			919301 Vitatott és peres ügyek,vmint peren kív.egyezség megköt.r.t.		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**100 000**		**100 000**	**4 122 924**	**- 259 536**	**3 863 388**	**10 000 000**	**349 468**	**10 349 468**	**14 122 924**	**89 932**	**14 212 856**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**100 000**		**100 000**	**4 122 924**	**- 259 536**	**3 863 388**	**10 000 000**	**349 468**	**10 349 468**	**14 122 924**	**89 932**	**14 212 856**
03. Személyi juttatások												
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
05. Dologi kiadások												
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**100 000**		**100 000**	**4 122 924**	**- 259 536**	**3 863 388**	**10 000 000**	**349 468**	**10 349 468**	**14 122 924**	**89 932**	**14 212 856**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
11. Tartalékok	100 000		100 000	4 122 924	- 259 536	3 863 388	10 000 000	349 468	10 349 468	14 122 924	89 932	14 212 856
12. Nemzetközi kötelezettségek												
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai												
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)												
15. Beruházások (16.+...+20.)												
16. Önkormányzati beruházások												
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások												
18. Intézményi beruházások												
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												
21. Felújítások (22.+...+25.)												
22. Intézményi felújítások												
23. Önkormányzati felújítások												
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások												
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)												
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése												
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre												
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre												
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak												
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)												
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.												
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)												
36. - működési célra												
37. - felhalmozási célra												

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék			910000 Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen			930001 Általános tartalék			900000 Önkormányzati kör tartalékai összesen		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												

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

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

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			B Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			A+B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
01. KIADÁSOK	**310 238 281**	**210 554 703**	**520 792 984**	**355 465 222**	**219 644 991**	**575 110 213**	**- 31 521 640**	**- 1 009 221**	**- 32 530 861**	**323 943 582**	**218 635 770**	**542 579 352**
02. Működési kiadások (03.+...+07.)	**127 450 531**	**15 925 730**	**143 376 261**	**168 412 278**	**23 391 073**	**191 803 351**				**168 412 278**	**23 391 073**	**191 803 351**
03. Személyi juttatások	229 447	30 536	259 983	18 740 378	837 186	19 577 564				18 740 378	837 186	19 577 564
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 624	6 058	63 682	5 299 104	268 531	5 567 635				5 299 104	268 531	5 567 635
05. Dologi kiadások	24 409 032	5 045 735	29 454 767	41 159 432	7 201 501	48 360 933				41 159 432	7 201 501	48 360 933
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000	20 000	90 000	403 427	21 175	424 602				403 427	21 175	424 602
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)	**102 684 428**	**10 823 401**	**113 507 829**	**102 809 937**	**15 062 680**	**117 872 617**				**102 809 937**	**15 062 680**	**117 872 617**
08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése												
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	264 307	8 361 979	8 626 286	327 307	8 364 323	8 691 630				327 307	8 364 323	8 691 630
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	88 290 307	1 367 555	89 657 862	88 294 589	1 367 555	89 662 144				88 294 589	1 367 555	89 662 144
11. Tartalékok	14 122 924	89 932	14 212 856	14 122 924	89 932	14 212 856				14 122 924	89 932	14 212 856
12. Nemzetközi kötelezettségek	6 890		6 890	13 817	1 622	15 439				13 817	1 622	15 439
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai		1 003 935	1 003 935	51 300	5 239 248	5 290 548				51 300	5 239 248	5 290 548
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.)	**151 266 110**	**43 619 752**	**194 885 862**	**155 531 304**	**45 244 697**	**200 776 001**				**155 531 304**	**45 244 697**	**200 776 001**
15. Beruházások (16.+...+20.)	**53 587 046**	**36 327 976**	**89 915 022**	**56 805 835**	**37 709 012**	**94 514 847**				**56 805 835**	**37 709 012**	**94 514 847**
16. Önkormányzati beruházások	43 784 541	36 624 635	80 409 176	43 784 541	36 624 635	80 409 176				43 784 541	36 624 635	80 409 176
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások				1 590 940	546 833	2 137 773				1 590 940	546 833	2 137 773
18. Intézményi beruházások				850 587	440 287	1 290 874				850 587	440 287	1 290 874
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése												
20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 802 505	- 296 659	9 505 846	10 579 767	97 257	10 677 024				10 579 767	97 257	10 677 024
21. Felújítások (22.+...+25.)	**26 301 194**	**416 500**	**26 717 694**	**27 274 547**	**638 986**	**27 913 533**				**27 274 547**	**638 986**	**27 913 533**
22. Intézményi felújítások	24 904		24 904	365 919	143 510	509 429				365 919	143 510	509 429
23. Önkormányzati felújítások	20 684 692	360 650	21 045 342	20 684 692	360 650	21 045 342				20 684 692	360 650	21 045 342
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				425 670	31 496	457 166				425 670	31 496	457 166
25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 591 598	55 850	5 647 448	5 798 266	103 330	5 901 596				5 798 266	103 330	5 901 596
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)	**71 377 870**	**6 875 276**	**78 253 146**	**71 450 922**	**6 896 699**	**78 347 621**				**71 450 922**	**6 896 699**	**78 347 621**
27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	1 800 000	- 900 000	900 000	1 873 052	- 878 577	994 475				1 873 052	- 878 577	994 475
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	85 000	5 739 105	5 824 105	85 000	5 739 105	5 824 105				85 000	5 739 105	5 824 105
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	28 750	17 169	45 919	28 750	17 169	45 919				28 750	17 169	45 919
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	68 822 699	2 032 144	70 854 843	68 822 699	2 032 144	70 854 843				68 822 699	2 032 144	70 854 843
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	641 421	- 13 142	628 279	641 421	- 13 142	628 279				641 421	- 13 142	628 279
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)	**31 521 640**	**151 009 221**	**182 530 861**	**31 521 640**	**151 009 221**	**182 530 861**	**- 31 521 640**	**- 1 009 221**	**- 32 530 861**		**150 000 000**	**150 000 000**
33. Hitel, kölcsön törlesztése												
34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad.		150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000					150 000 000	150 000 000
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)	**31 521 640**	**1 009 221**	**32 530 861**	**31 521 640**	**1 009 221**	**32 530 861**	**- 31 521 640**	**- 1 009 221**	**- 32 530 861**			
36. - működési célra	29 139 479	330 964	29 470 443	29 139 479	330 964	29 470 443	- 29 139 479	- 330 964	- 29 470 443			
37. - felhalmozási célra	2 382 161	678 257	3 060 418	2 382 161	678 257	3 060 418	- 2 382 161	- 678 257	- 3 060 418			

9. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	800000-900000 Önkormányzati kör összesen			A Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrekció nélkül			B Önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció			A+B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen korrigálva		
Előirányzat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1												
38. BEVÉTELEK	**310 238 281**	**210 554 703**	**520 792 984**	**355 465 222**	**219 644 991**	**575 110 213**	**- 31 521 640**	**- 1 009 221**	**- 32 530 861**	**323 943 582**	**218 635 770**	**542 579 352**
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)	**36 845 333**	**4 456 774**	**41 302 107**	**37 337 949**	**4 456 774**	**41 794 723**				**37 337 949**	**4 456 774**	**41 794 723**
40. Önkormányzatok működési támogatásai	11 996 204	414 529	12 410 733	11 996 204	414 529	12 410 733				11 996 204	414 529	12 410 733
41. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről												
42. Elvonások és befizetések bevételei		4 221 223	4 221 223		4 221 223	4 221 223					4 221 223	4 221 223
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	24 849 129	- 178 978	24 670 151	25 341 745	- 178 978	25 162 767				25 341 745	- 178 978	25 162 767
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)	**60 096 670**	**542 197**	**60 638 867**	**60 096 670**	**542 197**	**60 638 867**				**60 096 670**	**542 197**	**60 638 867**
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		500 000	500 000		500 000	500 000					500 000	500 000
46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről	81 520		81 520	81 520		81 520				81 520		81 520
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről	60 015 150		60 015 150	60 015 150		60 015 150				60 015 150		60 015 150
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről		42 197	42 197		42 197	42 197					42 197	42 197
49. Közhatalmi bevételek	107 622 300	125	107 622 425	107 622 300	125	107 622 425				107 622 300	125	107 622 425
50. Működési bevételek	20 498 070	155 133	20 653 203	33 459 585	155 133	33 614 718				33 459 585	155 133	33 614 718
51. Felhalmozási bevételek	3 875 395		3 875 395	3 876 895		3 876 895				3 876 895		3 876 895
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	**347 758**		**347 758**	**521 062**		**521 062**				**521 062**		**521 062**
53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről	53 416		53 416	53 416		53 416				53 416		53 416
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	294 342		294 342	467 646		467 646				467 646		467 646
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)	**1 861 590**		**1 861 590**	**1 937 956**		**1 937 956**				**1 937 956**		**1 937 956**
56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről	1 861 590		1 861 590	1 937 956		1 937 956				1 937 956		1 937 956
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.)	**79 091 165**	**205 400 474**	**284 491 639**	**110 612 805**	**214 490 762**	**325 103 567**	**- 31 521 640**	**- 1 009 221**	**- 32 530 861**	**79 091 165**	**213 481 541**	**292 572 706**
60. Hitel, kölcsönfelvétel	12 079 170		12 079 170	12 079 170		12 079 170				12 079 170		12 079 170
61. Maradvány igénybevétele	4 620 027	7 940 078	12 560 105	4 620 027	16 021 145	20 641 172				4 620 027	16 021 145	20 641 172
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.)				**31 521 640**	**1 009 221**	**32 530 861**	**- 31 521 640**	**- 1 009 221**	**- 32 530 861**			
63. - működési célra				29 139 479	330 964	29 470 443	- 29 139 479	- 330 964	- 29 470 443			
64. - felhalmozási célra				2 382 161	678 257	3 060 418	- 2 382 161	- 678 257	- 3 060 418			
65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev.	62 391 968	197 460 396	259 852 364	62 391 968	197 460 396	259 852 364				62 391 968	197 460 396	259 852 364
66. Létszám (67.+68.)	**47**		**47**	**6 591**		**6 591**				**6 591**		**6 591**
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő)	47		47	6 531		6 531				6 531		6 531
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)				60		60				60		60

10. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/b. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezés éve	összköltség	felhasználás 2014. XII. 31-ig	Érvényes		Módosítás		Módosított	
				2015. évi előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás	2015. évi előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás	2015. évi bruttó előirányzat	ebből: EU-s társfinanszírozás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Fejlesztések									
Gazdasági ellátási feladatok									
Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)	2015.	370 399	-	370 399	314 839				
Közlekedési feladatok				-	-				
Budapest 4. sz. metró	1997-2017	452 554 224	361 189 894	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	2013-2016	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	9 794	39 812	39 187				
Sport feladatok									
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2014	5 557 318	4 936 126	619 992	7 828				
Fejlesztések összesen				**88 492 739**	**55 580 986**	**-**	**-**	**-**	**-**
II. Felújítások									
Közlekedési feladatok									
Magdolna Negyed Program III. ütem	2015.	42 197		-	-	42 197	42 197	42 197	42 197
Felújítások összesen				**-**	**-**	**42 197**	**42 197**	**42 197**	**42 197**

11. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Címkód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2015. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)					Módosítás (ezer Ft)					**2015. évi módosított költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
Egészségügyi és Szociálpolitikai ágazat																				
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Housing-led initiatives for homeless people Felnőttoktatási mobilitás 14/KA1AE/380	2014.06.01 - 2016.05.30.	működési	10 032	8 264			8 264							8 264	0	0	8 264	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**10 032**	**8 264**	**0**	**0**	**8 264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 264**	**0**	**0**	**8 264**	**0**
212701	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei	Ways out of homelessness 14/KA2VET/2396	2014.09.01 - 2016.08.31.	működési	24 813	11 649			11 649							11 649	0	0	11 649	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**24 813**	**11 649**	**0**	**0**	**11 649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 649**	**0**	**0**	**11 649**	**0**
212701	*Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen*			*működési*	*34 845*	*19 913*	*0*	*0*	*19 913*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 913*	*0*	*0*	*19 913*	*0*
				beruházási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***34 845***	***19 913***	***0***	***0***	***19 913***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 913***	***0***	***0***	***19 913***	***0***
Kulturális ágazat																				
530101	Budapesti Művelődési központ	2013_3209/001-001 538257-LLP-1-IT Grundvig-GMP Tanulási kapcsolatok CAMON	2013-2015	működési	8 266	6 025	1 686		4 339	0		3 086		-3 086		6 025	4 772	0	1 253	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**8 266**	**6 025**	**1 686**	**0**	**4 339**	**0**	**0**	**3 086**	**0**	**-3 086**	**0**	**6 025**	**4 772**	**0**	**1 253**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Museo Mundial-Muzeumpedagógiai állomások és programsorozat a Milleneumi fejlesztési célok témájában/DCI-NSAED/2012/282-021/	2013-2016	működési	9 437	4 152	1 725		2 427							4 152	1 725	0	2 427	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**9 437**	**4 152**	**1 725**	**0**	**2 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 152**	**1 725**	**0**	**2 427**	**0**
550101	Budapesti Történeti Múzeum	Leonardo Partnerség Tanulási Projekt	2013-2015	működési	6 224	3 616	2 356		1 260							3 616	2 356	0	1 260	0
				beruházási												0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**6 224**	**3 616**	**2 356**	**0**	**1 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 616**	**2 356**	**0**	**1 260**	**0**
550101	*Budapesti Történeti Múzeum összesen*			*működési*	*15 661*	*7 768*	*4 081*	*0*	*3 687*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 768*	*4 081*	*0*	*3 687*	*0*
				beruházási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				felújítási	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				összesen:	***15 661***	***7 768***	***4 081***	***0***	***3 687***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 768***	***4 081***	***0***	***3 687***	***0***

11. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. mellékletének módosítása

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

Címkód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2015. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)					Módosítás (ezer Ft)					**2015. évi módosított költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás		saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás				saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
560101	Budapest Főváros Levéltára	CO-OP community as opportunity No:551987-CREA-1-DE-CULT-COOP2	2014.12.01 - 2018. 11.30.	működési	63 179	22 506	10 889		11 617	0						22 506	10 889	0	11 617	0
				beruházási	9 414											0	0	0	0	0
				felújítási												0	0	0	0	0
				összesen:	**72 593**	**22 506**	**10 889**	**0**	**11 617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 506**	**10 889**	**0**	**11 617**	**0**
Mindösszesen				***működési***	***121 951***	***56 212***	***16 656***	***0***	***39 556***	***0***	***0***	***3 086***	***0***	***-3 086***	***0***	***56 212***	***19 742***	***0***	***36 470***	***0***
				beruházási	***9 414***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				felújítási	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				összesen:	***131 365***	***56 212***	***16 656***	***0***	***39 556***	***0***	***0***	***3 086***	***0***	***-3 086***	***0***	***56 212***	***19 742***	***0***	***36 470***	***0***

12. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek:	
100101	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100102	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
100100	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság összesen
100201	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága CSAPI
100100-100200	Egyéb intézmények összesen
210201	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca
210301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út
210401	Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
210601	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca
210701	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út
210801	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út
210901	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
210902	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út
210900	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út összesen
211401	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő
211501	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula
211801	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek
212001	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely
212301	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola
212701	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212702	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
212700	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei összesen
200000	Szociálpolitikai intézmények összesen
390101	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
390111	Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
390201	Kollégiumok Gazdasági Szervezete
390301	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
390401	Mozaik Gazdasági Szervezet
390411	Fővárosi Önkormányzat Óvodája
390421	Cseppkő Óvoda
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
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

12. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Főpolgármesteri Hivatal	
710301	Gazdasági és ellátási feladatok
710501	Hivatali informatikai feladatok
710601	Hivatal által fizetett kártérítés, kárpótlás
710701	Hivatali perköltség, adók, illetékek kiadásai
710802	Hivatali vezetők személyi reprezentációs kiadásai és egyéb szolgáltatások
710901	Igazgatási apparátus kiadásai
710902	Igazgatási apparátus kiadásai
710900	Igazgatási apparátus kiadásai összesen
711002	Hivatali rendezvények marketing tevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre
711102	Városházi reprezentációra, ajándékra
711202	Külföldi kiutazások költségeire
711302	Főpolgármesteri Iroda kerete
711402	Adóügyi feladatok ellátását végző dolgozók érdekeltségi alapja
711501	Központi irattár költségeire
711602	Belföldi kiküldetés kiadásai
711701	Szaklapok, szakkönyvek beszerzésére, Fővárosi Közlöny előállítására
711802	Brüsszeli Képviselet kiadásai
711902	Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön
712001	Hivatali pénzügytechnikai feladatok
712403	Adó Főosztály kiadásai
712503	Adóigazgatási feladatokra
712602	Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)
712702	*Munkáltatói lakáskölcsön (szociálpolitika)*
712902	*URBACT program*
713301	*2014. évi önkormányzati és képviselő választás*
713401	Országgyűlési képviselők választására
713601	Európa Parlament tagjai választására
713701	Időközi választások
710000	Hivatali feladatok összesen
720401	Csótány-, patkányirtás ellenőrzésére, egyéb szolgáltatásokra
720603	Hajléktalanok aktív korú ellátása
723401	Vagyonnyilvántartási feladatok
725501	Próbautazásos taxiellenőrzés
725601	Margitszigetiek ellátása
725702	Tanácsadási szolgáltatások
720000	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység összesen
740301	Hivatali beruházások
740302	Hivatali beruházások
740300	Hivatali beruházások összesen
740401	Évközi indítású hivatali beruházások
740402	Évközi indítású hivatali beruházások
740400	Évközi indítású hivatali beruházások összesen
740501	Évközi indítású hivatali felújítások
740502	Évközi indítású hivatali felújítások
740500	Évközi indítású hivatali felújítások összesen
740601	Hivatali felújítások
740602	Hivatali felújítások
740600	Hivatali felújítások összesen
700000	Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen

12. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Vállalkozások:	
810201	BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai
810301	BKK Zrt. közútkezelési feladatok
810502	Budapest Esély Nonprofit Kft.
810601	Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
810701	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.
810801	CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.
811001	A lakossági nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság támogatása
811101	Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.
811401	FOK Nonprofit Kft.
811701	Thália Színház Nonprofit Kft.
812001	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
812101	József Attila Színház Nonprofit Kft.
812201	Madách Színház Nonprofit Kft.
812501	Új Színház Nonprofit Kft.
812801	Örkény István Színház Nonprofit Kft.
813901	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813902	Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
813900	Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen
814101	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.
814201	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.
814401	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
814501	Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.
814601	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
814701	Vígszínház Nonprofit Kft.
814801	Katona József Színház Nonprofit Kft.
815102	Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre
815701	Budapest Film Zrt.
815801	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok
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 Nzrt. közterület tisztántartási feladatok
823601	BKK Zrt. egyéb feladatai
823701	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása
824702	Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai
825001	BFVK Zrt. közszolgáltatás
825102	BVV Zrt. közszolgáltatási szerződéseinek kiadásai
820000	Közszolgáltatási szerződéssel számla ellenében végzett önkormányzati feladatok összesen
Alapítványok, civil szervezetek:	
830302	Menhely Alapítvány
830402	Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása
831302	Magyar Máltai Szeretetszolgálat
831501	Támasz Alapítvány
832002	Budapesti Városvédő Egyesület támogatása
836502	JAZZART Közcélú Alapítvány
837601	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
838102	Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány
838202	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület
838402	Atlantisz Alapítvány
838502	Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása
838602	Közép-Európa Táncszínház Egyesület
838702	Budapest Táncszínházért Alapítvány
830000	Alapítványok, civil szervezetek támogatása összesen

12. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati kiadások:	
840101	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840102	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
840100	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás összesen
840301	Önkormányzati beruházások
840302	Önkormányzati beruházások
840300	Önkormányzati beruházások összesen
840401	Önkormányzati felújítások
840402	Önkormányzati felújítások
840400	Önkormányzati felújítások összesen
840501	Adósságszolgálat
840701	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840702	Évközi indítású önkormányzati beruházások
840700	Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen
840801	Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás
840901	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840902	Évközi indítású önkormányzati felújítások
840900	Évközi indítású önkormányzati felújítások összesen
841002	*Kulturális és Városarculati kiadások*
841101	Pénzügytechnikai feladatok
841301	Sport célú támogatás
841302	Sport célú támogatás
841300	Sport célú támogatás összesen
841401	*Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete*
841501	*Óbudai Gázgyár kármentesítése*
841601	Megszűnt intézmények kiadásai
841801	*Év közben indított beruházások kerete*
841901	*Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete*
842001	*Városigazgatóság feladatellátási kerete*
842101	*Intézményi feladatellátás kerete*
842201	*2014. évi előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete*
842301	Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja
842401	*Állammal szemben folyamatban lévő elszámolások kerete*
842501	*Áthúzódó fejlesztési források tartaléka*
842702	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
843202	Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre
844702	Főpolgármesteri keret
844802	Városmajor fejlesztése
845701	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás megszüntetésével kapcsolatos költségek
845801	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845802	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás
845800	Nemzetiségi önkormányzatoknak folyósított támogatás összesen
845901	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845902	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845903	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás
845900	Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás összesen
846902	Műemléki célú támogatás
847102	Kulturális célú kiadások
847301	Környezetvédelmi Alap
847402	Bűnmegelőzési keret
847702	Vagyongazdálkodási keret
847802	BVK Holding Zrt. egyedi szakmai megállapodások kerete
847902	REK Kft. szakmai feladatai
848001	Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete
848102	ROMA-NET II.
848202	"Rögtön Jövök" Projekt
848402	Likvid hitel törlesztése
848602	*Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása*
848702	Jáki kápolna felújítása pályázati önerő
849002	Belvárosi templom kiegészítő munkák
849201	Önkormányzat által fizetett kártérítés
849401	Közművezeték-adó
849502	Bizottsági tagok külföldi kiutazásainak költségeire
849702	Horizont 2020 Projekt
849901	Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra
840000	Önkormányzati kiadások összesen

12. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati bevételek:	
850101	Értékesítések, szolgáltatások bevételei
850301	Iparűzési adó
850401	Idegenforgalmi adó
850501	Termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni SZJA
850601	Egyéb közhatalmi bevételek
850801	Építményadó
851001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
851301	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
851401	Önkormányzati lakások értékesítése
851601	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*
851701	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel
851801	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe, vagyonkezelésbe, haszonbérletbe adásából származó bevételek
851901	Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
852001	Osztalékbevételek
852101	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
852201	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
852401	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852502	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
852701	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről
852801	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
853001	Egyéb fejlesztési célú hitel
853101	Előző évek működési célú pénzmaradványa
853201	Fejlesztési célhitelek keretmaradványa
853401	Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlához kapcsolódó bevételek
853501	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
853601	Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
853701	Elkülönített számlák maradványa
853801	Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa
853901	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
854101	Általános forgalmi adó visszatérítése
854401	Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része
854601	Előző évek egyéb felhalmozási célú pénzmaradványa
854701	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
854901	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
855001	*Elvonások és befizetések bevételei*
855101	Bérleti és lízingbevételek
855201	Kiszámlázott általános forgalmi adó
855401	Egyéb működési bevételek
855501	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
855601	Közterület-használati díjbevétel, kártalanítás
855702	Likvid hitel felvétele
855802	Betétek megszüntetése
855901	*Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről*
856101	M3 fejlesztési célú hitel
850000	Önkormányzati bevételek összesen
Egyéb szervezetek:	
870502	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása
870000	Egyéb szervezetek támogatása összesen

12. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek:	
880202	Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása
880301	DHK-s tartozások
880502	Épít Zrt. elszámolása
880601	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai
880801	Főépítészi és városrendezési feladatok
880802	Főépítészi és városrendezési feladatok
881102	Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj
881201	Közlekedési szakmai feladatok
881301	Kommunális szakmai feladatok
881401	*Területfejlesztési feladatok*
881602	Építészeti, értékvédelmi feladatok
881701	Csótány-, patkány- és szúnyogírtás
881802	Budapest Egészségterv
882101	Közraktárak
882501	Óbudai Gimnázium OLLÉ pályázat visszafizetése
882602	Ingatlan vagyonnal kapcsolatos szakértői díj
882701	*Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése*
882801	Erdőgazdálkodási feladatok
882902	Szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó szakértői díjak
883201	Természetvédelmi feladatok
883301	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások
883401	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése
883402	Nővérszolgálat térítése a XIX. kerületnek
883400	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése összesen
883601	Út-, hídfenntartás
883701	Út-, hídfelújítás
883901	Közterülettel kapcsolatos feladatok
884201	Önkormányzati segély és települési támogatás
884301	Környezettügyi feladatok
884501	Parlementi gyorsírok költségeire
884601	BKK átmeneti Áfa finanszírozási kiadásai
884701	Szociális intézmények működési engedélyéhez kapcsolódó költségekre
884801	MSZP Képviselőcsoport
884901	FIDESZ-KDNP Képviselőcsoport
885101	JOBBIK Képviselőcsoport
885201	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
885301	Egészségpolitikai és Szociális Bizottság
885401	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
885501	Közbeszerzési Bizottság
885601	Gazdasági Bizottság
885701	Közterület-hasznosítási Bizottság
885801	Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság
885901	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság
886001	Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
886101	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
886201	Oktatási Bizottság
886301	Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret
886401	Fővárosi Önkormányzat Képviselő Testületének juttatásai

12. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
886501	Agglomerációs Tanácsnok
886601	Informatikai Tanácsnok
886701	Kulturális és Turisztikai Tanácsnok
886801	Közlekedési Tanácsnok
886901	Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok
887001	Közbiztonsági Tanácsnok
887101	Műhibaperek után fizetett járadékokra
887201	Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. végelszámolására külső céggel kötött vállalkozó szerződésre
887301	Köznevelési és kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások
887401	Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok
887501	Könyvvizsgálói díj
887601	Kisajátítás, korlátozási kártalanítás
887702	Hét Határ Szövetség tagdíja
887802	Nemzetközi tagdíjak
887902	Bp. Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Szolgáltató Klaszter tagdíja
888001	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program
888002	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai
888000	Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai és Budapesti Ösztöndíj Program összesen
888102	Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
888201	Forgalomtechnikai felújítások
888301	Közterületi parkolási feladatok
888401	Víziközmű-vagyon ingatlannyilvántartási, igazgatási és vagyonértékelési költsége
888501	Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására
888601	Önkormányzati informatikai feladatok ellátására
888702	Önkormányzati szervezési feladatok ellátására
888801	Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére
888902	Climate-KIC projektek
889001	Lakásmobilitás
889101	Független képviselők költségeire
889401	Növénytelepítést követő kötelező fenntartási munkák
889501	Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása
889801	Margitszigetiek önkormányzati ellátása
889901	A Szabadság Oszlopa Emlékmű felállítását előkészítő Ideiglenes Bizottság
890101	Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
890201	Költségvetési Bizottság
890301	Közbeszerzési Bizottság
890401	Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
890501	Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság
890601	Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság
890701	Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság
890801	Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok
890902	Budapesti Önkormányzatok Szövetségének tagdíja
891001	*Közmű kiváltások*
891101	*Közmű kiváltások kiadásai*
880000-890000	Önkormányzati ágazati szakmai feladatok és közvetlenül kapcsolódó bevételek összesen
800000	Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

12. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megnyitott címkódjai

Címkód	Megnevezés
Önkormányzati feladatok céltartalékai:	
910201	Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadásokra
910301	Céltartalék a BSK működtetésében lévő sportingatlanok kiadásaira
910702	Aluljárókban lévő kamerák működtetésére
911001	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze
911702	Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka
911802	Iskolakapun kívüli szabadidős tervékenység támogatása
911901	EU-s feladatok pályázati önrésze
912002	Nagyrendezvények céltartaléka
912102	Főpolgármesteri keret céltartaléka
912401	Víziközmű vagyon értékbecslésére
912502	Kulturális és előadó-művészeti tartalék
913001	Céltartalék a 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira
914502	Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület által szervezett két közösségi rendezvényre
914901	Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére és bemutatására
916401	Budapesti Színházi Keret
916701	Vis maior tartalék
917001	Kulturális és Városarculati keret céltartalék
917602	Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására
918202	Budapesti Sport keret
918301	Önkormányzati feladatellátás tartaléka
918601	Céltartalék a FÖRI veszélyességi pótlékára
919002	Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok pályázati keret céltartaléka
919301	Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék
919401	Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék
910000	Önkormányzati feladatok céltartalékai összesen
930001	Általános tartalék
900000	Önkormányzati kör tartalékai összesen

13. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat módosítás	Ebből				2015. évi módosított előirányzat	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK																					
	Lakásgazdálkodási feladatok																				
	825001		**BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok**																		
kötelező		*6885*	III. Gázgyári ltp. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása	2014-2015	16 652		12 700					3 952					16 652				
kötelező		*6886*	III. Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése	2014-2015	12 392		12 392										12 392				
kötelező		*6894*	III. Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása	2014-2015	9 956		9 956										9 956				
kötelező		*7026*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport tetőfedés felújítása	2015.	23 733		23 733										23 733				
kötelező		*7027*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport alapvezeték felújítása	2015.	8 255		8 255										8 255				
kötelező			III. Gázgyári külső ltp. műemléki homlokzat építési eng. terv.	2015.	0		3 952					-3 952					0				
kötelező		*6895*	VIII. Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db)	2014-2015	9 441		9 441										9 441				
kötelező		*6775*	VIII.Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása	2014-2015	8 798	8 452	346										346				
kötelező		*7029*	VIII. Kőbányai út 22. 10 db üres lakás felújítása	2015.	16 510		16 510										16 510				
kötelező		*7030*	VIII. Kőbányai út 22. "B" lépcsőház női-férfi fürdők felújítása	2015.	9 525		9 525										9 525				
kötelező		*7031*	VIII. Kőbányai út 22. folyosók, lépcsőházak festése, mázolása	2015.	10 200		10 200										10 200				
kötelező		*7032*	VIII. Kőbányai út 22. 1 lift felújítása (teher-személy) ***megnevezés helyett*** VIII. Kőbányi út 22. 3 lift felújítása (teher-személy)	2015.	14 510		14 510										14 510				
kötelező		*6896*	X. Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás	2014-2015	2 652		2 652										2 652				
kötelező		*6897*	XI. Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje	2014-2015	2 061		2 061										2 061				
kötelező		*6898*	XI. Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között	2014-2015	2 269		2 269										2 269				
kötelező		*7052*	XI. Keveháza u. 19-21. 10 db üres lakás felújítása	2015.	19 050		19 050										19 050				
kötelező		*7033*	XI. Keveháza u. 19-21. 4-es épület alapvezeték cseréje ***megnevezés helyett*** XI. Keveháza u. 19-21, 4-es 5-ös éület alapvezetésk cseréje	2015.	4 953		4 953										4 953				
kötelező		*7034*	XI. Keveháza u. 19-21. kukatárolók festése, mázolása	2015.	2 032		2 032										2 032				
kötelező		*7035*	XI. Keveháza u. 19-21.külső márványburkolat pótlása, javítása	2015.	4 826		4 826										4 826				
kötelező		*7060*	XI. Keveháza u. 19-21. ablakok cseréje 8 lakásban	2015.	2 159							2 159					2 159				
kötelező		*7063*	XI. Keveháza u. 19-21. épületei közötti átj. panel felújítása	2015.	2 232							2 232					2 232				

13. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat módosítás	Ebből				2015. évi módosított előirányzat	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.
kötelező		6888	X. Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	2014-2015	4 698		4 698										4 698				
kötelező		6892	XIV. Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2014-2015	2 930		2 930										2 930				
kötelező		6893	XIV. Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése	2014-2015	2 204		2 204										2 204				
kötelező		7062	XIV. Sárrét park 4-6. sz. ablakok cseréje 4 db lakásban	2015.	1 295							1 295					1 295				
kötelező		6777	X.Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás	2014-2015	10 122	9 723	399										399				
kötelező		7053	XIII. Kassák Lajus u. 78. 12 db üres lakás felújítása	2015.	27 432		27 432										27 432				
kötelező		7036	XIII. Kassák Lajus u. 78. alap nyomóvezetékek cseréje (hideg-meleg)	2015.	5 191		5 191										5 191				
kötelező		7061	XIII. Kassák L. u. 78. ablakcsere 3 db lakásban	2015.	876							876					876				
kötelező		7037	III. Mátyás király u. 46. házi bekötőcsatorna cseréje	2015.	2 540		2 540										2 540				
kötelező		7038	XVII. Liget sor 53. lakóépület 1 szoba főfal megerősítése	2015.	3 683		3 683										3 683				
kötelező			XVI. Szent István u. 3. számú családi ház jellegű épület teljes felújítása	2015.	0		6 562					-6 562					0				
kötelező		6906	Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	2014-2015	39 137		39 137										39 137				
			Nyugdíjasházak:																		
kötelező		6887	IX. Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása	2014-2015	15 166		15 166										15 166				
kötelező		7040	IX. Napfény u. 26. nővérhívó cseréje	2015.	1 500		1 500										1 500				
kötelező		6889	XIV. Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése	2014-2015	4 824		4 824										4 824				
kötelező		6899	XIV. Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje	2014-2015	12 534		12 534										12 534				
kötelező		6900	XIV. Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás	2014-2015	27 940		27 940										27 940				
kötelező		6901	XIV. Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása	2014-2015	12 700		12 700										12 700				
kötelező		6902	XIV. Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkány bádogozás cseréje	2014-2015	823		823										823				
kötelező		7054	XIV. Bethesda u. 4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524										1 524				
kötelező		6890	XIV. Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása	2014-2015	15 055		15 055										15 055				
kötelező		6891	XIV. Fogarasi út 165-169. közös területek festése	2014-2015	6 157		6 157										6 157				
kötelező		6905	XIX. Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőnjáró kialakítása	2014-2015	4 123		4 123										4 123				
kötelező		6779	XXI. Duna u. 2-4. homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje	2014-2015	16 547	15 895	652										652				
kötelező		7055	XXI. Duna u. 2-4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524										1 524				
kötelező		7041	IX. Kenderes u. 4. tetőfedés szigetelés	2015.	6 450		6 450										6 450				
kötelező		7057	IX. Kenderes u. 4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524										1 524				
kötelező		7058	XI. Gazdagréti tér 4. nővérhívó cseréje	2015.	1 524		1 524										1 524				
kötelező		6907	Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele	2014-2015	44 944		44 944										44 944				
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok összesen (825001)				***423 103***										**423 103**				

13. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat módosítás	Ebből				2015. évi módosított előirányzat	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,ölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,ölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*
	880601		**Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai**																		
kötelező		*7042*	1094 Bp., Tűzoltó u. 94. 7. em. 30. lakás teljes körű felújítása	2015.	3 000		3 000										3 000				
			Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen				***426 103***										***426 103***				
	Közlekedési feladatok																				
	883701		**Út-, hídfelújítások**																		
			Útfelújítás																		
kötelező		*7056*	Magdolna Negyed Program III. ütem	2015.	42 197		42 197										42 197				
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező		*6847*	2012-2016 évi útfelújítási program	2012-2016	16 874 546	4 786 597	11 687 949				2 232						11 687 949				2 232
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	2011-2016	349 268	100 095	97 673				393						97 673				393
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	2013-2017	2 339 473	183	2 217 676				369						2 217 676				369
kötelező		*6871*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása	2013-2015	500 000	33	499 967				66						499 967				66
kötelező		6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása	2014-2015	500 000		500 000										500 000				
			Úffelújítás összesen:				**15 045 462**				**3 060**						**15 045 462**				**3 060**
			Hídfelújítás																		
kötelező		*5495*	Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	2008-2015	27 033 592	27 033 160	432										432				
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező		*6997*	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások	2012-2015	953 849	773 849	180 000				772						180 000				772
kötelező		*6022*	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2009-2015	271 814	151 814	120 000				674						120 000				674
kötelező		*6623*	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása	2011-2015	5 967 819	2 117 142	3 850 677				235						3 850 677				235
kötelező		*6624*	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása	2011-2015	3 706 497	903 982	2 802 515				469						2 802 515				469
kötelező		*6497*	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	2011-2016	1 812 332	1 281 189	413 701				606						413 701				606
kötelező		*6820*	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	2013-2016	5 286 574	132 363	3 251 525				302						3 251 525				302
			Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	2014-2016	257 000		12 500										12 500				
			Hídfelújítás összesen:				**10 631 350**				**3 058**						**10 631 350**				**3 058**
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)				**25 676 812**				**6 118**						**25 676 812**				**6 118**
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**																		
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	2012-2016	150 550	48 550	10 000				235						10 000				235
kötelező		*6838*	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés és kivitelezés	2013-2015	99 496	23 622	75 874										75 874				
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)				**85 874**				**235**						**85 874**				**235**
			Közlekedési feladatok mindösszesen				***25 762 686***				***6 353***						**25 762 686**				

13. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)*	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Ebből*				*2015. évi előirányzat módosítás*	*Ebből*				*2015. évi módosított előirányzat*	*Ebből*			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása,*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása,*	*Bruttó dologi kiadás*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*
	Kulturális feladatok																				
	812001		**Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.**																		
kötelező		*6951*	Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása	2014-2015	1 881		1 881										1 881				
	812101		**József Attila Színház Nonprofit Kft.**																		
kötelező		*6839*	József Attila Színház részleges felújítása	2013-2015	250 400	203 882	46 518										46 518				
	814801		**Katona József Színház Nonprofit Kft.**																		
kötelező		6934	Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása	2014-2015	6 731		6 731										6 731				
	849002		**Belvárosi templom kiegészítő munkák**																		
önkéntes		6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák	2014-2015	32 000		32 000										32 000				
			Kulturális feladatok mindösszesen				***87 130***										**87 130**				
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:							***26 275 919***										**26 275 919**				
			Önkormányzati felújítások				***20 684 692***										**20 684 692**				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***5 584 874***										**5 584 874**				
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																		
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																		
			Bruttó dologi kiadás				***6 353***										**6 353**				
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK																					
	Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																				
	Szociális feladatok																				
	210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**																		
kötelező		*6978*	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása	2014-2015	5 640		5 640										5 640				
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út**																		
kötelező		*6952*	Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület burkolat részleges felújítása	2014-2015	7 140		7 140										7 140				
	211401		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő**																		
kötelező		*6942*	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	2014-2015	20 000	10 000	10 000										10 000				
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula**																		
kötelező		*6976*	Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása	2014-2015	13 760		13 760										13 760				

13. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat módosítás	Ebből				2015. évi módosított előirányzat	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*
	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**																		
kötelező		*6957*	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása	2014-2016	50 000	457	29 543										29 543				
			Szociális feladatok mindösszesen				***66 083***										***66 083***				
			Oktatási és nevelési feladatok																		
	390101		**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**																		
kötelező		*6927*	Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása	2014-2015	25 000		25 000										25 000				
kötelező		*6924*	Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás	2014-2015	60 000	30 000	30 000										30 000				
kötelező		*7010*	Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával	2015.	132 500		132 500										132 500				
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101)				**187 500**										**187 500**				
	390301		**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**																		
kötelező		*6928*	Vakok intézete tető felújítás ***megnevezés helyett*** Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona tető felújítás	2014-2015	50 000	6 196	43 804										43 804				
	390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**																		
kötelező		*6926*	Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása	2014-2015	35 000	20 000	15 000										15 000				
			Oktatási és nevelési feladatok mindösszesen				***246 304***										***246 304***				
			Kulturális feladatok																		
	511501		**Bartók Béla Emlékház**																		
kötelező		*6842*	Bartók Béla Emlékház részleges felújítása	2013-2015	3 650	3 185	465										465				
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**																		
kötelező		*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása	2013-2015	61 950	24 002	37 948										37 948				
			Kulturális feladatok mindösszesen				***38 413***										***38 413***				
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Bruttó) mindösszesen				***350 800***										***350 800***				
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																		
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**																		
kötelező		*6475*	Városháza épület homlokzatának felújítása	2011-2020	2 282 111	10 465	40 646										40 646				
kötelező		*6478*	Irodák felújítása	2011-2019	617 400	113 253	129 147										129 147				
kötelező		*6651*	Felvonó felújítás	2012-2015	40 000	19 991	20 009										20 009				
kötelező		*7078*	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015-2016	44 000							29 000					29 000				
kötelező		*7077*	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése	2015.	11 000							11 000					11 000				
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)				***189 802***					***40 000***					***229 802***				

13. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat módosítás	Ebből				2015. évi módosított előirányzat	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*8/a.*	*8/b.*	*8/c.*	*8/d.*	*9.*	*9/a.*	*9/b.*	*9/c.*	*9/d.*	*10.*	*10/a.*	*10/b.*	*10/c.*	*10/d.*
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (Bruttó) mindösszesen:				***189 802***					***40 000***					***229 802***				
			B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:				**540 602**					**40 000**					***580 602***				
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Nettó)				***425 670***					**31 496**					***457 166***				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				***114 932***					**8 504**					***123 436***				
			C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK																		
	840900		**Évközi indítású önkormányzati felújítások**																		
			Közlekedési feladatok																		
kötelező	840901		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	2015-2016	500 000							250 000					250 000				
			Szociális feladatok																		
kötelező	840901		Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszobák felújítása pályázati önrész	2015.	10 000							10 000					10 000				
			Központi feladatok																		
kötelező	**841901**		**Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete**	**2015.**	**156 500**							**156 500**					**156 500**				
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:												**416 500**					**416 500**				
			Önkormányzati felújítások									***360 650***					***360 650***				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									***55 850***					***55 850***				
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS																					
	100100		**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága**				27 800										27 800				
	100201		**Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága**				163 742										163 742				
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**				39 440					22 439					61 879				
	300000		**Oktatási intézmények összesen**				176 624					155 220					331 844				
	510000-570000		**Kulturális intézmények összesen**				13 080					4 827					17 907				
	580000		**Sport intézmények összesen**				12 065										12 065				
	846902		**Műemléki célú támogatás**				373 650	357 400	16 250				-3 800	3 800			373 650	353 600	20 050		
	847301		**Környezetvédelmi Alap**				0					4 027	1 158	2 869			4 027	1 158	2 869		
	848702		**Jáki kápolna felújítása pályázati önerő**				18 421	18 421									18 421	18 421			
	880502		**Épít Zrt.**				31 628										31 628				
	881602		**Építészeti Értékvédelmi Támogatás**				278 100	265 600	12 500				-10 500	10 500			278 100	255 100	23 000		
			ÖSSZESEN:				***1 134 550***	***641 421***	***28 750***			***186 513***	***-13 142***	***17 169***			***1 321 063***	***628 279***	***45 919***		
D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:							**1 134 550**	**641 421**	**28 750**			**186 513**	**-13 142**	**17 169**			**1 321 063**	**628 279**	**45 919**		

13. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Teljes költség	Tény 2014. XII. 31-ig (Előzetes)	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből				2015. évi előirányzat módosítás	Ebből				2015. évi módosított előirányzat	Ebből			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,köl cs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása,	Bruttó dologi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.	9.	9/a.	9/b.	9/c.	9/d.	10.	10/a.	10/b.	10/c.	10/d.
			Intézményi felújítások				*365 919*					*143 510*					*509 429*				
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				*98 460*					*38 976*					*137 436*				
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				*641 421*					*-13 142*					*628 279*				
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				*28 750*					*17 169*					*45 919*				
			Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása																		
			MINDÖSSZESEN (A - D)				27 951 071					643 013					*28 594 084*				
			Önkormányzati felújítások				*20 684 692*					*360 650*					*21 045 342*				
			Bruttó dologi kiadás				*6 353*										*6 353*				
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások				*425 670*					*31 496*					*457 166*				
			Intézményi felújítások				*365 919*					*143 510*					*509 429*				
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				*641 421*					*-13 142*					*628 279*				
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre				*28 750*					*17 169*					*45 919*				
			Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása																		
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				*5 798 266*					*103 330*					*5 901 596*				

13. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított előirányzat	Ebből				2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás			
1.	2.	3.	4.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	12.	12/a.	12/b.	12/c.	12/d.	13.	13/a.	13/b.	13/c.	13/d.	14.	15.	12.
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK																					
	Lakásgazdálkodási feladatok																				
	825001		**BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok**																		
kötelező		*6885*	III. Gázgyári ltp. Külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása																		
kötelező		*6886*	III. Gázgyári ltp. Lépcsőházak vakolatjavítása, tisztasági festése																		
kötelező		*6894*	III. Gázgyári ltp. III. csoport hármas torony bádogfestés felújítása																		
kötelező		*7026*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport tetőfedés felújítása																		
kötelező		*7027*	III. Gázgyári külső ltp. I. ép. csoport alapvezeték felújítása																		
kötelező			III. Gázgyári külső ltp. műemléki homlokzat építési eng. terv.																		
kötelező		*6895*	VIII. Kőbányai út 22. C. lh. Közös zuhanyozók felújítása (4 db)																		
kötelező		*6775*	VIII.Kőbányai út 22. Közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása																		
kötelező		*7029*	VIII. Kőbányai út 22. 10 db üres lakás felújítása																		
kötelező		*7030*	VIII. Kőbányai út 22. "B" lépcsőház női-férfi fürdők felújítása																		
kötelező		*7031*	VIII. Kőbányai út 22. folyosók, lépcsőházak festése, mázolása																		
kötelező		*7032*	VIII. Kőbányai út 22. 1 lift felújítása (teher-személy) ***megnevezés helyett*** VIII. Kőbányi út 22. 3 lift felújítása (teher-személy)																		
kötelező		*6896*	X. Zách u. 10. homlokzat és ereszalj vakolatjavítás, kőporozás																		
kötelező		*6897*	XI. Keveháza u. 19-21. 3. lh. Pincei víz alapvezeték cseréje																		
kötelező		*6898*	XI. Keveháza u. 19-21. lépcsőházi ablakok cseréje a 3-4. épületek között																		
kötelező		*7052*	XI. Keveháza u. 19-21. 10 db üres lakás felújítása																		
kötelező		*7033*	XI. Keveháza u. 19-21. 4-es épület alapvezeték cseréje ***megnevezés helyett*** XI. Keveháza u. 19-21, 4-es 5-ös éület alapvezetésk cseréje																		
kötelező		*7034*	XI. Keveháza u. 19-21. kukatárolók festése, mázolása																		
kötelező		*7035*	XI. Keveháza u. 19-21.külső márványburkolat pótlása, javítása																		
kötelező		*7060*	XI. Keveháza u. 19-21. ablakok cseréje 8 lakásban																		
kötelező		*7063*	XI. Keveháza u. 19-21. épületei közötti átj. panel felújítása																		

13. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított előirányzat	Ebből				2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás			
1.	2.	3.	4.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	12.	12/a.	12/b.	12/c.	12/d.	13.	13/a.	13/b.	13/c.	13/d.	14.	15.	12.
kötelező		6888	X. Gyöngyike u. 1/C. lépcsőház, folyosók tisztasági festése																		
kötelező		6892	XIV. Sárrét park 4. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése																		
kötelező		6893	XIV. Sárrét park 6. lépcsőház, szemétledobó, elektromos helyiség tisztasági festése																		
kötelező		7062	XIV. Sárrét park 4-6. sz. ablakok cseréje 4 db lakásban																		
kötelező		6777	X.Ferde u.5. Tető és homlokzat felújítás																		
kötelező		7053	XIII. Kassák Lajus u. 78. 12 db üres lakás felújítása																		
kötelező		7036	XIII. Kassák Lajus u. 78. alap nyomóvezetékek cseréje (hideg-meleg)																		
kötelező		7061	XIII. Kassák L. u. 78. ablakcsere 3 db lakásban																		
kötelező		7037	III. Mátyás király u. 46. házi bekötőcsatorna cseréje																		
kötelező		7038	XVII. Liget sor 53. lakóépület 1 szoba főfal megerősítése																		
kötelező			XVI. Szent István u. 3. számú családi ház jellegű épület teljes felújítása																		
kötelező		6906	Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele																		
			Nyugdíjasházak:																		
kötelező		6887	IX. Napfény u. 26. tetőszigetelés felújítása																		
kötelező		7040	IX. Napfény u. 26. nővérhívó cseréje																		
kötelező		6889	XIV. Bethesda u. 4. lépcsőház, folyosók tisztasági festése																		
kötelező		6899	XIV. Bethesda u. 4. folyosói közös területek nyílászáróinak cseréje																		
kötelező		6900	XIV. Bethesda u. 4. fűtés korszerűsítés, szétválasztás																		
kötelező		6901	XIV. Bethesda u. 4. rejtett csatornák felújítása																		
kötelező		6902	XIV. Bethesda u. 4. folyosói ablakok és a közöttük lévő párkány bádogozás cseréje																		
kötelező		7054	XIV. Bethesda u. 4. nővérhívó cseréje																		
kötelező		6890	XIV. Fogarasi út 165-169. tetőszigetelés felújítása																		
kötelező		6891	XIV. Fogarasi út 165-169. közös területek festése																		
kötelező		6905	XIX. Batthyány u. 33-39. mozgássérült lépcsőnjáró kialakítása																		
kötelező		6779	XXI. Duna u. 2-4. homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréje																		
kötelező		7055	XXI. Duna u. 2-4. nővérhívó cseréje																		
kötelező		7041	IX. Kenderes u. 4. tetőfedés szigetelés																		
kötelező		7057	IX. Kenderes u. 4. nővérhívó cseréje																		
kötelező		7058	XI. Gazdagréti tér 4. nővérhívó cseréje																		
kötelező		6907	Nyugdíjasházi üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele																		
			BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodási feladatok összesen (825001)																		

13. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított előirányzat	Ebből				2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás			
1.	2.	3.	4.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	12.	12/a.	12/b.	12/c.	12/d.	13.	13/a.	13/b.	13/c.	13/d.	14.	15.	12.
	880601		**Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai**																		
kötelező		*7042*	1094 Bp., Tűzoltó u. 94. 7. em. 30. lakás teljes körű felújítása																		
			Lakásgazdálkodási feladatok mindösszesen																		
	Közlekedési feladatok																				
	883701		**Út-, hídfelújítások**																		
			Útfelújítás																		
kötelező		*7056*	Magdolna Negyed Program III. ütem																		
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező		*6847*	2012-2016 évi útfelújítási program	400 000										400 000							
kötelező		*6673*	Útfelújítási program előkészítése, terveztetése	151 500										151 500							
kötelező		*6846*	Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása	120 288										120 288					1 326		
kötelező		*6871*	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása																		
kötelező		6996	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása																		
			Úffelújítás összesen:	**671 788**										**671 788**					**1 326**		
			Hídfelújítás																		
kötelező		*5495*	Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása																		
			BKK megvalósításában végzett feladatok:																		
kötelező		*6997*	Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások																		
kötelező		*6022*	2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport																		
kötelező		*6623*	VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása																		
kötelező		*6624*	X. Sibrik Mikós úti híd felújítása																		
kötelező		*6497*	2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport	117 442										117 442							
kötelező		*6820*	Műtárgy felújítási program, kivitelezés	1 902 686										1 902 686							
			Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés	244 500										244 500							
			Hídfelújítás összesen:	**2 264 628**										**2 264 628**							
			Út-, hídfelújítások összesen (883701)	**2 936 416**										**2 936 416**					**1 326**		
	888201		**Forgalomtechnikai felújítások**																		
kötelező		*6704*	Forgalomtechnikai eszközök felújítása	92 000										92 000							
kötelező		*6838*	Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés és kivitelezés																		
			Forgalomtechnikai felújítások összesen (888201)	**92 000**										**92 000**							
			Közlekedési feladatok mindösszesen	***3 028 416***										***3 028 416***					***1 326***		

13. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Ebből*				*2016. évi előirányzat módosítás*	*Ebből*				*2016. évi módosított előirányzat*	*Ebből*				*2017. évi előirányzat*	*2018. évi előirányzat*	*2019-2021. évi előirányzat*
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*12.*	*12/a.*	*12/b.*	*12/c.*	*12/d.*	*13.*	*13/a.*	*13/b.*	*13/c.*	*13/d.*	*14.*	*15.*	*12.*
			Kulturális feladatok																		
	812001		**Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.**																		
kötelező		*6951*	Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása																		
	812101		**József Attila Színház Nonprofit Kft.**																		
kötelező		*6839*	József Attila Színház részleges felújítása																		
	814801		**Katona József Színház Nonprofit Kft.**																		
kötelező		6934	Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása																		
	849002		**Belvárosi templom kiegészítő munkák**																		
önkéntes		6943	Belvárosi templom kiegészítő munkák																		
			Kulturális feladatok mindösszesen																		
A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:				***3 028 416***										***3 028 416***					***1 326***		
			Önkormányzati felújítások	***2 384 580***										***2 384 580***					***1 044***		
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	***643 836***										***643 836***					***282***		
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																		
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																		
			Bruttó dologi kiadás																		
B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK																					
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások																		
			Szociális feladatok																		
	210401		**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**																		
kötelező		*6978*	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Nyílászárók részleges felújítása																		
	210701		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út**																		
kötelező		*6952*	Idősek Otthona Kamaraerdei út "A" épület burkolat részleges felújítása																		
	211401		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő**																		
kötelező		*6942*	Idősek Otthona Gödöllő, "B" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása																		
	211501		**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula**																		
kötelező		*6976*	Idősek Otthona Gyula, nyílászárók részleges felújítása																		

13. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított előirányzat	Ebből				2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás			
1.	2.	3.	4.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	12.	12/a.	12/b.	12/c.	12/d.	13.	13/a.	13/b.	13/c.	13/d.	14.	15.	12.
	212701		**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**																		
kötelező		*6957*	BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása	20 000										20 000							
			Szociális feladatok mindösszesen	***20 000***										***20 000***							
			Oktatási és nevelési feladatok																		
	390101		**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**																		
kötelező		*6927*	Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása																		
kötelező		*6924*	Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás																		
kötelező		*7010*	Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával																		
			Gimnáziumok Gazdasági Szervezete összesen (390101)																		
	390301		**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**																		
kötelező		*6928*	Vakok intézete tető felújítás ***megnevezés helyett*** Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona tető felújítás																		
	390401		**Mozaik Gazdasági Szervezet**																		
kötelező		*6926*	Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása																		
			Oktatási és nevelési feladatok mindösszesen																		
			Kulturális feladatok																		
	511501		**Bartók Béla Emlékház**																		
kötelező		*6842*	Bartók Béla Emlékház részleges felújítása																		
	550101		**Budapesti Történeti Múzeum**																		
kötelező		*6787*	Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása																		
			Kulturális feladatok mindösszesen																		
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Bruttó) mindösszesen	***20 000***										***20 000***							
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások																		
			Gazdasági, ellátási feladatok																		
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**																		
kötelező		*6475*	Városháza épület homlokzatának felújítása	551 000										551 000					500 000	380 000	800 000
kötelező		*6478*	Irodák felújítása	80 000										80 000					90 000	100 000	105 000
kötelező		*6651*	Felvonó felújítás																		
kötelező		*7078*	Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése						15 000					15 000							
kötelező		*7077*	Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz-és oromfalazata felújításának tervezése																		
			Gazdasági, ellátási feladatok mindösszesen (710301)	***631 000***					***15 000***					***631 000***					***590 000***	***480 000***	***905 000***

13. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	*Megnevezés*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*Ebből*				*2016. évi előirányzat módosítás*	*Ebből*				*2016. évi módosított előirányzat*	*Ebből*				*2017. évi előirányzat*	*2018. évi előirányzat*	*2019-2021. évi előirányzat*
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*		*Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre*	*Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre*	*Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése*	*Bruttó dologi kiadás*			
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*11.*	*11/a.*	*11/b.*	*11/c.*	*11/d.*	*12.*	*12/a.*	*12/b.*	*12/c.*	*12/d.*	*13.*	*13/a.*	*13/b.*	*13/c.*	*13/d.*	*14.*	*15.*	*12.*
			Céljelleggel támogatott hivatali felújítások (Bruttó) mindösszesen:	***631 000***					***15 000***					***631 000***					***590 000***	***480 000***	***905 000***
			B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	**651 000**					**15 000**					**651 000**					**590 000**	**480 000**	**905 000**
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások (Nettó)	***512 598***					***11 811***					***512 598***					***464 566***	***377 953***	***505 000***
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	***138 402***					***3 189***					***138 402***					***125 434***	***102 047***	***397 638***
			C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK																			
	840900		**Évközi indítású önkormányzati felújítások**																			
			Közlekedési feladatok																			
kötelező	840901		Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása	500 000					-250 000					250 000							
			Szociális feladatok																			
kötelező	840901		Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszobák felújítása pályázati önrész																			
			Központi feladatok																			
kötelező	**841901**		**Egyéb önkormányzati felújítási kiadások kerete**																			
C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:				**500 000**					**-250 000**					**250 000**							
			Önkormányzati felújítások	***393 701***					***-196 850***					***196 851***							
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	***106 299***					***-53 150***					***53 149***							
			D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS																			
	100100		**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága**																			
	100201		**Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága**																			
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**																			
	300000		**Oktatási intézmények összesen**																			
	510000-570000		**Kulturális intézmények összesen**																			
	580000		**Sport intézmények összesen**																			
	846902		**Műemléki célú támogatás**																			
	847301		**Környezetvédelmi Alap**																			
	848702		**Jáki kápolna felújítása pályázati önerő**																			
	880502		**Épít Zrt.**																			
	881602		**Építészeti Értékvédelmi Támogatás**																			
			ÖSSZESEN:																			
			D.) INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:																			

13. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

ÁHT Besorolás (önként, kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Ebből				2016. évi előirányzat módosítás	Ebből				2016. évi módosított előirányzat	Ebből				2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése	Bruttó dologi kiadás			
1.	2.	3.	4.	11.	11/a.	11/b.	11/c.	11/d.	12.	12/a.	12/b.	12/c.	12/d.	13.	13/a.	13/b.	13/c.	13/d.	14.	15.	12.
			Intézményi felújítások																		
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA																		
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																		
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																		
			Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása																		
			MINDÖSSZESEN (A - D)	*4 179 416*					*-235 000*					*3 944 416*							
			Önkormányzati felújítások	*2 778 281*					*-196 850*					*2 581 431*							
			Bruttó dologi kiadás																		
			Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	*512 598*					*11 811*					*524 409*							
			Intézményi felújítások																		
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak																		
			Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre																		
			Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása																		
			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	*888 537*					*-49 961*					*838 576*							

14. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi bruttó előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*Módosítás*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*Módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**			**27 800**	**21 889**	**5 911**												**27 800**	**21 889**	**5 911**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		1054 Budapest, Akadémia u. 1. felújítási munkák	2015.	9 200	9 200	7 244	1 956												9 200	7 244	1 956	0	0	0	0
		1161 Budapest, Pálya u. 27. felújítási munkák	2015.	12 600	12 600	9 921	2 679												12 600	9 921	2 679	0	0	0	0
		1097 Budapest, Illatos út 23/A. felújítási munkák	2015.	6 000	6 000	4 724	1 276												6 000	4 724	1 276	0	0	0	0
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**			**163 742**	**128 931**	**34 811**												**163 742**	**128 931**	**34 811**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Tétényi úti Ük. Esővíz vez. Csere "D" épület	2015.	8 255	8 255	6 500	1 755												8 255	6 500	1 755	0	0	0	0
		Tétényi úti Ük. Esővíz vez. Csere "A" épület	2015.	7 239	7 239	5 700	1 539												7 239	5 700	1 539	0	0	0	0
		Tétényi úti Ük. külső esővíz vez. "A" és "C" ép.	2015.	8 763	8 763	6 900	1 863												8 763	6 900	1 863	0	0	0	0
		Tétényi úti Ük. Tetőszig. "A" épület	2015-2017	122 580	45 720	36 000	9 720												45 720	36 000	9 720	0	0	0	0
		Azbesztmentesítés (több telephely)	2015-2016	127 000	15 240	12 000	3 240												15 240	12 000	3 240	0	0	0	0
		Vámház krt. Vesk. Tetőfelújítás	2015-2017	304 800	50 800	40 000	10 800												50 800	40 000	10 800	0	0	0	0
		Vámház krt. Vesk. árkád alatti ter. burkolatcsere	2015.	13 880	13 880	10 929	2 951												13 880	10 929	2 951	0	0	0	0
		Flórián téri Ük. Hidegvíz fogadó osztó-gyűjtő csere	2015.	4 953	4 953	3 900	1 053												4 953	3 900	1 053	0	0	0	0
		Flórián téri Ük. Hidegvíz gerincvezeték csere I. ütem.	2015-2016	14 224	8 892	7 002	1 890												8 892	7 002	1 890	0	0	0	0
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**																							
kötelező	**210201**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca**			**13 000**	**10 236**	**2 764**					**7 261**	**5 718**	**1 543**					**20 261**	**15 954**	**4 307**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Nyílászárók cseréje Bp. IV., Béla u. 18.	2015.	10 000	10 000	7 874	2 126												10 000	7 874	2 126	0	0	0	0
		Szennyvízelvezető- és ereszcsatorna rendszer részleges felújítása Bp. IV., Béla u. 18.	2015.	3 000	3 000	2 362	638												3 000	2 362	638	0	0	0	0
		Béla u. 18. hőszigetelési és kapcsolódó járuélékos munkák	2014-2015	7 261								7261	5718	1543					7 261	5 718	1 543	0	0	0	0
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca**			**4 445**	**3 500**	**945**												**4 445**	**3 500**	**945**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Gergely utca "B" épület aula, közlekedő folyosók burkolat csere, 350 m2	2015.	4 445	4 445	3 500	945												4 445	3 500	945	0	0	0	0
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út**			**15 240**	**12 000**	**3 240**					**761**	**599**	**162**					**16 001**	**12 599**	**3 402**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Kamaraerdei út "B" ép. Vízvezeték felújítása	2015.	4 191	4 191	3 300	891												4 191	3 300	891	0	0	0	0
		Kamaraerdei út "C" ép. Tetőfelújítás	2015.	3 175	3 175	2 500	675												3 175	2 500	675	0	0	0	0
		Kamaraerdei út "C" ép. Erkélykorlátok felújítása	2015.	2 032	2 032	1 600	432												2 032	1 600	432	0	0	0	0
		Rupphegyi út konyha padlóburkolat felújítása	2015.	1 524	1 524	1 200	324												1 524	1 200	324	0	0	0	0
		Kamaraerdei út Utak és járdák felújítása	2015.	2 667	2 667	2 100	567												2 667	2 100	567	0	0	0	0
		Kamaraerdei út kerítés felújítás	2014-2015	761								761	599	162					761	599	162	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása																							
		Kamaraerdei út "B" ép. Lift-kabin felújítása	2015.	1 651	1 651	1 300	351												1 651	1 300	351	0	0	0	0
kötelező	**210901**	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út**										**10 399**	**8 188**	**2 211**					**10 399**	**8 188**	**2 211**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Közösségi helyiségek burkolat csere III.ütem	2014-2015	4 125								1 399	1 101	298					1 399	1 101	298	0	0	0	0
		Mozgáskorlátozottak mellékhelyiségek kialakítása	2014-2015	5 000								5 000	3 937	1 063					5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		"C" épület lakószobák felújítása	2014-2015	4 000								4 000	3 150	850					4 000	3 150	850	0	0	0	0
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula**			**1 255**	**1 255**	**0**					**1 255**	**1 255**						**2 510**	**2 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása																							
		Személy és teherfelvonó felújítása	2014-2015	17 194	1 255	1 255						1 255	1 255						2 510	2 510	0	0	0	0	0
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely**			**5 500**	**4 331**	**1 169**					**2 763**	**2 177**	586					**8 263**	**6 508**	**1 755**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Kiskastély épület részleges homlokzat szigetelés	2015.	5 500	5 500	4 331	1 169					2 763	2 177	586					8 263	6 508	1 755	0	0	0	0
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**			**39 440**	**31 322**	**8 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 439**	**17 937**	**4 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 879**	**49 259**	**12 620**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi bruttó előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosítás*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**		*Módosított előirányzat*	**Ebből:**			*Dologi kiadás*	**Dologi kiadásból:**	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
	300000	**Oktatási intézmények**																							
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**			**109 474**	**86 200**	**23 274**					**40 582**	**24 053**	**6 495**	**10 034**				**150 056**	**110 253**	**29 769**	**10 034**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Nagy László Gimnázium lapostető szigetelése	2015.	50 474	50 474	39 744	10 730												50 474	39 744	10 730	0	0	0	0
		Kossuth Lajos Gimnázium lapostető szigetelése	2015.	36 000	36 000	28 346	7 654												36 000	28 346	7 654	0	0	0	0
		Zrínyi Miklós Gimnázium konyha lapostető szigetelése	2015.	23 000	23 000	18 110	4 890												23 000	18 110	4 890	0	0	0	0
		Eötvös József Gimnázium nyílászáró csere	2015.	21 082								21 082	8 699	2 349	10 034				21 082	8 699	2 349	10 034	0	0	0
		Széchenyi István Gimnázium beépített tetőtér tűzjelző kialakítása	2015.	19 500								19 500	15 354	4 146					19 500	15 354	4 146	0	0	0	0
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**			**44 000**	**34 646**	**9 354**					**85 225**	**66 942**	**18 283**					**129 225**	**101 588**	**27 637**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Pilisszántó Orosdy-kastély belső felújítás	2015.	15 000	15 000	11 811	3 189												15 000	11 811	3 189	0	0	0	0
		Csalogány Óvoda, Ált. Isk. játékeszköz felújítása	2015.	2 000	2 000	1 575	425												2 000	1 575	425	0	0	0	0
		Palotás Gábor Iskola utcai bejárat felújítása	2015.	9 000	9 000	7 087	1 913												9 000	7 087	1 913	0	0	0	0
		Vakok Óvodája, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás	2015.	15 000	15 000	11 811	3 189												15 000	11 811	3 189	0	0	0	0
		Csalogány Óvoda, Ált. Isk. szivattyúk, gépészeti felújítás	2015.	3 000	3 000	2 362	638												3 000	2 362	638	0	0	0	0
		Dr. Török-nyílászárók cseréje	2015.	10 155								10 155	7 996	2 159					10 155	7 996	2 159	0	0	0	0
		Gennaro-Pilisszántó ablak csere	2015.	12 542								12 542	9 876	2 666					12 542	9 876	2 666	0	0	0	0
		GSZ-parkoló felújítás	2015.	2 687								2 687	2 115	572					2 687	2 115	572	0	0	0	0
		Gennaro-Pilisszántó ablak csere	2015.	14 770								14 770	11 630	3 140					14 770	11 630	3 140	0	0	0	0
		Gennaro-Pilisszántó terasz felújítás	2015.	11 306								11 306	8 902	2 404					11 306	8 902	2 404	0	0	0	0
		Gennaro-Pilisszántó gépészeti felújítás	2015.	14 818								14 818	11 503	3 315					14 818	11 503	3 315	0	0	0	0
		Vakok-elhasználódott épület gépészetének részleges felújítása	2015.	8 827								8 827	6 951	1 876					8 827	6 951	1 876	0	0	0	0
		Gyengénlátó épületgépészet, részleges felújítás	2015.	10 120								10 120	7 969	2 151					10 120	7 969	2 151	0	0	0	0
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**										**36 550**	**28 779**	**7 771**					**36 550**	**28 779**	**7 771**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		dr. Szent-Györgyi Ált.Isk. tető felújítás	2015.	3 530								3 530	2 779	751					3 530	2 779	751	0	0	0	0
		dr. Szent-Györgyi Ált.Isk. részleges felújítás	2015.	33 020								33 020	26 000	7 020					33 020	26 000	7 020	0	0	0	0
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**			**23 150**	**18 228**	**4 922**					**2 897**	**2 281**	**616**					**26 047**	**20 509**	**5 538**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Berzeviczy Gergely Szki, Bókay János Szki, Budai Középiskola, Erzsébet királyné Szki, Kamzsay Dorottya Szki, Leövey Klára Szki, Magyar Hajózási Szki, Semmelweis Ignác Szki, Széchenyi István Szki, Teleki Blanka Szki, Than Károly Szki, Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Verebély László Szki konyháiban a levegő elszívás kiépítése gázüzemi berendezések biztonságtechnikai üzemeltetéséhez	2015.	23 150	23 150	18 228	4 922												23 150	18 228	4 922	0	0	0	0
		Neumann SZKI meglévő villamoshálózat bővítésének díja	2015.	724								724	570	154					724	570	154	0	0	0	0
		Neumann SZKI 1000 adagos főzőkonyha kialakítása	2015.	1 059								1059	834	225					1 059	834	225	0	0	0	0
		Weiss M. SZKI légkezelő berendezés felújítása	2015.	1 114								1114	877	237					1 114	877	237	0	0	0	0
	300000	**Oktatási intézmények összesen:**			**176 624**	**139 074**	**37 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 254**	**122 055**	**33 165**	**10 034**	**0**	**0**	**0**	**341 878**	**261 129**	**70 715**	**10 034**	**0**	**0**	**0**
	510000-570000	**Kulturális intézmények**																							
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**			**8 000**	**6 299**	**1 701**					**1 276**	**1 005**	**271**					**9 276**	**7 304**	**1 972**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása	2015.	1 900	1 900	1 496	404												1 900	1 496	404	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum Királypince homlokzatainak helyreállítása, felújítása	2015.	4 100	4 100	3 228	872												4 100	3 228	872	0	0	0	0
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum közmű felújítása	2015.	1 400	1 400	1 102	298												1 400	1 102	298	0	0	0	0
		BTM Aquincumi Múzeum Fürdőmúzeum biztonsági rendszer felújítása	2015.	600	600	473	127												600	473	127	0	0	0	0
		BTM Szoborfelújítás	2015.	1 276								1 276	1005	271					1 276	1 005	271	0	0	0	0

14. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. mellékletének módosítása

Saját hatáskörben végzett intézményi felújítások

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi bruttó előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*Módosítás*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*Módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**			**5 080**	**4 000**	**1 080**					**3 551**	**2 513**	**1 038**					**8 631**	**6 513**	**2 118**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Szigetelések felújítása	2015.	1 625	1 625	1 280	345												1 625	1 280	345	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések felújítása																							
		Műszaki berendezések felújítása	2015.	3 455	3 455	2 720	735												3 455	2 720	735	0	0	0	0
		Belső téri műhelyek, munkaszobák részleges felújítása, falrepedéseinek kijavítása, festése	2015.	3 551								3 551	2513	1038					3 551	2 513	1 038	0	0	0	0
	510000-570000	**Kultúrális intézmények mindösszesen:**			**13 080**	**10 299**	**2 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 827**	**3 518**	**1 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 907**	**13 817**	**4 090**	**0**	**0**	**0**	**0**
	580000	**Sport intézmények**																							
kötelező	**580201**	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**			**10 160**	**8 000**	**2 160**												**10 160**	**8 000**	**2 160**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Városligeti Műjégpálya parkolójának felújítása	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160												10 160	8 000	2 160	0	0	0	0
önkéntes	**580202**	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**			**1 905**	**1 500**	**405**												**1 905**	**1 500**	**405**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű felújítása																							
		Margitszigeti Atlétikai Centrum portál felújítása	2015.	1 905	1 905	1 500	405												1 905	1 500	405	0	0	0	0
	580000	**Sport Intézmények mindösszesen:**			**12 065**	**9 500**	**2 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 065**	**9 500**	**2 565**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Intézményi felújítások mindösszesen:			**432 751**	**341 015**	**91 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 520**	**143 510**	**38 976**	**10 034**	**0**	**0**	**0**	**625 271**	**484 525**	**130 712**	**10 034**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami igazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
									Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**									
			Városépítési feladatok									
kötelező	840301		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2015	-	-		44 266				
önkéntes	840302		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	2011-2015	335 911	291 645		-				
kötelező	840301		TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	2013-2016	19 808 205	13 625 318		5 685 966				
önkéntes	840302		Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	98 223	5 359		-				
kötelező	840301		Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások	2015.	40 000							
			Városépítési feladatok összesen					***5 730 232***	-	-	-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok									
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	2010-2021	1 696 212	1 072 330		383 882				
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen					***383 882***	-	-	-	-
			Szociális feladatok									
kötelező	840301	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója	2007-2015	1 912 100	1 899 936		12 164				
önkéntes	840302	6830	Város Boltja kialakítása	2013-2015	44 992	39 095		5 897				127
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása	2013-2017	14 315	13 792						
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	2014-2016	800 000	230		200 000				300
			Szociális feladatok összesen					***218 061***	-	-	-	***427***
			Kulturális feladatok									
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás	2014-2015	72 390	10 033		62 357				
kötelező	840301	6946	Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje	2014-2015	18 255	-		18 255				
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása	2014-2015	21 000	-		21 000				
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció	2011-2015	371 000	201 135		169 865				300
kötelező	840301	6981	Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése	2014-2015	38 000	-		38 000				
kötelező	840301		BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése	2015.	16 510			-				
			Kulturális feladatok összesen					***309 477***	-	-	-	***300***

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami migazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9	9/a	9/b	9/c	9/d	10	10/a	10/b	10/c	10/d
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK													
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**										
			Városépítési feladatok										
kötelező	840301		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	- 44 266					-	-	-	-	-
önkéntes	840302		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások	44 266	44 266				44 266	44 266	-	-	-
kötelező	840301		TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)			5 685 966			5 685 966	-	5 685 966	-	-
önkéntes	840302		Dunapart fejlesztése, tervezés	77 864				542	77 864	-	-	-	542
kötelező	840301		Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások	40 000		40 000			40 000	-	40 000	-	-
			Városépítési feladatok összesen	***117 864***	***44 266***	***5 725 966***	-	***542***	***5 848 096***	***44 266***	***5 725 966***	-	***542***
			Vagyongazdálkodási feladatok										
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel						383 882	-	-	-	-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	-	-	-	-	-	***383 882***	-	-	-	-
			Szociális feladatok										
kötelező	840301	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója						12 164	-	-	-	-
önkéntes	840302	6830	Város Boltja kialakítása						5 897	-	-	-	127
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása						-	-	-	-	-
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)						200 000	-	-	-	300
			Szociális feladatok összesen	-	-	-	-	-	***218 061***	-	-	-	***427***
			Kulturális feladatok										
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás						62 357	-	-	-	-
kötelező	840301	6946	Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje						18 255	-	-	-	-
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása						21 000	-	-	-	-
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció						169 865	-	-	-	300
kötelező	840301	6981	Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése						38 000	-	-	-	-
kötelező	840301		BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése	16 510					16 510	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen	***16 510***	-	-	-	-	***325 987***	-	-	-	***300***

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező,álla migazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK									
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások**						
									-
			Városépítési feladatok						-
kötelező	840301		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások			-			-
önkéntes	840302		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások			-			-
kötelező	840301		TÉR-KÖZ pályázat (Városrehabilitációs keret)	496 921		496 921			-
önkéntes	840302		Dunapart fejlesztése, tervezés	-	15 000	15 000			
kötelező	840301		Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások						
									-
			Városépítési feladatok összesen	***496 921***	***15 000***	***511 921***	-	-	-
									-
									-
			Vagyongazdálkodási feladatok						-
kötelező	840301		Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	40 000		40 000	40 000	40 000	120 000
									-
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen	***40 000***	-	***40 000***	***40 000***	***40 000***	***120 000***
									-
			Szociális feladatok						-
kötelező	840301	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" épület rekonstrukciója			-			-
önkéntes	840302	6830	Város Boltja kialakítása			-			-
önkéntes	840302	6856	Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása			-	523		-
kötelező	840301	6941	Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)	599 770		599 770			-
									-
			Szociális feladatok összesen	***599 770***	-	***599 770***	***523***	-	-
									-
			Kulturális feladatok						-
kötelező	840301	7004	BTM, Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás			-			-
kötelező	840301	6946	Örkény Színház Nonprofit Kft. teherliftek cseréje			-			-
kötelező	840301	6940	Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása			-			-
kötelező	840301	6572	Belvárosi templom rekonstrukció			-			-
kötelező	840301	6981	Örkény Színház Nonprofit Kft., Főbejárat, előcsarnok és pénztár területének korszerűsítése			-			
kötelező	840301		BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése						
									-
			Kulturális feladatok összesen	-	-	-	-	-	-

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami igazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
									Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
			Sport feladatok									
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2009-2015	5 557 318	4 937 326		619 992				500
			Sport feladatok összesen					***619 992***	-	-	-	***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***
			Közlekedési feladatok									
kötelező	840301		3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése f***eladat megnevezés helyett:*** M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése	2014-2015	7 620	-		7 620				
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	2009-2015	958 537	954 177		4 360				3 983
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonal felújítása	2003-2015	45 684 206	43 412 806		2 271 400	2 271 400			
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	2005-2015	41 769 828	40 139 603		1 630 225	1 630 225			
kötelező	840301		M-3 metróvonal járműfelújítás	2015-2017	60 017 860			2 079 170	2 079 170			
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	1997-2017	452 554 224	334 510 369		51 722 000	51 722 000			
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség		1 232 943	636 569	633 397	596 374				
kötelező	840301	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	2003-2015	9 782 071	9 782 071		108 402				
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	2008-2015	1 325 530	1 291 003		34 527				
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése	2006-2015	486 584	454 229		32 355				
			BKK megvalósításában végzett feladatok:									
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	2014-2016	80 000	150		31 850				153
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése feladat megnevezés helyett: P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem	2012-2016	1 957 160	105 016		899 144				
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	2011-2016	488 395	36 314		152 081				38
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	2013-2015	137 208	50 303		86 905				302
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	2013-2016	5 509 956	113 018		4 804 446				345
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	2014-2017	2 160 185	6 566		789 458				286
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	2014-2016	54 610	-		43 810				690
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen					***6 807 694***	-	-	-	***1 814***
			Közlekedési feladatok összesen					***64 697 753***	***57 702 795***	-	-	***5 797***

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami migazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9	9/a	9/b	9/c	9/d	10	10/a	10/b	10/c	10/d
			Sport feladatok										
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció						619 992	-	-	-	500
			Sport feladatok összesen	-	-	-	-	-	***619 992***	-	-	-	***500***
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	840301		Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)						370 399	-	-	-	9 221
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	-	-	-	-	-	***370 399***	-	-	-	***9 221***
			Közlekedési feladatok										
kötelező	840301		3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése f***eladat megnevezés helyett:*** M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése						7 620	-	-	-	-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme						4 360	-	-	-	3 983
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonal felújítása						2 271 400	2 271 400	-	-	-
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonal járműállomány cseréje						1 630 225	1 630 225	-	-	-
kötelező	840301		M-3 metróvonal járműfelújítás						2 079 170	2 079 170	-	-	-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással						51 722 000	51 722 000	-	-	-
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség						599 546	-	-	-	-
kötelező	840301	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	- 108 402					-	-	-	-	-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor						34 527	-	-	-	-
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése						32 355	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
			BKK megvalósításában végzett feladatok:						-	-	-	-	-
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése						31 850	-	-	-	153
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése feladat megnevezés helyett: P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem						899 144	-	-	-	-
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések						152 081	-	-	-	38
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés						86 905	-	-	-	302
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése						4 804 446	-	-	-	345
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja						789 458	-	-	-	286
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése						43 810	-	-	-	690
									-	-	-	-	-
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen	-	-	-	-	-	***6 807 694***	-	-	-	***1 814***
			Közlekedési feladatok összesen	- ***108 402***	-	-	-	-	***64 589 351***	***57 702 795***	-	-	***5 797***

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező,álla migazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
			Sport feladatok						-
kötelező	840301	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció			-			-
			Sport feladatok összesen	-	-	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok						-
kötelező	840301		Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek)			-			-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-
			Közlekedési feladatok						-
kötelező	840301		3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése f***eladat megnevezés helyett:*** M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése			-			-
kötelező	840301	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme			-			-
kötelező	840301	2543	M-2 metróvonal felújítása			-			-
kötelező	840301	4884	M-2 metróvonal járműállomány cseréje			-			-
kötelező	840301		M-3 metróvonal járműfelújítás	11 747 450		11 747 450	46 191 240		-
kötelező	840301	6721	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással	42 041 800		42 041 800	24 280 055		-
			ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség			-			-
kötelező	840301	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz			-			-
kötelező	840301	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor			-			-
kötelező	840301	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése			-			-
			BKK megvalósításában végzett feladatok:			-			-
kötelező	840301	7003	Böszörményi út fejlesztésének előkészítése	48 000		48 000			-
kötelező	840301	6841	P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése feladat megnevezés helyett: P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem	603 000	350 000	953 000			-
kötelező	840301	6994	Forgalomtechnikai intézkedések	300 000		300 000			-
kötelező	840301	6823	XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés	150 000	- 150 000	-			-
kötelező	840301	6999	Széll Kálmán tér fejlesztése	592 492		592 492			-
kötelező	840301	6849	2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja	803 585		803 585	560 576		-
kötelező	840301	7005	A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése	10 800		10 800			-
			BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen	***2 507 877***	***200 000***	***2 707 877***	***560 576***	-	-
			Közlekedési feladatok összesen	***56 297 127***	***200 000***	***56 497 127***	***71 031 871***	-	-

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami migazgatás)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
									Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
			Vízgazdálkodási feladatok									
kötelező	840301	3555	Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna	2005-2016	4 011 269	3 696 831		150 000				14 605
kötelező	840301	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	2009-2015	246 357	246 243		114				
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	2011-2016	1 201 700	252 376		358 824				2 270
önkéntes	840302	6881	BKSZT környezetkímélő beruházások	2014-2015	277 849	50 120		227 729				11 829
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	2008-2015	1 177 813	1 177 218		595				-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	1999-2015	165 431 949	164 735 789		696 160				199 646
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	2002-2016	48 435 841	22 093 845		23 005 465				725 435
kötelező	840301		Fővárosi Vízgazdálkodási Terv	2015.	-	-		1 500 000				
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:									
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme előkészítés ***megnevezés helyett:*** Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés	2014-2015	401 066	9 906		391 160				73 660
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	2011-2017	2 298 934	93 278		94 085				63 500
kötelező	840301		Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése	2015.	100 000			-				
			Vízgazdálkodási feladatok összesen					***26 424 132***	-	-	-	***1 090 945***
			Környezetvédelmi feladatok									
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép, előkészítés ***feladat megnevezés helyett*** : Zajvédelmi térkép	2013-2016	120 000	-		6 500				150
kötelező	840301	693	Orczy kert rehabilitációja	1999-2016	2 182 893	2 110 412		38				38
önkéntes	840302	6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása	2012-2015	42 562	38 973		3 589				100
önkéntes	840302	6878	XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés	2014-2015	6 478	5 039		1 439				-
önkéntes	840302	6884	Soroksári közvilágítás bővítése	2014-2015	34 290	5 521		28 769				200
kötelező	840301	6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása ***feladat megnevezés helyett:*** A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása	2012-2015	6 862 358	6 687 492		174 866				116 526
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz	2013-2015	4 084 084	495 801		3 588 283				164 755
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	2013-2015	49 606	6 340	9 794	43 266				200
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése	2012-2015	404 551	402 000		2 551				100
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése	2014-2015	100 000	150		99 850				80
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	2015.	3 584			-				
			Környezetvédelmi feladatok összesen					***3 949 151***	-	-	-	***282 149***

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami igazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9	9/a	9/b	9/c	9/d	10	10/a	10/b	10/c	10/d
			Vízgazdálkodási feladatok										
kötelező	840301	3555	Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna						150 000	-	-	-	14 605
kötelező	840301	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem						114	-	-	-	-
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója						358 824	-	-	-	2 270
önkéntes	840302	6881	BKSZT környezetkímélő beruházások						227 729	-	-	-	11 829
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése						595	-	-	-	-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei						696 160	-	-	-	199 646
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése						23 005 465	-	-	-	725 435
kötelező	840301		Fővárosi Vízgazdálkodási Terv	- 1 500 000					-	-	-	-	-
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:						-	-	-	-	-
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme előkészítés ***megnevezés helyett:*** Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés						391 160	-	-	-	73 660
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése						94 085	-	-	-	63 500
kötelező	840301		Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése	100 000				3 810	100 000	-	-	-	3 810
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	- ***1 400 000***	-	-	-	***3 810***	***25 024 132***	-	-	-	***1 094 755***
			Környezetvédelmi feladatok										
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép, előkészítés ***feladat megnevezés helyett*** : Zajvédelmi térkép						6 500	-	-	-	150
kötelező	840301	693	Orczy kert rehabilitációja						38	-	-	-	38
önkéntes	840302	6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása						3 589	-	-	-	100
önkéntes	840302	6878	XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés						1 439	-	-	-	-
önkéntes	840302	6884	Soroksári közvilágítás bővítése						28 769	-	-	-	200
kötelező	840301	6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása ***feladat megnevezés helyett:*** A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása						174 866	-	-	-	116 526
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz						3 588 283	-	-	-	164 755
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése	- 3 454					39 812	-	-	-	200
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése						2 551	-	-	-	100
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése						99 850	-	-	-	80
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása	3 584					3 584	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok összesen	***130***	-	-	-	-	***3 949 281***	-	-	-	***282 149***

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami igazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
									-
			Vízgazdálkodási feladatok						-
kötelező	840301	3555	Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna	164 438		164 438			-
kötelező	840301	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem			-			-
kötelező	840301	6559	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	590 500		590 500			-
önkéntes	840302	6881	BKSZT környezetkímélő beruházások			-			-
kötelező	840301	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése			-			-
kötelező	840301	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei			-			-
kötelező	840301	4124	Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése	3 336 531		3 336 531			-
kötelező	840301		Fővárosi Vízgazdálkodási Terv			-			-
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:			-			
kötelező	840301	6880	Csillaghegyi öblözet árvízvédelme előkészítés ***megnevezés helyett:*** Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés			-			-
kötelező	840301	6655	Római parti árvízvédelmi mű építése	1 500 000		1 500 000	611 571		-
kötelező	840301		Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése						
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	***5 591 469***	-	***5 591 469***	***611 571***	-	-
			Környezetvédelmi feladatok						-
kötelező	840301	6723	Zajvédelmi térkép, előkészítés ***feladat megnevezés helyett*** : Zajvédelmi térkép	113 500		113 500			-
kötelező	840301	693	Orczy kert rehabilitációja	72 443		72 443			-
önkéntes	840302	6767	Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása			-			-
önkéntes	840302	6878	XXIII., ker Grassalkovich út növény telepítés			-			-
önkéntes	840302	6884	Soroksári közvilágítás bővítése			-			-
kötelező	840301	6670	A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása ***feladat megnevezés helyett:*** A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása			-			-
kötelező	840301	6812	Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz			-			-
kötelező	840301	6840	Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése			-			-
önkéntes	840302	6671	Margitszigeti szökőkút átépítése			-			-
kötelező	840301	6995	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése			-			-
kötelező	840301	7070	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása						
			Környezetvédelmi feladatok összesen	***185 943***	-	***185 943***	-	-	-

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami migazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
									Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok									
kötelező	840301		Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	2015-2016	17 114							
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen					-	-	-	-	-
	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*
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**									
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként	2011-2015	2 691 578	1 516 280		1 175 298	1 175 298			
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása	2011-2015	147 126	133 674		13 452	13 452			
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2011-2018	4 576 220	461 260		406 746	406 746			
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012-2015	253 078	57 078		196 000	196 000			
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	2012-2016	311 885	98 193		134 498	134 498			
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása	2012-2015	120 890	36 890		84 000	84 000			
kötelező	813901		Dunai hajózás fejlesztése	2012-2015	26 600	26 440		160	160			
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés	2011-2015	123 023	57 136		65 887	65 887			
kötelező	813901		42-es villamos fejlesztés, előkészítés	2012-2015	8 171	2 900		5 271	5 271			
kötelező	813901		2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése	2012-2015	88 597	80 432		8 165	8 165			
kötelező	813901		BKK infrastruktúra fejlesztés	2013-2015	693 671	691 692		1 979	1 979			
önkéntes	813902		Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	2013-2015	1 223 560	574 209		649 351	649 351			
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013-2015	320 363	259 931		60 432	60 432			
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése	2013-2015	2 008 972	1 740 790		268 182	268 182			
önkéntes	813902		Dunapart fejlesztése, tervezés	2013-2016	-	-		86 446	86 446			
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015	2014-2015	849 012	186 713		662 299	662 299			
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése	2013-2015	2 839 399	9 222		2 830 177	2 830 177			
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	2014-2016	1 222 050	310		756 330	756 330			
önkéntes	840302		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015-2016	188 400							
önkéntes	840302		Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015-2016	979 000							
önkéntes	840302		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015-2016	333 900							
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**					***7 404 673***	***7 404 673***	-	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*					*4 514 887*	*4 514 887*	-	-	-
			önkéntes (...02)					*2 889 786*	*2 889 786*	-	-	-

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami migrgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9	9/a	9/b	9/c	9/d	10	10/a	10/b	10/c	10/d
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
kötelező	840301		Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése	16 956					16 956	-	-	-	-
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen	***16 956***	-	-	-	-	***16 956***	-	-	-	-
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	***1 356 942***	***44 266***	***5 725 966***	-	***4 352***	***101 346 137***	***57 747 061***	***5 725 966***	-	***1 393 691***
			ebből: *kötelező (...01)*	*-1 479 072*	*0*	*5 725 966*	*0*	*3 810*	*100 954 033*	*57 702 795*	*5 725 966*	*0*	*1 380 793*
			önkéntes (...02)	*122 130*	*44 266*	*0*	*0*	*542*	*392 104*	*44 266*	*0*	*0*	*12 898*
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**										
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként						1 175 298	1 175 298	-	-	-
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása						13 452	13 452	-	-	-
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése						406 746	406 746	-	-	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások						196 000	196 000	-	-	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása						134 498	134 498	-	-	-
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása						84 000	84 000	-	-	-
kötelező	813901		Dunai hajózás fejlesztése						160	160	-	-	-
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés						65 887	65 887	-	-	-
kötelező	813901		42-es villamos fejlesztés, előkészítés						5 271	5 271	-	-	-
kötelező	813901		2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése						8 165	8 165	-	-	-
kötelező	813901		BKK infrastruktúra fejlesztés						1 979	1 979	-	-	-
önkéntes	813902		Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)						649 351	649 351	-	-	-
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez						60 432	60 432	-	-	-
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése						268 182	268 182	-	-	-
önkéntes	813902		Dunapart fejlesztése, tervezés	- 86 446	- 86 446				-	-	-	-	-
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015						662 299	662 299	-	-	-
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése						2 830 177	2 830 177	-	-	-
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés						756 330	756 330	-	-	-
önkéntes	840302		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	84 780	84 780				84 780	84 780	-	-	-
önkéntes	840302		Újpalotai villamosvonal megtervezése	264 330	264 330				264 330	264 330	-	-	-
önkéntes	840302		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	100 170	100 170				100 170	100 170	-	-	-
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**	***362 834***	***362 834***	-	-	-	***7 767 507***	***7 767 507***	-	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	*4 514 887*	*4 514 887*	-	-	-
			önkéntes (...02)	*362 834*	*362 834*	-	-	-	*3 252 620*	*3 252 620*	-	-	-

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami migazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok						
kötelező	840301		Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése		158	158			
			Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen	-	***158***	***158***	-	-	-
	840300	**A/1.**	**Önkormányzati beruházások összesen**	***63 211 230***	***215 158***	***63 426 388***	***71 683 965***	***40 000***	***120 000***
			ebből: *kötelező (...01)*	*63 211 230*	*200 158*	*63 411 388*	*71 683 442*	*40 000*	*120 000*
			önkéntes (...02)	*0*	*15 000*	*15 000*	*523*	*0*	*0*
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**						
kötelező	813901		1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként			-			-
kötelező	813901		A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása			-			-
önkéntes	813902		Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	1 850 000		1 850 000	1 400 000	458 214	-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások			-			-
kötelező	813901		Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	79 194		79 194			-
kötelező	813901		Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása			-			-
kötelező	813901		Dunai hajózás fejlesztése			-			-
kötelező	813901		Közlekedésstratégiai tervezés			-			-
kötelező	813901		42-es villamos fejlesztés, előkészítés			-			-
kötelező	813901		2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése			-			-
kötelező	813901		BKK infrastruktúra fejlesztés			-			-
önkéntes	813902		Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)			-			-
önkéntes	813902		Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez			-			-
önkéntes	813902		FUTÁR projekt befejezése			-			-
önkéntes	813902		Dunapart fejlesztése, tervezés	15 000	- 15 000	-			-
önkéntes	813902		Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015			-			-
kötelező	813901		Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése			-			-
önkéntes	813902		Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés	465 410		465 410			-
önkéntes	840302		Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése		103 620	103 620			
önkéntes	840302		Újpalotai villamosvonal megtervezése		714 670	714 670			
önkéntes	840302		Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése		233 730	233 730			
	813900	**A/2.**	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**	***2 409 604***	***1 037 020***	***3 446 624***	***1 400 000***	***458 214***	-
			ebből: *kötelező (...01)*	*79 194*	-	*79 194*	-	-	-
			önkéntes (...02)	*2 330 410*	*1 037 020*	*3 367 430*	*1 400 000*	*458 214*	-

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami igazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig (előzetes)	Költségvetés elfogadása óta aktualizált tény	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
									Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7/a	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
kötelező	**841501**	**A/3.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése**	2015.	1 500 000			-				
kötelező	**848001**	**A/4.**	**Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret**	2015.	3 518 692			***3 518 692***	3 518 692			
kötelező	**884601**	**A/5.**	**BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai**	2015-2016	1 800 000			***1 800 000***			1 800 000	
kötelező	**888501**	**A/6.**	**Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására** Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére	2015.	1 245			***1 245***				
kötelező	**890101**	**A/7.**	**Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága** Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés	2015.	1 200			-				
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN								***115 427 689***	***68 626 160***	***0***	***1 800 000***	***1 389 339***
			ebből: *kötelező (...01)*					*112 267 929*	*65 736 374*	*0*	*1 800 000*	*1 376 983*
			önkéntes (...02)					*3 159 760*	*2 889 786*	*0*	*0*	*12 356*

- önkormányzati beruházások	*35 704 101*
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*7 908 089*
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*68 626 160*
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*0*
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	*1 800 000*
- dologi kiadás miatti korrekció	*1 389 339*

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ÁHT besorolás (önként,kötelező,állami migazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	**Megnevezés**	**2015. évi előirányzat módosítás**	Ebből:				**2015. évi módosított előirányzat**	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9	9/a	9/b	9/c	9/d	10	10/a	10/b	10/c	10/d
kötelező	**841501**	**A/3.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése**	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000	-	-	-
kötelező	**848001**	**A/4.**	**Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret**						3 518 692	3 518 692	-	-	-
kötelező	**884601**	**A/5.**	**BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai**	- 900 000			- 900 000		900 000	-	-	900 000	-
kötelező	**888501**	**A/6.**	**Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására** Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére						1 245	-	-	-	-
kötelező	**890101**	**A/7.**	**Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága** Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés	1 200					1 200	-	-	-	-
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				***-392 908***	***1 907 100***	***5 725 966***	***-900 000***	***4 352***	***115 034 781***	***70 533 260***	***5 725 966***	***900 000***	***1 393 691***
			ebből: *kötelező (...01)*	*-877 872*	*1 500 000*	*5 725 966*	*-900 000*	*3 810*	*111 390 057*	*67 236 374*	*5 725 966*	*900 000*	*1 380 793*
			önkéntes (...02)	*484 964*	*407 100*	*0*	*0*	*542*	*3 644 724*	*3 296 886*	*0*	*0*	*12 898*
									-				
- önkormányzati beruházások				*-6 833 667*					*28 870 434*				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				*-296 659*					*7 611 430*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				*1 907 100*					*70 533 260*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				*5 725 966*					*5 725 966*				
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)				*-900 000*					*900 000*				
- dologi kiadás miatti korrekció				*4 352*					*1 393 691*				

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (A)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező,álla migazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
kötelező	**841501**	**A/3.**	**Óbudai Gázgyár kármentesítése**						
kötelező	**848001**	**A/4.**	**Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret**			-			
kötelező	**884601**	**A/5.**	**BKK átmeneti ÁFA finanszírozási kiadásai**	900 000	900 000	1 800 000			-
kötelező	**888501**	**A/6.**	**Önkormányzati gazdasági és elátási feladatok ellátására** Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére			-			-
kötelező	**890101**	**A/7.**	**Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága** Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, bútor és gép beszerzés						-
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				***66 520 834***	***2 152 178***	***68 673 012***	***73 083 965***	***498 214***	***120 000***
			ebből: *kötelező (...01)*	*64 190 424*	*1 100 158*	*65 290 582*	*71 683 442*	*40 000*	*120 000*
			önkéntes (...02)	*2 330 410*	*1 052 020*	*3 382 430*	*1 400 523*	*458 214*	*0*

- ***önkormányzati beruházások***
- ***beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA***
- **egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak**
- ***egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre***
- ***felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)***
- *dologi kiadás miatti korrekció*

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK											
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**								
			Igazgatási feladatok								
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság								
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	2014-2015	17 800	15 524					
			Igazgatási feladatok mindösszesen				-	-	-	-	-
			Szociális feladatok								
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700)			-					
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése	2014-2015	8 000	3 156	4 844				
			Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)			-					
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	2014-2016	12 400	2 792	4 208				
			Szociális feladatok mindösszesen				***9 052***	-	-	-	-
			Kulturális feladatok								
			Budapesti Történeti Múzeum (550100)								
kötelező	550101	6975	BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése	2014-2015	21 000	-	21 000				381
kötelező	550101	6973	BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása	2014-2015	15 000	2 743	12 257				
			Budapesti Történeti Múzeum összesen				**33 257**	-	-	-	**381**
			ebből: *kötelező (...01)*				33 257	-	-	-	381
			önkéntes (...02)				-	-	-	-	-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert (570100)								
kötelező	570101	6719	FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése ***feladat megnevezés helyett*** : FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások	2013-2015	300 000	99 476	200 524				
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés ***feladat megnevezés helyett:*** FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában	2013-2016	-	-	189 000				
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása ***feladat megnevezés helyett:*** FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	2013-2016	1 800 000	312 794	273 200				
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert össszesen				**662 724**	-	-	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*				200 524	-	-	-	-
			önkéntes (...02)				462 200	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen				***695 981***	-	-	-	***381***

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK													
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**										
			Igazgatási feladatok										
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság										
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016	2 276					2 276	-	-	-	-
			Igazgatási feladatok mindösszesen	***2 276***	-	-	-	-	***2 276***	-	-	-	-
			Szociális feladatok										
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700)										
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése						4 844	-	-	-	-
			Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)										
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése						4 208	-	-	-	-
			Szociális feladatok mindösszesen	-	-	-	-	-	***9 052***	-	-	-	-
			Kulturális feladatok										
			Budapesti Történeti Múzeum (550100)										
kötelező	550101	6975	BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése						21 000	-	-	-	381
kötelező	550101	6973	BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása						12 257	-	-	-	-
			Budapesti Történeti Múzeum összesen	-	-	-	-	-	**33 257**	-	-	-	**381**
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	33 257	-	-	-	381
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert (570100)										
kötelező	570101	6719	FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése ***feladat megnevezés helyett*** : FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások						200 524	-	-	-	-
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés ***feladat megnevezés helyett:*** FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában	- 189 000					-	-	-	-	-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása ***feladat megnevezés helyett:*** FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	388 800					662 000	-	-	-	-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert össszesen	**199 800**	-	-	-	-	**862 524**	-	-	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	200 524	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	199 800	-	-	-	-	662 000	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen	***199 800***	-	-	-	-	***895 781***	-	-	-	***381***

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK											
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások**								
			Igazgatási feladatok								
			Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság								
kötelező	100101	6944	Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2014-2016								
			Igazgatási feladatok mindösszesen	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szociális feladatok								
			Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út (210700)								-
kötelező	210701	6954	Idősek Otthona Kamaraerdei út, Ételszállító jármű beszerzése								-
			Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei (212700)								-
kötelező	212701	6970	BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése	5 400							-
			Szociális feladatok mindösszesen	***5 400***	-	-	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok								
			Budapesti Történeti Múzeum (550100)								
kötelező	550101	6975	BTM, Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése								-
kötelező	550101	6973	BTM, Vármúzeum Királypincébe nyúló új bejárat kialakítása								-
			Budapesti Történeti Múzeum összesen	-			-			-	-
			ebből: *kötelező (...01)*								
			önkéntes (...02)								
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert (570100)			0					-
kötelező	570101	6719	FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése ***feladat megnevezés helyett*** : FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások			0					-
önkéntes	570102	6807	FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés ***feladat megnevezés helyett:*** FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában	125 071	- 125 071	0					-
önkéntes	570102	6877	FÁNK, Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása ***feladat megnevezés helyett:*** FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása	399 935	425 271	825 206					-
			Fővárosi Állat- és Nyövénykert össszesen	**525 006**	**300 200**	**825 206**	-	-	-	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	525 006	300 200	825 206	-	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen	***525 006***	***300 200***	***825 206***	-	-	-	-	-

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
			Sport feladatok								
			Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)								
önkéntes	580202	6861	BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója	2013-2015	392 700	10 314	369 686				953
önkéntes	580202	6857	BSK fűtéskorszerűsítése	2013-2015	35 100	2 229	32 871				
			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen				**402 557**	**-**	**-**	**-**	**953**
			ebből: *kötelező (...01)*				-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)				402 557	-	-	-	953
			Sport feladatok összesen				***402 557***	**-**	**-**	**-**	***953***
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen**				**1 107 590**	**-**	**-**	**-**	**1 334**
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**								
			Informatikai feladatok								
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	2011-2016	720 000	478 736	120 000				1 773
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	2011-2016	120 000	79 555	20 000				296
önkéntes	740302	6790	Hang-adat integráció	2013-2015	146 000	109 581	36 419				538
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje	2013-2016	160 000	99 799	30 000				588
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek	2013-2016	120 000	59 915	30 000				443
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc	2013-2016	38 000	18 820	9 500				186
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek	2013-2016	75 000	44 830	15 000				295
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása	2014-2015	110 000	97 954	12 046				178
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis	2014-2015	88 000	38 969	49 031				961
önkéntes	740302		Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése	2015.	2 500		2 500				
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.	2015.	47 500		22 500				
önkéntes	740302		Controlling elemző rendszer	2015.	10 000						
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	2015-2016	400 300		-				
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	2015.	26 500		-				
önkéntes	740302		Üzleti tervezési program	2015.	7 000		-				
			Informatikai feladatok összesen				***346 996***	**-**	**-**	**-**	***5 258***

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
			Sport feladatok										
			Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)										
önkéntes	580202	6861	BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukckója	12 700					382 386	-	-	-	953
önkéntes	580202	6857	BSK fűtéskorszerűsítése						32 871	-	-	-	-
			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen	**12 700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**415 257**	**-**	**-**	**-**	**953**
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	12 700	-	-	-	-	415 257	-	-	-	953
			Sport feladatok összesen	***12 700***	**-**	**-**	**-**	**-**	***415 257***	**-**	**-**	**-**	***953***
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen**	**214 776**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 322 366**	**-**	**-**	**-**	**1 334**
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**										
			Informatikai feladatok										
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016.						120 000	-	-	-	1 773
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek						20 000	-	-	-	296
önkéntes	740302	6790	Hang-adat integráció						36 419	-	-	-	538
önkéntes	740302	6792	Központi aktív eszközök cseréje						30 000	-	-	-	588
önkéntes	740302	6794	Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek						30 000	-	-	-	443
önkéntes	740302	6795	Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc						9 500	-	-	-	186
önkéntes	740302	6796	Tivoli mentő kliensek						15 000	-	-	-	295
kötelező	740301	6938	Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása						12 046	-	-	-	178
önkéntes	740302	6936	Budapest Portál fejlesztése II. fázis						49 031	-	-	-	961
önkéntes	740302		Kataszteri nyilvántartó rendszer bővítése						2 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.	25 000				369	47 500	-	-	-	369
önkéntes	740302		Controlling elemző rendszer	10 000					10 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	223 520				3 302	223 520	-	-	-	3 302
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek	26 500				392	26 500	-	-	-	392
önkéntes	740302		Üzleti tervezési program	7 000					7 000	-	-	-	-
			Informatikai feladatok összesen	***292 020***	**-**	**-**	**-**	***4 063***	***639 016***	**-**	**-**	**-**	***9 321***

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			Sport feladatok								-
			Budapesti Sportszolgáltató Központ (580200)								-
önkéntes	580202	6861	BSK, A margitszigeti futókör rekonstrukcója								-
önkéntes	580202	6857	BSK fűtéskorszerűsítése								-
			Budapesti Sportszolgáltató Központ összesen	-			-			-	-
			ebből: *kötelező (...01)*								
			önkéntes (...02)								
											-
			Sport feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
		B/1.	**Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen**	**530 406**	**300 200**	**825 206**	-	-	-	-	-
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások**								
			Informatikai feladatok								-
kötelező	740301	6533	Licenc vásárlás 2011-2016.	121 264							-
kötelező	740301	6532	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	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	7043	Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.								
önkéntes	740302		Controlling elemző rendszer								
önkéntes	740302	7071	Hivatali térinformatikai rendszer	0	176 780	176 780					
önkéntes	740302	7072	Iktató rendszer adaptálására, licencek								
önkéntes	740302		Üzleti tervezési program								
											-
			Informatikai feladatok összesen	***226 845***	***176 780***	***176 780***	-	-	-	-	-

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
			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	Klímabeszerzés	2014-2015	6 250	4 481	1 769				
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása	2014-2015	38 100	-	38 100				
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	2015.	6 300						
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	2015.	15 000						
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje	2015.	6 500						
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása	2015-2017	430 000						
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				***339 865***	-	-	-	-
	740300 B/2.		**Hivatali beruházások összesen**				**686 861**	-	-	-	**5 258**
			ebből: *kötelező (...01)*				480 698	-	-	-	2 247
			önkéntes (...02)				206 163	-	-	-	3 011
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN							**1 794 451**	-	-	-	**6 592**
			ebből: *kötelező (...01)*				*723 531*	*0*	*0*	*0*	*2 628*
			önkéntes (...02)				*1 070 920*	*0*	*0*	*0*	*3 964*
- céljelleggel támogatott intézményi beruházások							*1 548 656*				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA							*239 203*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak							*0*				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre							*0*				
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)							*0*				
- dologi kiadás miatti korrekció							*6 592*				

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
			Gazdasági, ellátási feladatok										
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése						50 000	-	-	-	-
kötelező	740301	6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója						180 005	-	-	-	-
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.						53 547	-	-	-	-
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése						7 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása						7 944	-	-	-	-
önkéntes	740302	6918	Projektorok cseréje						1 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	6919	Klímabeszerzés						1 769	-	-	-	-
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása						38 100	-	-	-	-
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása	6 300					6 300	-	-	-	-
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése	15 000					15 000	-	-	-	-
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje	6 500					6 500	-	-	-	-
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása	110 000					110 000	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	***137 800***	-	-	-	-	***477 665***	-	-	-	-
	740300	**B/2.**	**Hivatali beruházások összesen**	**429 820**	-	-	-	**4 063**	**1 116 681**	-	-	-	**9 321**
			ebből: *kötelező (...01)*	15 000	-	-	-	-	495 698	-	-	-	2 247
			önkéntes (...02)	414 820	-	-	-	4 063	620 983	-	-	-	7 074
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				**644 596**	-	-	-	**4 063**	**2 439 047**	-	-	-	**10 655**
			ebből: *kötelező (...01)*	*15 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*738 531*	*0*	*0*	*0*	*2 628*
			önkéntes (...02)	*627 320*	*0*	*0*	*0*	*4 063*	*1 698 240*	*0*	*0*	*0*	*8 027*
- céljelleggel támogatott intézményi beruházások				*546 833*					2 095 489				
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				*93 700*					332 903				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				*0*					-				
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				*0*					-				
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)				*0*					-				
- dologi kiadás miatti korrekció				*4 063*					10 655				

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (B)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
			Gazdasági, ellátási feladatok								-
kötelező	740301	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése								-
kötelező	740301	6482	Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója								-
kötelező	740301	6633	Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.	12 500							-
kötelező	740301	6914	Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése								-
önkéntes	740302	6917	Hivatali telekommunikációs hálózat részleges felújítása								-
önkéntes	740302	6918	Projektorok cseréje								-
önkéntes	740302	6919	Klímabeszerzés								-
kötelező	740301	7011	BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása								-
önkéntes	740302	7069	Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása								
kötelező	740301	7067	Tűzjelző rendszer tervezése								
önkéntes	740302	7066	Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje								
önkéntes	740302	7068	Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása		130 000	130 000		190 000	190 000		
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	***12 500***	***130 000***	***130 000***	-	***190 000***	***190 000***	-	-
											-
	740300 B/2.		**Hivatali beruházások összesen**	**239 345**	**306 780**	**306 780**	-	**190 000**	**190 000**	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*	154 209	-	-	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	85 136	306 780	306 780	-	190 000	190 000	-	-
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN				**769 751**	**606 980**	**1 131 986**	-	**190 000**	**190 000**	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*	*159 609*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			önkéntes (...02)	*610 142*	*606 980*	*1 131 986*	*0*	*190 000*	*190 000*	*0*	*0*

- céljelleggel támogatott intézményi beruházások
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK											
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások**								
			Közlekedési feladatok								
			BKK megvalósításában végzett feladatok								
kötelező	840701		P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem	2016.	-	-	-				
önkéntes	840702		VEKOP-IKOP projektek előkészítésére	2015-2016	2 000 000		196 539	196 539			
kötelező	840301		XVIII. Kerület Béke tér kivitelezése II. ütem tartaléka	2016.	150 000						
			Közlekedési feladatok összesen				***196 539***	***196 539***	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok								
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:								
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret	2017.	7 300 000						
			Vízgazdálkodási feladatok összesen				-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok								
kötelező	840701		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	2015-2016	8 619 604	-	4 481 313				8 684
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése	2014-2015	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				
kötelező	840701		Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA páyázati önrész	2015.	13 000	-	13 000				
			Kulturális feladatok összesen				***27 000***	-	-	-	-
			Központi feladatok								
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek	2015.	1 020 129		1 037 085				
kötelező	840701		Közmű kiváltások	2015.	-		75 000				75 000
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	2015.	1 203 654		-				
			Központi feladatok összesen			-	***1 112 085***	-	-	-	***75 000***

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK													
	840700		**C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások**										
			Közlekedési feladatok										
			BKK megvalósításában végzett feladatok										
kötelező	840701		P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem						-	-	-	-	-
önkéntes	840702		VEKOP-IKOP projektek előkészítésére						196 539	196 539	-	-	-
kötelező	840301		XVIII. Kerület Béke tér kivitelezése II. ütem tartaléka										
			Közlekedési feladatok összesen	-	-	-	-	-	***196 539***	***196 539***	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok										
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:										
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret						-	-	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Környezetvédelmi feladatok										
kötelező	840701		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz						4 481 313	-	-	-	8 684
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése						4 341 035	-	-	-	50 683
kötelező	840701		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén						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	- 14 000					-	-	-	-	-
kötelező	840701		Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA páyázati önrész						13 000	-	-	-	-
			Kulturális feladatok összesen	- ***14 000***	-	-	-	-	***13 000***	-	-	-	-
			Központi feladatok										
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek	- 16 956					1 020 129	-	-	-	-
kötelező	840701		Közmű kiváltások	- 75 000				- 75 000	-	-	-	-	-
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka	1 203 654					1 203 654	-	-	-	-
			Központi feladatok összesen	***1 111 698***	-	-	-	- ***75 000***	***2 223 783***	-	-	-	-

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK									
	840700		**C/1. Évközi indítású önkormányzati beruházások**						-
			Közlekedési feladatok						-
			BKK megvalósításában végzett feladatok						-
kötelező	840701		P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem	350 000	- 350 000	-			-
önkéntes	840702		VEKOP-IKOP projektek előkészítésére	1 803 461		1 803 461			-
kötelező	840301		XVIII. Kerület Béke tér kivitelezése II. ütem tartaléka	-	150 000	150 000			
			Közlekedési feladatok összesen	***2 153 461***	- ***200 000***	***1 953 461***	-	-	-
			Vízgazdálkodási feladatok						-
			Csillaghegyi öblözet árvízvédelméhez (10 Mrd forint összköltség) kapcsolódó feladatok, ebből:						
kötelező	840701		Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartalékkeret			-	7 300 000		-
			Vízgazdálkodási feladatok összesen	-	-	-	***7 300 000***	-	-
			Környezetvédelmi feladatok						-
kötelező	840701		Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz	4 138 291		4 138 291			-
kötelező	840701		A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése			-			-
kötelező	840701		Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén			-			-
			Környezetvédelmi feladatok összesen	***4 138 291***	-	***4 138 291***	-	-	-
			Kulturális feladatok						
kötelező	840701		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész			-			
kötelező	840701		Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása, NKA páyázati önrész			-			
			Kulturális feladatok összesen	-	-	-	-	-	-
			Központi feladatok						
kötelező	840701		Tervezés, előkészítés, ágazati keretek			-			-
kötelező	840701		Közmű kiváltások			-			-
kötelező	840701		Fejlesztések átütemezésének tartaléka			-			
			Központi feladatok összesen	-	-	-	-	-	-

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen**				**10 307 546**	**196 539**	**-**	**-**	**136 151**
			ebből: *kötelező (...01)*				10 111 007	-	-	-	136 151
			önkéntes (...02)				196 539	196 539	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**								
			Gazdasági, ellátási feladatok								
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése	2015.	9 131	-	9 131				
önkéntes	740402		Bútor beszerzés	2015.	13 970	-	13 970				
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés	2015.	8 255	-	8 255				
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés	2015.	10 033	-	10 033				135
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése	2015.	2 540	-	2 540				
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése	2015.	3 810	-	3 810				
önkéntes	740402		Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése	2015.	2 540	-	2 540				
önkéntes	740402		Kézszárítók és szemetes edények beszerzése	2015.	3 556	-	3 556				
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen				***53 835***	**-**	**-**	**-**	***135***
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen**				**53 835**	**-**	**-**	**-**	**135**
			ebből: *kötelező (...01)*				12 065	-	-	-	-
			önkéntes (...02)				41 770	-	-	-	135
	841801	**C/3.**	**Év közben indított beruházások kerete**								
			Térinformatikai fejlesztések	2015.	176 780						
			Vagyonvédelmi koncepció	2015.	130 000						
			Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	2015.	15 000						
			Külső Bécsi úti villamos	2015.	103 620						
			Astória – Újpalota villamos	2015.	714 670						
			Fogaskerekű fejlesztése	2015.	233 730						
kötelező	**841801**		**Év közben indított beruházások kerete összesen**								

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen**	**1 097 698**	**-**	**-**	**-**	**- 75 000**	**11 405 244**	**196 539**	**-**	**-**	**61 151**
			ebből: *kötelező (...01)*	1 097 698	-	-	-	- 75 000	11 208 705	-	-	-	61 151
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	196 539	196 539	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**										
			Gazdasági, ellátási feladatok										
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése						9 131	-	-	-	-
önkéntes	740402		Bútor beszerzés						13 970	-	-	-	-
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés						8 255	-	-	-	-
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés						10 033	-	-	-	135
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése						2 540	-	-	-	-
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése						3 810	-	-	-	-
önkéntes	740402		Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése						2 540	-	-	-	-
önkéntes	740402		Kézszárítók és szemetes edények beszerzése						3 556	-	-	-	-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***53 835***	**-**	**-**	**-**	***135***
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53 835**	**-**	**-**	**-**	**135**
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	12 065	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	41 770	-	-	-	135
	841801	**C/3.**	**Év közben indított beruházások kerete**										
			Térinformatikai fejlesztések	176 780					176 780	-	-	-	-
			Vagyonvédelmi koncepció	130 000					130 000	-	-	-	-
			Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése	15 000					15 000	-	-	-	-
			Külső Bécsi úti villamos	103 620					103 620	-	-	-	-
			Astória – Újpalota villamos	714 670					714 670	-	-	-	-
			Fogaskerekű fejlesztése	233 730					233 730	-	-	-	-
kötelező	**841801**		**Év közben indított beruházások kerete összesen**	***1 373 800***	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 373 800***	**-**	**-**	**-**	**-**

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	840700	**C/1.**	**Évközi indítású önkormányzati beruházások mindösszesen**	**6 291 752**	**-** **200 000**	**6 091 752**	**7 300 000**	**-**	**-**
			ebből: *kötelező (...01)*	4 488 291	- 200 000	4 288 291	7 300 000	-	-
			önkéntes (...02)	1 803 461	-	1 803 461	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások**						-
									-
			Gazdasági, ellátási feladatok						-
önkéntes	740402		Egyéb gépek, berendezések beszerzése			-			-
önkéntes	740402		Bútor beszerzés			-			-
kötelező	740401		Zászlóbeszerzés			-			-
önkéntes	740402		Gépjármű beszerzés			-			-
önkéntes	740402		Mobiltelefonok beszerzése			-			-
kötelező	740401		Épületberendezés beszerzése			-			-
önkéntes	740402		Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése			-			-
önkéntes	740402		Kézszárítók és szemetes edények beszerzése			-			-
			Gazdasági, ellátási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-
	740400	**C/2.**	**Évközi indítású hivatali beruházások mindösszesen**	-	-	-	-	-	-
			ebből: *kötelező (...01)*	-	-	-	-	-	-
			önkéntes (...02)	-	-	-	-	-	-
	841801	**C/3.**	**Év közben indított beruházások kerete**						
			Térinformatikai fejlesztések						
			Vagyonvédelmi koncepció						
			Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése						
			Külső Bécsi úti villamos						
			Astória – Újpalota villamos						
			Fogaskerekű fejlesztése						
kötelező	**841801**		**Év közben indított beruházások kerete összesen**	-	-	-	-	-	-

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
kötelező	842501	C/4.	Áthúzódó fejlesztési források tartaléka	2015.	2 970 628						
kötelező	891001	C/5.	Közmű kiváltások	2015.	75 000		-				
kötelező	841401	C/6.	EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete	2015.	37 941 176						
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN				**10 361 381**	**196 539**	**-**	**-**	**136 286**
			ebből: *kötelező (...01)*				*10 123 072*	*0*	*0*	*0*	*136 151*
			önkéntes (...02)				*238 309*	*196 539*	*0*	*0*	*135*
			- önkormányzati beruházás				*8 080 440*				
			- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás				*42 284*				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				*1 905 832*				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				*196 539*				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				*0*				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)				*0*				
			- dologi kiadás miatti korrekció				*136 286*				

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	Címkód	Eng. okm. szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
kötelező	842501	C/4.	Áthúzódó fejlesztési források tartaléka	***2 970 628***					***2 970 628***	-	-	-	-
kötelező	891001	C/5.	Közmű kiváltások	***75 000***				75 000	***75 000***	-	-	-	75 000
kötelező	841401	C/6.	EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete	**37 941 176**					***37 941 176***	-	-	-	-
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN	**43 458 302**	-	-	-	-	**53 819 683**	**196 539**	-	-	**136 286**
			ebből: *kötelező (...01)*	*43 458 302*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53 581 374*	*0*	*0*	*0*	*136 151*
			önkéntes (...02)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*238 309*	*196 539*	*0*	*0*	*135*
									-				
			- önkormányzati beruházás	*43 458 302*					51 538 742				
			- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás	*0*					42 284				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*0*					1 905 832				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*0*					196 539				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*0*					-				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	*0*					-				
			- dologi kiadás miatti korrekció	*0*					136 286				

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (C)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
kötelező	842501	C/4.	Áthúzódó fejlesztési források tartaléka						
kötelező	891001	C/5.	Közmű kiváltások						
kötelező	841401	C/6.	EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete						
			C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN	6 291 752	- 200 000	6 091 752	7 300 000	-	-
			ebből: kötelező (...01)	*4 488 291*	*-200 000*	*4 288 291*	*7 300 000*	*0*	*0*
			önkéntes (...02)	*1 803 461*	*0*	*1 803 461*	*0*	*0*	*0*

- önkormányzati beruházás
- céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházás
- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)
- dologi kiadás miatti korrekció

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (D)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	Megvalósítás kezdete - befejezése éve	Teljes költség	Tény 2014. dec. 31-ig	2015. évi eredeti előirányzat	Ebből:			
								Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8/a.	8/b.	8/c.	8/d.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK											
	100100		**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti 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	
	510000-570000		**Kulturális intézmények összesen**				730 533				
	580000		**Sport intézmények összesen**				18 255				
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**				-				
	710501		**Hivatali informatikai feladatok**				-				
	711902		**Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön**				21 000			21 000	
	712602		**Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)**				-				
	815701		**Budapest Film Zrt.**				-				
	822901		**Temetőfenntartás**				-				
	844702		**Főpolgármesteri keret**				-				
	847301		**Környezetvédelmi Alap**				-				
	847402		**Bűnmegelőzési keret**				-				
	870502		**Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása**				-				
	888301		**Közterületi Parkolási feladatok**				85 000		85 000		
			Összesen				***1 535 282***	-	***85 000***	***73 052***	-
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN							***1 535 282***	-	***85 000***	***73 052***	-
			- intézményi beruházások				***850 587***				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				***526 643***				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				***0***				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				***85 000***				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)				***73 052***				
			- dologi kiadás miatti korrekció				-				
MINDÖSSZESEN (A - D)							***129 118 803***				
			- önkormányzati beruházások				*43 784 541*				
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházások				*1 590 940*				
			- intézményi beruházások				*850 587*				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				*10 579 767*				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				*3 017 551*				
			- fordított áfa miatti korrekció				*7 562 216*				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				*68 822 699*				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				*85 000*				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)				*1 873 052*				
			- dologi kiadás miatti korrekció				*1 532 217*				

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (D)

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2015. évi előirányzat módosítás	Ebből:				2015. évi módosított előirányzat	Ebből:			
					Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások		Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülre	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása	bruttó dologi kiadások
1.	2.	3.	4.	9.	9/a	9/b	9/c	9/d	10.	10/a	10/b	10/c	10/d
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK													
	100100		**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága**	11 041					34 941	-	-	-	-
	100201		**Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága**	2 910					123 415	-	-	-	-
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**	199 881					337 818	-	-	2 052	-
	300000		**Oktatási intézmények összesen**	147 743					545 895	-	-	50 000	-
	510000-570000		**Kulturális intézmények összesen**	342 877					1 073 410	-	-	-	-
	580000		**Sport intézmények összesen**	15 498					33 753	-	-	-	-
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**	19 933					19 933	-	-	-	-
	710501		**Hivatali informatikai feladatok**	620					620	-	-	-	-
	711902		**Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön**	20 236			20 236		41 236	-	-	41 236	-
	712602		**Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)**	1 187			1 187		1 187	-	-	1 187	-
	815701		**Budapest Film Zrt.**	14 155	14 155				14 155	14 155	-	-	-
	822901		**Temetőfenntartás**	58 497	58 497				58 497	58 497	-	-	-
	844702		**Főpolgármesteri keret**	40 800	40 600	200			40 800	40 600	200	-	-
	847301		**Környezetvédelmi Alap**	15 031	11 792	3 239			15 031	11 792	3 239	-	-
	847402		**Bűnmegelőzési keret**	3 000		3 000			3 000	-	3 000	-	-
	870502		**Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása**	6 700		6 700			6 700	-	6 700	-	-
	888301		**Közterületi Parkolási feladatok**						85 000	-	85 000	-	-
			Összesen	***900 109***	***125 044***	***13 139***	***21 423***	***-***	***2 435 391***	***125 044***	***98 139***	***94 475***	***-***
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				***900 109***	***125 044***	***13 139***	***21 423***	***-***	***2 435 391***	***125 044***	***98 139***	***94 475***	***-***
			- intézményi beruházások	***440 287***					**1 290 874**				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	***300 216***					**826 859**				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	***125 044***					**125 044**				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	***13 139***					**98 139**				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	***21 423***					**94 475**				
			- dologi kiadás miatti korrekció	-					-				
									-				
			MINDÖSSZESEN (A - D)	***44 610 099***					**173 728 902**				
			- önkormányzati beruházások	*36 624 635*					**80 409 176**				
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházások	*546 833*					**2 137 773**				
			- intézményi beruházások	*440 287*					**1 290 874**				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*97 257*					**10 677 024**				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	*416 155*					**3 433 706**				
			- fordított áfa miatti korrekció	*-318 898*					**7 243 318**				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	*2 032 144*					**70 854 843**				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	*5 739 105*					**5 824 105**				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)	*-878 577*					**994 475**				
			- dologi kiadás miatti korrekció	*8 415*					**1 540 632**				

15. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi fejlesztési terve (D)

ezer Ft

ÁHT besorolás (önként,kötelező, államigazgatási)	*Címkód*	*Eng. okm. szám*	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019-2021. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	11.	12.	13.	14.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK							
	100100		**Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága**				
	100201		**Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága**				
	200000		**Szociálpolitikai intézmények összesen**				
	300000		**Oktatási intézmények összesen**				
	510000-570000		**Kulturális intézmények összesen**				
	580000		**Sport intézmények összesen**				
	710301		**Gazdasági és ellátási feladatok**				
	710501		**Hivatali informatikai feladatok**				
	711902		**Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön**				
	712602		**Munkáltatói lakáskölcsön (Egészségügy)**				
	815701		**Budapest Film Zrt.**				
	822901		**Temetőfenntartás**				
	844702		**Főpolgármesteri keret**				
	847301		**Környezetvédelmi Alap**				
	847402		**Bűnmegelőzési keret**				
	870502		**Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása**				
	888301		**Közterületi Parkolási feladatok**				
			Összesen	-	-	-	-
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				-	-	-	-
			- intézményi beruházások				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)				
			- dologi kiadás miatti korrekció				
MINDÖSSZESEN (A - D)							
			- önkormányzati beruházások				
			- céljelleggel támogatott intézményi beruházások				
			- intézményi beruházások				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				
			- beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				
			- fordított áfa miatti korrekció				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak				
			- egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre				
			- felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsön nyújtása (beruházási célra)				
			- dologi kiadás miatti korrekció				

16. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi bruttó eredeti előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*Módosítás*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*Módosított előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
önkéntes	**100102**	**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**																							
		a) Intézményi beruházások			**23 900**	**18 819**	**5 081**					**11 041**	**8 693**	**2 348**					**34 941**	**27 512**	**7 429**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		Infokommunikációs szoftver fejlesztése a Fővárosi Ügyeleti és Információs Központ munkájához	2015.	2 500	2 500	1 969	531												2 500	1 969	531	0	0	0	0
		Tűzfal és szoftver beszerzése	2015.	899								899	708	191					899	708	191	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Energetikai korszerűsítés	2015.	5 999								5 999	4723	1276					5 999	4 723	1 276	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beruházása																							
		Fényhíd beszerzése	2015.	500	500	394	106												500	394	106	0	0	0	0
		Tetőcsomagtartó beszerzése	2015.	500	500	394	106												500	394	106	0	0	0	0
		Kenel beszerzése	2015.	100	100	79	21												100	79	21	0	0	0	0
		Menekülés irányjelző táblák beszerzése	2015.	1 000	1 000	787	213												1 000	787	213	0	0	0	0
		Szelektív hulladékgyűjtők	2015.	500	500	394	106												500	394	106	0	0	0	0
		Egészségügyi eszközök beszerzése	2015.	1 700	1 700	1 339	361												1 700	1 339	361	0	0	0	0
		Kerékpártároló létesítése	2015.	200	200	157	43												200	157	43	0	0	0	0
		Bútorok beszerzése	2015.	7 643	6 000	4 725	1 275					1 643	1 293	350					7 643	6 018	1 625	0	0	0	0
		Öltözőszekrények vásárlása	2015.	1 500	300	235	65					1 200	945	255					1 500	1 180	320	0	0	0	0
		Armatúrák cseréje	2015.	600	600	472	128												600	472	128	0	0	0	0
		Áramfejlesztő beszerzése	2015.	9 000	9 000	7 087	1 913												9 000	7 087	1 913	0	0	0	0
		Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése	2015.	1 000	1 000	787	213												1 000	787	213	0	0	0	0
		Pálya utcai kamera rendszer kiépítése	2015.	1 049								1 049	826	223					1 049	826	223	0	0	0	0
		OBU eszközök beszerzése	2015.	216								216	170	46					216	170	46	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	35								35	28	7					35	28	7	0	0	0	0
kötelező	**100201**	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**																							
		a) Intézményi beruházások			**120 505**	**94 885**	**25 620**					**2 910**	**1 900**	**1 010**					**123 415**	**96 785**	**26 630**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		FM szoftver beszerzés	2015.	3 302	3 302	2 600	702												3 302	2 600	702	0	0	0	0
		Irodai alkalmazás	2014-2015	456								456	358	98					456	358	98	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Rákóczi téri Vesk. Világítás korszerűsítés	2015.	3 937	3 937	3 100	837												3 937	3 100	837	0	0	0	0
		Flórián téri Ük. Világítás korszerűsítés	2015.	22 225	22 225	17 500	4 725												22 225	17 500	4 725	0	0	0	0
		Flórián téri Ük. Boxterem kialakítás	2014-2015	18 938								372		372					372	0	372	0	0	0	0
		Fehérvári úti Vesk. Belső szellőztetés BÜFÉ-sor	2015.	11 430	11 430	9 000	2 430												11 430	9 000	2 430	0	0	0	0
		Fehérvári úti Vesk. Világítás korszerűsítés	2014-2015	14 605								312	246	66					312	246	66	0	0	0	0
		Bosnyák téri Vesk. Világítás korszerűsítés	2015.	7 747	7 747	6 100	1 647												7 747	6 100	1 647	0	0	0	0
		Kórház utcai Vesk. Világítás korszerűsítés	2015.	5 843	5 843	4 600	1 243												5 843	4 600	1 243	0	0	0	0
		Vámház krt. Vesk WC-blokk	2015.	4 172	4 172	3 285	887												4 172	3 285	887	0	0	0	0
		Vámház krt. Vesk. gyermekmegőrző	2015.	10 795	10 795	8 500	2 295												10 795	8 500	2 295	0	0	0	0
		Vámház krt. Vesk. Kiállítótér	2015.	10 414	10 414	8 200	2 214												10 414	8 200	2 214	0	0	0	0
		Vámház krt. Vesk. Új bérlemény kialakítás	2015.	15 240	15 240	12 000	3 240												15 240	12 000	3 240	0	0	0	0
		Vámház krt. Vesk. Kiállítási installáció	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160												10 160	8 000	2 160	0	0	0	0
		Tétényi úti ük gépészeti átalakítás	2014-2015	12 238								462	364	98					462	364	98	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Központ számítástechnikai eszközök	2014-2015	7 614								819	547	272					819	547	272	0	0	0	0
		Szerverek beszerzése	2015.	5 080	5 080	4 000	1 080												5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Bosnyák téri piac kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2014-2015	1 016								34	27	7					34	27	7	0	0	0	0
		Fehérvári úti Vesk. Videó rögzítő	2014--2015	1 080								137	108	29					137	108	29	0	0	0	0
		Kórház utcai Vesk. árnyékoló ponyva	2014-2015	2 540								277	218	59					277	218	59	0	0	0	0
		Kórház utcai Vesk. kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2014-2015	191								41	32	9					41	32	9	0	0	0	0
		Járművek beszerzése																							
		Gépjármű beszerzés	2015.	10 160	10 160	8 000	2 160												10 160	8 000	2 160	0	0	0	0
	200000	**Szociálpolitikai intézmények**																							
kötelező	**210201**	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca**																							
		a) Intézményi beruházások			**1 500**	**1 181**	**319**					**1 411**	**1 111**	**300**					**2 911**	**2 292**	**619**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Kisértékű tárgyi eszközök cseréje, pótlása	2015.	2 911	1 500	1 181	319					1 411	1 111	300					2 911	2 292	619	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**100**	**100**													**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			100	100													100	100	0	0	0	0	0

16. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi bruttó eredeti előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*Módosítás*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*Módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
kötelező	**210301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út**																							
		a) Intézményi beruházások			**6 000**	**4 724**	**1 276**												**6 000**	**4 724**	**1 276**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Virág Benedek utcai telephely kertkapcsolatának kialakítása	2015.	3 230	3 230	2 543	687												3 230	2 543	687	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Alacskai úti székhely szerver vásárlás	2015.	1 270	1 270	1 000	270												1 270	1 000	270	0	0	0	0
		Ellátottakat szállító mikrobuszhoz rámpa kialakítása	2015.	500	500	394	106												500	394	106	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	1 000	1 000	787	213												1 000	787	213	0	0	0	0
kötelező	**210401**	**Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**																							
		a) Intézményi beruházások			**1 677**	**1 320**	**357**					**1 721**	**1 355**	**366**					**3 398**	**2 675**	**723**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Egészségügyi ellátással kapcs. eszközök cseréje, pótlása	2015.	1 527	1 527	1 202	325												1 527	1 202	325	0	0	0	0
		Működtetéssel kapcs. eszközök cseréje, pótlása (ügyviteli és számítástechnikai gépek beszerzése)	2015.	1 871	150	118	32					1 721	1 355	366					1 871	1 473	398	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**32**	**32**													**32**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			32	32													32	32	0	0	0	0	0
kötelező	**210601**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca**																							
		a) Intézményi beruházások			**6 421**	**5 056**	**1 365**												**6 421**	**5 056**	**1 365**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Ipari szárítógép (Öhegy utca)	2015.	508	508	400	108												508	400	108	0	0	0	0
		Étel melegentartó kocsi 2 db (Gergely u., Halom u.)	2015.	579	579	456	123												579	456	123	0	0	0	0
		Ipari mosogatógép, 2 db, (Öhegy u., Halom u.)	2015.	1 334	1 334	1 050	284												1 334	1 050	284	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	4 000	4 000	3 150	850												4 000	3 150	850	0	0	0	0
kötelező	**210701**	**Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út**																							
		a) Intézményi beruházások			**36 195**	**28 500**	**7 695**					**29 765**	**23 547**	**6 218**					**65 960**	**52 047**	**13 913**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Bánk bán utca II. emelet klimatizálása	2015.	5 080	5 080	4 000	1 080												5 080	4 000	1 080	0	0	0	0
		Kamaraerdei út Lovarda épület lebontása	2015.	2 921	2 921	2 300	621												2 921	2 300	621	0	0	0	0
		Kamaraerdei út BÜFÉ épület létesítése, közművesítéssel	2015.	4 064	4 064	3 200	864												4 064	3 200	864	0	0	0	0
		Kamaraerdei út Gazdasági szakterület elhelyezése épületátalakitással II. ütem	2015.	19 685	19 685	15 500	4 185												19 685	15 500	4 185	0	0	0	0
		Kamaraerdei úti kerítés építése	2015.	15 432								15 432	12 151	3 281					15 432	12 151	3 281	0	0	0	0
		Kamaraerdei út "A" épület öltözők kialakítása	2015.	10 770								10 770	8 480	2 290					10 770	8 480	2 290	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	3 832	1 905	1 500	405					1 927	1 628	299					3 832	3 128	704	0	0	0	0
		Járművek beszerzése																							
		Kamaraerdei út Elektromos ételszállító jármű beszerzése	2015.	2 540	2 540	2 000	540					1 636	1 288	348					4 176	3 288	888	0	0	0	0
kötelező	**210801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út**																							
		a) Intézményi beruházások			**6 350**	**5 000**	**1 350**					**1 022**	**804**	**218**					**7 372**	**5 804**	**1 568**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Ágyak beszerzése	2015.	1 524	1 524	1 200	324												1 524	1 200	324	0	0	0	0
		Bútorok (szekrények) beszerzése	2015.	1 270	1 270	1 000	270												1 270	1 000	270	0	0	0	0
		Éjjeli, etetős szekrények beszerzése	2015.	572	572	450	122												572	450	122	0	0	0	0
		Takarító eszközök beszerzése	2015.	317	317	250	67												317	250	67	0	0	0	0
		Egészségügyi eszközök beszerzése	2015.	444	444	350	94												444	350	94	0	0	0	0
		Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése	2015.	1 403	381	300	81					1 022	804	218					1 403	1 104	299	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	1 842	1 842	1 450	392												1 842	1 450	392	0	0	0	0
kötelező	**210901**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út**																							
		a) Intézményi beruházások			**25 513**	**20 100**	**5 413**					**147 488**	**116 498**	**30 990**					**173 001**	**136 598**	**36 403**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Terasz beépítés, homlokzat felújítás	2014-2015	110 804								110 804	87 312	23 492					110 804	87 312	23 492	0	0	0	0
		"D" épület és kert közötti gyalogos átjáró létesítése	2014-2015	35 384								35 384	28 162	7 222					35 384	28 162	7 222	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	0	0	0	0	0	0	0
		Gépjármű átalakítás mozgáskorlátozottak szállításához	2014-2015	1 300								1300	1024	276					1 300	1 024	276	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	25 513	25 513	20 100	5 413												25 513	20 100	5 413	0	0	0	0

16. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi bruttó eredeti előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*Módosítás*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*Módosított előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
kötelező	**211401**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő**																							
		a) Intézményi beruházások			**3 770**	**2 970**	**800**												**3 770**	**2 970**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Elektromos targonca beszerzés	2015.	2 996	2 996	2 360	636												2 996	2 360	636	0	0	0	0
		Szivattyúk beszerzése	2015.	495	495	390	105												495	390	105	0	0	0	0
		Konyhai eszközök beszerzése	2015.	279	279	220	59												279	220	59	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**1 000**	**1 000**													**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			1 000	1 000													1 000	1 000	0	0	0	0	0
kötelező	**211501**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula**																							
		a) Intézményi beruházások			**17 160**	**13 512**	**3 648**												**17 160**	**13 512**	**3 648**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Konyhai gépek (6db mosogatógép, melegentartó pult, szeletelőgép) beszerzése	2015.	4 826	4 826	3 800	1 026												4 826	3 800	1 026	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	12 334	12 334	9 712	2 622												12 334	9 712	2 622	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**920**	**920**													**920**	**920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			920	920													920	920	0	0	0	0	0
kötelező	**211801**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek**																							
		a) Intézményi beruházások			**1 270**	**1 000**	**270**												**1 270**	**1 000**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	1 270	1 270	1 000	270												1 270	1 000	270	0	0	0	0
kötelező	**212001**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely**																							
		a) Intézményi beruházások			**5 500**	**4 331**	**1 169**					**18 067**	**14 165**	**3 902**					**23 567**	**18 496**	**5 071**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Pavilon lépcsőfeljáró kialakítása	2014-2015	12 000								12 000	9 449	2 551					12 000	9 449	2 551	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		mosogatógép beszerzés	2015.	965	965	760	205												965	760	205	0	0	0	0
		ipari mósógép beszerzés (2 db)	2015.	4 535	4 535	3 571	964												4 535	3 571	964	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	6 067								6 067	4 716	1 351					6 067	4 716	1 351	0	0	0	0
kötelező	**212301**	**Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola**																							
		a) Intézményi beruházások			**3 000**	**2 362**	**638**					**407**	**320**	**87**					**3 407**	**2 682**	**725**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Járművek beszerzése																							
		9 személyes jármű beszerzése	2015.	3 000	3 000	2 362	638												3 000	2 362	638	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	407								407	320	87					407	320	87	0	0	0	0
kötelező	**212701**	**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**																							
		a) Intézményi beruházások			**21 529**	**16 952**	**4 577**												**21 529**	**16 952**	**4 577**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Dózsa György út 152. Ellenőrzött beléptetőrendszer	2015.	1 800	1 800	1 417	383												1 800	1 417	383	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	2015.	19 729	19 729	15 535	4 194												19 729	15 535	4 194	0	0	0	0
	200000	**Szociálpolitikai intézmények mindösszesen:**																							
	a.)	**Intézményi beruházások**			**135 885**	**107 008**	**28 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199 881**	**157 800**	**42 081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335 766**	**264 808**	**70 958**	**0**	**0**	**0**	**0**
	b.)	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása**			**2 052**	**2 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 052**	**2 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	300000	**Oktatási intézmények**																							
kötelező	**390101**	**Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**																							
		a) Intézményi beruházások			**30 069**	**23 676**	**6 393**					**89 557**	**70 518**	**19 039**	**9 220**				**119 626**	**94 194**	**25 432**	**9 220**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Kossuth Lajos Gimnázium elektromos hálózat cseréje I. ütem	2015.	25 500	25 500	20 079	5 421												25 500	20 079	5 421	0	0	0	0
		Kölcsey F. Gimnázium elektromos felszálló rendszerének javítása, tetőcsere járulékos munkák	2014-2015	73 342								73 342	57 750	15 592	9 220				73 342	57 750	15 592	9 220	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	0	0	0	0	0	0	0
		Számítástechnikai, ügyviteltechnikai berendezések beszerzése	2014-2015	5 000								5 000	3 937	1 063					5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Konyhai gépek beszerzése	2014-2015	5 000								5 000	3 937	1 063					5 000	3 937	1 063	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	10 784	4 569	3 597	972					6 215	4 894	1 321					10 784	8 491	2 293	0	0	0	0

16. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi bruttó eredeti előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*Módosítás*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*Módosított előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
kötelező	**390201**	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**																							
		a) Intézményi beruházások			**65 000**	**51 180**	**13 820**					**6 500**	**5 118**	**1 382**					**71 500**	**56 298**	**15 202**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		BEKK 19-21 sorompó	2014-2015	6 500								6 500	5 118	1 382					6 500	5 118	1 382	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	0	0	0	0	0	0	0
		Üst	2015.	4 064	4 064	3 200	864												4 064	3 200	864	0	0	0	0
		Másológép	2015.	889	889	700	189												889	700	189	0	0	0	0
		Mosogatógép	2015.	762	762	600	162												762	600	162	0	0	0	0
		Dagasztógép	2015.	318	318	250	68												318	250	68	0	0	0	0
		Rostlazító	2015.	279	279	220	59												279	220	59	0	0	0	0
		Egyetemes konyhagéphez habverő segédgép	2015.	419	419	330	89												419	330	89	0	0	0	0
		Kombinált sütő-pároló	2015.	2 921	2 921	2 300	621												2 921	2 300	621	0	0	0	0
		Fűnyíró traktor	2015.	305	305	240	65												305	240	65	0	0	0	0
		Érintésvédelmi műszer	2015.	267	267	210	57												267	210	57	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	46 140	46 140	36 330	9 810												46 140	36 330	9 810	0	0	0	0
		Járművek beszerzése																	0	0	0	0	0	0	0
		ételszállító gépkocsi (2db)	2015.	8 636	8 636	6 800	1 836												8 636	6 800	1 836	0	0	0	0
kötelező	**390301**	**Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**																							
		a) Intézményi beruházások			**216 553**	**170 514**	**46 039**					**1 790**	**1 003**	**787**					**218 343**	**171 517**	**46 826**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Intézmények tűzvédelmi, ill. riasztó rendszerének kiépítése	2015.	6 350	6 350	5 000	1 350												6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		Intézmények építményeinek (kerítés, belső úthálózat) építése	2015.	19 650	19 650	15 472	4 178												19 650	15 472	4 178	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Lakóbútorok beszerzése (2 db)	2015.	685	685	539	146												685	539	146	0	0	0	0
		Konyhai eszközök beszerzése (21 db)	2015.	10 538	10 538	8 298	2 240												10 538	8 298	2 240	0	0	0	0
		Műszaki, karbantartási eszközök beszerzése (7 db)	2015.	8 012	8 012	6 309	1 703												8 012	6 309	1 703	0	0	0	0
		Mobil bútor beszerzése	2015.	271	271	213	58												271	213	58	0	0	0	0
		Irodatechnikai gépek beszerzése (17 db)	2015.	4 950	4 950	3 898	1 052												4 950	3 898	1 052	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	116 567	116 567	91 785	24 782												116 567	91 785	24 782	0	0	0	0
		Biztonságtechnikai eszközök beszerzése	2014-2015	1 790								1 790	1 003	787					1 790	1 003	787	0	0	0	0
		Járművek beszerzése																							
		Busz beszerzése (2 db)	2015.	49 530	49 530	39 000	10 530												49 530	39 000	10 530	0	0	0	0
kötelező	**390401**	**Mozaik Gazdasági Szervezet**																							
		a) Intézményi beruházások			**30 180**	**23 764**	**6 416**					**19 606**	**15 438**	**4 168**					**49 786**	**39 202**	**10 584**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Fűtésautomatika egység beszerzése külső hőmérsékletszabályozó érzékelővel és motoros szabályozó szelepek beépítése járulékos munkáival (2 db)	2015.	1 500	1 500	1 182	318												1 500	1 182	318	0	0	0	0
		Kazáncsere járulékos munkával (3 db)	2015.	11 000	11 000	8 661	2 339												11 000	8 661	2 339	0	0	0	0
		Beléptető, munkaidő nyilvántartó rendszer beszerzése	2015.	1 200	1 200	945	255												1 200	945	255	0	0	0	0
		Vonalkódos rendszer kiépítése leltározáshoz	2015.	1 500	1 500	1 181	319												1 500	1 181	319	0	0	0	0
		Fővárosi Önkormányzat Óvodája szabványoknak megfelelő udvari komplett játék beszerzése és beüzemelése	2015.	3 500	3 500	2 756	744												3 500	2 756	744	0	0	0	0
		Fővárosi Önkormányzat Óvodája méretre gyártott csoportszobai bútorok	2015.	500	500	394	106												500	394	106	0	0	0	0
		Nagyteljesítményű fénymásológép (2 db)	2015.	1 800	1 800	1 417	383												1 800	1 417	383	0	0	0	0
		Tárolókonténer beszerzése	2015.	1 900	1 900	1 496	404												1 900	1 496	404	0	0	0	0
		Szent-györgyi A.Ált.Isk. gyengeáramú berendezések telepítése	2014-2015	19 606								19 606	15 438	4 168					19 606	15 438	4 168	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	7 280	7 280	5 732	1 548												7 280	5 732	1 548	0	0	0	0
		b) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**50 000**	**50 000**													**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Dolgozói lakásvásárlási kölcsön			50 000	50 000													50 000	50 000	0	0	0	0	0

16. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi bruttó eredeti előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*Módosítás*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:		*Módosított előirányzat*	Ebből:			*Dologi kiadás*	Dologi kiadásból:	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
kötelező	**390501**	**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**																							
		a) Intézményi beruházások			**6 350**	**5 000**	**1 350**					**30 290**	**23 850**	**6 440**					**36 640**	**28 850**	**7 790**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Egyetemes konyhagép kiegészítőkkel (2 db)	2015.	3 048	3 048	2 400	648												3 048	2 400	648	0	0	0	0
		Melegentartó pult (elektromos üzemű GN edényekkel) (4 db)	2015.	1 930	1 930	1 520	410												1 930	1 520	410	0	0	0	0
		500 literes fagyasztószekrény	2015.	521	521	410	111												521	410	111	0	0	0	0
		Rozsdamentes olajsütő	2015.	508	508	400	108												508	400	108	0	0	0	0
		Neumann SZKI nagykonyha-technológiai eszközbeszerzés	2014-2015	30 290								30 290	23 850	6 440					30 290	23 850	6 440	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	343	343	270	73												343	270	73	0	0	0	0
	300000	**Oktatási intézmények mindösszesen:**																							
		a.) Intézményi beruházások			**348 152**	**274 134**	**74 018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 743**	**115 927**	**31 816**	**9 220**	**0**	**0**	**0**	**495 895**	**390 061**	**105 834**	**9 220**	**0**	**0**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	510000-570000	**Kultúrális intézmények**																							
kötelező	**520101**	**Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**																							
		a) Intézményi beruházások		**377**	**381**	**300**	**81**					**14**	**11**	**3**					**395**	**311**	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Router beszerzés (2 db)	2015.	18								18	14	4					18	14	4	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	377	381	300	81					-4	-3	-1					377	297	80	0	0	0	0
kötelező	**530101**	**Budapesti Művelődési Központ**																							
		a) Intézményi beruházások		**762**	**762**	**600**	**162**												**762**	**600**	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2015.	762	762	600	162												762	600	162	0	0	0	0
kötelező	**540101**	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**																							
		a) Intézményi beruházások			**165 334**	**148 200**	**17 134**					**37 094**	**29 583**	**7 511**					**202 428**	**177 783**	**24 645**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		McAffee vírusvédelmi licensz	2015.	3 382	3 382	2 663	719												3 382	2 663	719	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Elhasználódott tárgyi eszközök amortizációs cseréje	2015.	12 460	4 873	3 837	1 036					7 587	5 975	1 612					12 460	9 812	2 648	0	0	0	0
		Egyedi bútor beszerzés	2015.	3 810	3 810	3 000	810												3 810	3 000	810	0	0	0	0
		Könyvtári bútorzat beszerzése, cseréje	2015.	20 193	13 970	11 000	2 970					6 223	5265	958					20 193	16 265	3 928	0	0	0	0
		Könyek, folyóiratok és egyéb könyvtári dokumentumok beszerzése	2015.	139 349	139 299	127 700	11 599					50	48	2					139 349	127 748	11 601	0	0	0	0
		Központi könyvtári kijelző rendszer beszerzése	2015.	4 260								4 260	3 355	905					4 260	3 355	905	0	0	0	0
		Informatikai eszközök beszerzése	2015.	18 974								18 974	14 940	4 034					18 974	14 940	4 034	0	0	0	0
kötelező	**550101**	**Budapesti Történeti Múzeum**																							
		a) Intézményi beruházások			**23 310**	**18 992**	**4 318**					**23 409**	**19 478**	**3 931**					**46 719**	**38 470**	**8 249**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		BTM Várműzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása	2015.	4 318	4 318	3 400	918												4 318	3 400	918	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzuem mélypince mozgássérült lift és teherlift	2015.	3 683	3 683	2 900	783												3 683	2 900	783	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum Királypince Déli bejárat kialakítása	2015.	1 754								1 754	1381	373					1 754	1 381	373	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum II. em. beléptetőrendszer	2015.	690								690	543	147					690	543	147	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum templomtér világítás	2015.	483								483	380	103					483	380	103	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum Corvin könyvtár biztonságtech. Rend. Kialakítása	2015.	1 291								1 291	1017	274					1 291	1 017	274	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	0	0	0	0	0	0	0
		Immateriális javak beszerzése (régészeti nyilvántartó program	2015.	5 588								5 588	4400	1188					5 588	4 400	1 188	0	0	0	0
		Paraván beszerzés	2015.	4 107								4 107	4088	19					4 107	4 088	19	0	0	0	0
		Számítógép beszerzés	2015.	4 620								4 620	3638	982					4 620	3 638	982	0	0	0	0
		Pénztárgép AEE beszerzés	2015.	560								560	441	119					560	441	119	0	0	0	0
		BTM Bálna eszközbeszerzés önerő	2015.	381								381	300	81					381	300	81	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum műtárgyvásárlás (Imre Mariann: A múlandóság	2015.	600								600	600						600	600	0	0	0	0	0
		BTM Kiscelli Múzeum műtárgyvásárlás (Imre Mariann: A múlandóság	2015.	300								300	300						300	300	0	0	0	0	0
		BTM Vármúzeum Adattár polcrendszer kialakítása	2015.	3 035								3 035	2390	645					3 035	2 390	645	0	0	0	0
		Műtárgyvásárlás	2015.	3 000	3 000	3 000	0												3 000	3 000	0	0	0	0	0
		Kisértékű tárgyi eszközök összesen	2015.	12 309	12 309	9 692	2 617												12 309	9 692	2 617	0	0	0	0

16. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5/a. mellékletének módosítása

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

ezer Ft-ban

Besorolás	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Megvalósítás kezdés-befejezés éve*	*Teljes költség*	*2015. évi bruttó eredeti előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*Módosítás*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*		*Módosított előirányzat*	*Ebből:*			*Dologi kiadás*	*Dologi kiadásból:*	
						Nettó	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*	*Fordított Áfa*		*Nettó*	*Egyenes Áfa*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*
önkéntes	**550102**	**Budapesti Történeti Múzeum**																							
		a) Intézményi beruházások			**13 980**	**11 008**	**2 972**												**13 980**	**11 008**	**2 972**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		szoftver vásárlás	2015.	4 980	4 980	3 921	1 059												4 980	3 921	1 059	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		informatikai eszközök vásárlása	2015.	9 000	9 000	7 087	1 913												9 000	7 087	1 913	0	0	0	0
kötelező	**560101**	**Budapest Főváros Levéltára**																							
		a) Intézményi beruházások			**6 080**	**4 787**	**1 293**					**8 473**	**6 356**	**2 117**					**14 553**	**11 143**	**3 410**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		Szoftver vásárlás	2015.	2 501	2 501	1 969	532												2 501	1 969	532	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Kazán alkatrészek cseréje	2015.	1 356	1 356	1 068	288												1 356	1 068	288	0	0	0	0
		Klíma alkatrészek cseréje	2015.	1 080	1 080	850	230												1 080	850	230	0	0	0	0
		Behatolás jelző alkatrészeinek cseréje	2015.	1 143	1 143	900	243												1 143	900	243	0	0	0	0
		Mobil polcrendszer kialakítása	2015.	8 473								8 473	6 356	2 117					8 473	6 356	2 117	0	0	0	0
kötelező	**570101**	**Fővárosi Állat- és Növénykert**																							
		a) Intézményi beruházások			**520 686**	**157 480**	**363 206**					**273 887**	**72 153**	**201 734**					**794 573**	**229 633**	**564 940**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Immateriális javak vásárlása																							
		szoftverek vásárlása	2015.	6 350	6 350	5 000	1 350												6 350	5 000	1 350	0	0	0	0
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		FÁNK, területbővítéshez kapcsolódó beruházások ÁFA	2015.	54 657	54 141	0	54 141					516		516					54 657	0	54 657	0	0	0	0
		FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában ÁFA	2015.	90 488	84 799	0	84 799					5 689		5689					90 488	0	90 488	0	0	0	0
		Pannon Park Projekt I. ütem Mesepark ÁFA	2015.	357 794	181 746	0	181 746					176 048		176048					357 794	0	357 794	0	0	0	0
		Műemléki játéküzemek korszerűsítése	2015.	63 500	63 500	50 000	13 500												63 500	50 000	13 500	0	0	0	0
		Állatházak, kifutók, speciális kiállítások	2015.	164 634	73 000	57 480	15 520					91 634	72 153	19 481					164 634	129 633	35 001	0	0	0	0
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																	0	0	0	0	0	0	0
		Infomatikai és egyéb eszközök beszerzése, pótlása	2015.	12 700	12 700	10 000	2 700												12 700	10 000	2 700	0	0	0	0
		Jegyértékesítő rendszer bővítése, kp.kímélő fizetési rendszer kialakítása	2015.	25 400	25 400	20 000	5 400												25 400	20 000	5 400	0	0	0	0
		Járművek beszerzése																							
		járművek cseréje	2015.	19 050	19 050	15 000	4 050												19 050	15 000	4 050	0	0	0	0
	510000-570000	**Kultúrális intézmények összesen**																							
		a.) Intézményi beruházások mindösszesen			**730 533**	**341 367**	**389 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**342 877**	**127 581**	**215 296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 073 410**	**468 948**	**604 462**	**0**	**0**	**0**	**0**
	580000	**Sport intézmények**																							
kötelező	**580201**	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**																							
		a) Intézményi beruházások			**10 160**	**8 000**	**2 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 160**	**8 000**	**2 160**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																							
		Szünetmentes áramforrás cseréje	2015.	2 540	2 540	2 000	540												2 540	2 000	540	0	0	0	0
		Számítógépek beszerzése	2015.	7 620	7 620	6 000	1 620	**0**											7 620	6 000	1 620	0	0	0	0
önkéntes	**580202**	**Budapesti Sportszolgáltató Központ**																							
		a) Intézményi beruházások			**8 095**	**6 374**	**1 721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 498**	**12 203**	**3 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 593**	**18 577**	**5 016**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ingatlanok építési jellegű beruházása																							
		Margitszigeti Atlétikai Centrum kamerarendszer kiépítése	2015.	8 095	8 095	6 374	1 721												8 095	6 374	1 721	0	0	0	0
		Energetikai renszer bővítése Műjégpálya	2015.	2 540								2 540	2 000	540					2 540	2 000	540	0	0	0	0
		Bútorok beszerzése (Díszterem, MAC előtér)	2015.	12 958								12 958	10 203	2 755					12 958	10 203	2 755	0	0	0	0
	580000	**Sport Intézmények mindösszesen:**																							
		a.) Intézményi beruházások			**18 255**	**14 374**	**3 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 498**	**12 203**	**3 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 753**	**26 577**	**7 176**	**0**	**0**	**0**	**0**
	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK																								
		a.) Intézményi beruházások			**1 377 230**	**850 587**	**526 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**719 950**	**424 104**	**295 846**	**9 220**	**0**	**0**	**0**	**2 097 180**	**1 274 691**	**822 489**	**9 220**	**0**	**0**	**0**
		b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			**52 052**	**52 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 052**	**52 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		c.) Beruházási célú támogatások áht-n belülre			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		d.) Beruházási célú támogatások áht-n kívülre			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 26/2015. (V. 19.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklete *„Budapest Főváros Közgyűlése által adományozott díszpolgári cím kitüntetettjei”* a következő szöveggel egészül ki:

„Bálint András
Dr. Hámori József
Dr. Kerkápoly Endre
Marton Éva
Portisch Lajos
Rudas Ferenc
Rudolf Péter
Varga Zoltán”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Közgyűlés az 1993. augusztus 1-jén hatályba lépett önkormányzati rendeletével úgy döntött, hogy a díszpolgári címet a kitüntetett személyek nevének a 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. számú rendelet 2. mellékletében történő feltüntetésével adományozza. Ezért szükséges az új kitüntetettek nevével a melléklet módosítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés meghatározta azon személyeket (Bálint András, Dr. Hámori József, Dr. Kerkápoly Endre, Marton Éva, Portisch Lajos, Rudas Ferenc, Rudolf Péter, Varga Zoltán), akiknek 2015. évben díszpolgári címet adományoz elismerése jeléül.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

II. rész

Kivonat
Budapest Főváros Önkormányzata
2015. március 23-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

245/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2014. évi beszámolójának elfogadására
2. Javaslat bizottsági tagcserére
3. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatójának megbízására
4. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság és az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet között közterület-felügyeleti feladatok tárgyában kötött megállapodás módosítására
5. Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolójának elfogadására
6. Javaslat Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
7. 2015. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok
8. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Kgy. rendelet módosítására
9. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Pesti út) alapító okiratának módosítására
10. Javaslat a BFVK Zrt. 2015. évi éves szerződésének elfogadására
11. Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
12. Javaslat a Városliget törvényben kijelölt vagyonkezelésével összefüggésben szükséges egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosítására
13. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
14. Javaslat a Budapest VII. és VIII. kerületi közterületi várakozóhelyek üzemeltetésére megkötött együttműködési megállapodások módosítására
15. Javaslat tagok delegálására a 2014–2020-as uniós programozási időszak operatív programjainak monitoring bizottságaiba
16. A „budapesti rakpartok komplex közterületi megújítása” megnevezésű feladat ellátásával kapcsolatos döntések
17. Javaslat szándéknyilatkozat kiadására a 2019. évi Európa Sport Fővárosa pályázat benyújtásához
18. Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. módosításából adódóan egyes kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására
19. Javaslat az oktatási ágazathoz alapított egyes intézmények alapító okiratának módosítására
20. Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására
21. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
22. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szakosított szociális intézmény jogutóddal történő megszüntetésére
23. Javaslat a Budapest Napok Ankarában – 2015 program megvalósítását célzó Protokoll aláírására
24. Javaslat a Város Boltja üzemeltetéséhez kapcsolódó haszonkölcsön szerződés módosítására
25. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvánnyal kötendő Városligeti Gyermeknap és Mindenki Karácsonya közösségi rendezvényekre irányuló 2015. évi támogatási szerződés jóváhagyására
26. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel és a Menhely Alapítvánnyal
27. Javaslat a Parking Kft. ügyvezetőjének visszahívására, új ügyvezető megbízására
28. Javaslat gazdasági társaság felügyelő-bizottsági tagjának megválasztására
29. Javaslat a „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására” tárgyú uniós eljárási rend szerinti hirdetmény közzétételével

induló tárgyalásos eljárás részvételi szakaszát lezáró és az ajánlattételi szakaszát indító döntések meghozatalára
30. Javaslat a BKV Zrt. hitelszerződés módosításainak jóváhagyására
31. Javaslat az Óbudai Gázgyár kármentesítéséhez szükséges beavatkozási terv koncepciójának jóváhagyására
32. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre
33. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal álláshelyeinek csökkentésére és a hivatali feladatellátás racionalizálására
34. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat lakásbérbeadási feladata körében szükséges, a 29/2006. Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bekezdésében foglalt tulajdonosi döntések meghozatalára 2015. évre irányulóan
35. Javaslat a Budapest VI. kerület, Andrássy út 18. szám alatti társasház alapító okirat módosításának elfogadására
36. Javaslat a BFVK Zrt. felügyelőbizottsága módosított ügyrendjének jóváhagyására
37. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2015. évi éves szerződése megkötésére
38. Javaslat megállapodás megkötésére fenntartási, kezelési-üzemeltetési feladatátadásról a X. kerületi Önkormányzattal
39. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára
40. Javaslat a BKISZ projekt keretében a Magyar Urbanisztikai Társasággal kötendő megállapodás megkötésére
41. Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadására
42. Javaslat a 2013. évi Műemléki Keret pályázat megállapodásának határidő-módosítására
43. Javaslat a BFVT Kft. 2015. évi éves szerződésének megkötésére
44. Javaslat a FOK Nonprofit Kft. tevékenységét lezáró beszámolójának elfogadására
45. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
46. Javaslat a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására
47. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

A napirend 1. pontja: *Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2014. évi beszámolójának elfogadására*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

246/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2014. évi tevékenységéről készített beszámolót.

A napirend 2. pontja: *Javaslat bizottsági tagcserére*

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

247/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő (külső) tagságából visszahívja Rákosi Juditot 2015. március 31-i hatállyal, és helyére Tálos Lőrincet választja meg 2015. április 1-jei hatállyal.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: *Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatójának megbízására*

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

248/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva megbízza Kathy-Horváth Lajost a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (1088 Budapest, Szentkirályi utca 7.) magasabb vezetői – igazgatói – feladatainak ellátásával egy évre terjedő határozott időtartamra, 2015. május 1-től 2016. április 30. napjáig, bruttó 400 000 Ft, azaz négyszázezer forint havi illetmény megállapításával. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására.

Határidő: 2015. május 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: *Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság és az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet között közterület-felügyeleti feladatok tárgyában kötött megállapodás módosítására*

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

249/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, valamint az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága között kötendő megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: *Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolójának elfogadására*
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

250/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 2013. évben nyújtott 4 000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti beszámolót.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására*
Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

251/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kezdődő hatállyal módosítja Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és a törzskönyvi nyilvántartásba vétel kezdeményezésére.

Határidő: 8 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: *2015. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok*
Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

252/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 8. sz. melléklete, informatikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6533. és a 6532. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 4. sz. módosításait, a 6792., 6794., 6795. és a 6796. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 2. sz. módosításait;
b) az előterjesztés 9. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6633. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását;
c) az előterjesztés 16. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6475. egyedi azonosító számú felújítási feladat célokmányának 4. sz. módosítását és a 6478. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap
Felelős: Tarlós István

253/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 8. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6790. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6938. és 6936. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, valamint a 7043. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;
b) az előterjesztés 9. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7015. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, az

5925. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, a 6482. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, valamint a 7011. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 10. sz. melléklete, lakásgazdálkodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7026., 7029., 7052., 7053. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratait, a 6906., 6890., 6887., 6900., 6779. és a 6907. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait;

d) az előterjesztés 16. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6651. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap; rendeletmódosítást érintő engedélyezési okmányok esetében a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

254/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 14. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 9. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7025. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, a 6914., 6917., 6918. és a 6919. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, valamint a 7017., 7018., 7019., 7020., 7021., 7022., 7023. és a 7024. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

b) az előterjesztés 10. sz. melléklete, lakásgazdálkodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6885., 6886., 6894. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, a 7027. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát, a 6895. és a 6775. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, a 7030., 7031. és a 7032. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait, a 6896., 6897. és a 6898. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, a 7033., 7034. és a 7035. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait, a 6888., 6892., 6893. és a 6777. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, a 7036., 7037., 7038., 7060., 7061., 7062., 7063. és a 7040. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait, a 6889., 6899., 6901., 6902., 6891. és a 6905. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, a 7054., 7055., 7041., 7057., 7058. és a 7042. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap; rendeletmódosítást érintő engedélyezési okmányok esetében a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

255/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy

– a „III. Gázgyári külső ltp. műemléki homlokzat építési eng. terv." és a „III. Gázgyári ltp. külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása" feladatok összevonásra kerülnek, ennek érdekében csökkenti a „825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás" cím kiadási előirányzatán a „III. Gázgyári külső ltp. műemléki homlokzat építési eng. terv." feladatot 3 952 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati felújítások 3 112 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 840 E Ft), ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a „III. Gázgyári ltp. külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása" feladatot. A feladat összköltsége és egyben 2015. évi előirányzata 16 652 E Ft-ra változik (a kiadásból önkormányzati felújítások 13 112 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 540 E Ft).

– címen belül csökkenti a „XVI., Szent István u. 3. számú családi ház jellegű épület teljes felújítása" feladatot 6 562 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati felújítások 5 167 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 395 E Ft), ezzel a feladat törlésre kerül.

– címen belül tervbe veszi az új „Keveháza u. 19–21. ablakok cseréje 8 lakásban" feladatot 12 159 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati felújítás 1 700 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 459 E Ft), az új „Kassák L. u. 78. ablakcsere 3 db lakásban" feladatot 876 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati felújítások 690 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 186 E Ft), az új „Sárrét park 4–6 sz.

ablakok cseréje 4 db lakásban” feladatot 1 295 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati felújítások 1 020 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 275 E Ft), az új „Keveháza u. 19–21. épületei közötti átj. panel felújítása” feladatot 2 232 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati felújítás 1 757 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 475 E Ft).

– címen belül a „VIII. ker., Kőbányai út 22. 1 lift felújítása (teher-személy)” megnevezésű feladat „VIII. ker., Kőbányai út 22. 3 lift felújítása (teher-személy)” feladat megnevezésre, a „XI. ker., Keveháza u. 19–21. 4-es épület alapvezeték cseréje” megnevezésű feladat „XI. ker., Keveháza u. 19–21. 4-es 5-ös épület alapvezeték cseréje” feladat megnevezésre változik.
– Csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások kiadási előirányzatán a „Tervezés, előkészítés, ágazati keretek” feladat előirányzatát 16 956 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím önkormányzati beruházások kiadási előirányzatán a 6701. engedélyokirat „Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése” feladatot a garanciális visszatartások kifizetése érdekében. A kiadásból önkormányzati beruházások 13 351 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 605 E Ft, a feladat 2016. évi üteme 158 E Ft.
– a „888501 Önkormányzati Gazdasági és Ellátási Feladatok ellátására” cím kiadási előirányzatán rendelkezésre álló összeget tervbe veszi az új „Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére” feladaton 1 245 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások 980 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 265 E Ft).

256/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze elő.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

257/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 2. sz. melléklete, BKK Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7045. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, valamint az ehhez kapcsolódó megvalósítási megállapodást, a 6841. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását és az ehhez kapcsolódó megvalósítási megállapodás 4. sz. módosítását, a 6994. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és az ehhez kapcsolódó megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását, a 6823., a 6999. és a 6849. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokirataainak 2. sz. módosítását és az e feladatokhoz kapcsolódó megvalósítási megállapodások 2. sz. módosításait, az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” elnevezésű és a „FUTÁR projekt befejezése” elnevezésű beruházási feladatok fejlesztési megállapodásainak 3. sz. módosításait, a „Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014–2015” és az „M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása – előkészítése, kivitelezés” elnevezésű beruházási feladatok fejlesztési megállapodásainak 1. sz. módosításait, valamint a „BKK átmeneti áfafinanszírozási kiadásai” c. beruházási feladathoz kapcsolódó tagihitel-megállapodást;
b) az előterjesztés 3. sz. melléklete, vízgazdálkodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő a 3555. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 8. sz. módosítását, a 6559. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6655. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 3. sz. módosítását, a 794. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 14. sz. módosítását;
c) az előterjesztés 4. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 693. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 6670. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását;
d) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6719. egyedi azonosító számú beruházási feladat megvalósíthatósági tanul-

mánykészítés engedélyezési okiratának 3. sz. módosítását, a 6807. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6877. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

e) az előterjesztés 7. sz. melléklete, sport feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 5964. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 15. sz. módosítását;

f) az előterjesztés 11. sz. melléklete, közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 5495. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 9. sz. módosítását;

g) az előterjesztés 12. sz. melléklete, BKK Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő, a 6847. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását és az ehhez kapcsolódó megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását, a 6673. és a 6704. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 4. sz. módosítását és az e feladatokhoz kapcsolódó megvalósítási megállapodások 4. sz. módosításait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap; rendeletmódosítást érintő engedélyezési okmányok esetében a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

258/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6078. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását és az 5764. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 10. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 3. sz. melléklete, vízgazdálkodási feladatok „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 5948. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, a 6881. és a 6880. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, a 7059. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

c) az előterjesztés 4. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6884. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6812. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, 6840. és a 6995. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, a 6671. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap; rendeletmódosítást érintő engedélyezési okmányok esetében a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

259/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A szóbeli előterjesztői kiegészítés szerint

– Csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatán a „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz" feladatot 108 402 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások 85 356 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 23 046 E Ft), továbbá
– a „Magdolna Negyed Program III. ütem" feladathoz kapcsolódóan a KMOP támogatás tervbevétele érdekében tervbe veszi a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről" bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (beruházási célú támogatások áht-n belülről) előirányzatát 42 197 E Ft-tal, továbbá
– csökkenti a „930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 99 401 E Ft-tal;
– egyidejűleg 250 000 E Ft-tal tervbe veszi a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások" cím kiadási előirányzatán az új „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása" feladatot (a kiadásból önkormányzati felújítások 196 850 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 53 150 E Ft). A feladat összköltsége 500 000 E Ft, 2016. évi előirányzata 250 000 E Ft.
– A felújítási tervből törli az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása" feladat 2016. évi 500 000 E Ft ütemét.
– „840301 Önkormányzati beruházások" címen belül csökkenti a „Fővárosi Vízgazdálkodási Terv" feladatot 1 500 000 E Ft-tal (a kiadás-

ból önkormányzati beruházások 1 181 102 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 318 898 E Ft), ezzel a feladat törlésre kerül. Ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „822801 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

– „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül csökkenti a „Kőbányai „Kis-Pongrác” lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése” feladatot 3 454 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások 2 719 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 735 E Ft), egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t. A feladat teljes költsége változatlanul 49 606 E Ft, tény 2014. dec. 31-ig 9 794 E Ft, 2015. évi előirányzata 39 812 E Ft.
– Csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím (központi kiadások között szereplő) kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán a „Közműkiváltások” feladatot 75 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „891001 Közműkiváltások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.
– A „840301 Önkormányzati beruházások” cím önkormányzati kiadási előirányzaton, folyamatban lévő „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” feladat (teljes költség 1 607 160 E Ft, 2015. évi előirányzat 899 144 E Ft, 2016. évi ütem 603 000 E Ft) összevonásra kerül a fejlesztési tervben lévő „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem” feladattal, melynek összköltsége és 2016. évi üteme 350 000 E Ft.
– Az összevonás miatt a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a feladat megnevezése „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem” feladat megnevezésre változik. A 2015. évi előirányzat változatlanul hagyása mellett a feladat összköltsége 1 957 160 E Ft-ra, 2016. évi üteme 953 000 E Ft-ra módosul (a kiadásból önkormányzati beruházás 750 394 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 202 606 E Ft).
– címen belül a „XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés” feladat (teljes költség 287 208 E Ft, 2015. évi előirányzat 50 303 E Ft, 2016. évi ütem 150 000 E Ft) 2016. évi üteme törlésre kerül, így összköltsége 137 208 E Ft-ra változik, a 2015. évi előirányzat változatlanul hagyása mellett. A 150 000 E Ft összegű 2016. évi ütemmel a fejlesztési tervbe a „XVIII. kerület, Béke tér kivitelezés II. ütem tartaléka” feladat kerül, melynek összköltsége és 2016. évi üteme 150 000 E Ft (a kiadásból önkormányzati beruházások 118 110 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 31 890 E Ft).
– csökkenti a 884601 a „BKK átmeneti áfafinanszírozási kiadásai” cím kiadási előirányzatát 900 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartalékát”. A feladat összköltsége változatlanul 1,8 Mrd Ft. 2015. évi ütem 900 M Ft, 2016. évi üteme 900 M Ft-ra változik.
– A „840301 Önkormányzati beruházások” cím önkormányzati beruházások kiadási előirányzatán a „3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése” megnevezésű feladat „M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése” feladat megnevezésre, a „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme előkészítés” megnevezésű feladat „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés” feladat megnevezésre, az „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” megnevezésű feladat „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladat megnevezésre változik.
– Az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím céljelleggel támogatott intézményi beruházások kiadási előirányzatán a „FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés” megnevezésű feladat „FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” feladat megnevezésre, a „FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése” megnevezésű feladat „FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások” feladat megnevezésre változik.
– Az „Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója, 2009. évi ütem” megnevezésű feladat kezdés–befejezés dátuma 2009–2015.

260/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze elő.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

261/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 5. sz. melléklete, szociálpolitikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6941. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, a 6970. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6946., 6940. és 6981. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak és a kapcsolódó megvalósítási megállapodásainak 1. sz. módosításait;

c) az előterjesztés 13. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6839. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó megvalósítási megállapodásának 2. sz. módosítását, a 6934. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának és kapcsolódó megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását;

d) az előterjesztés 14. sz. melléklete, szociálpolitikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6957. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap; rendeletmódosítást érintő engedélyezési okmányok esetében a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

262/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7004. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6572. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, a 6975. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 7. sz. melléklete, sport feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6861. és 6857. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 3. sz. módosításait;

c) az előterjesztés 13. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6943. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6787. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

d) az előterjesztés 14. sz. melléklete, szociálpolitikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6942. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

e) az előterjesztés 15. sz. melléklete, oktatási és nevelési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6928. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap; rendeletmódosítást érintő engedélyezési okmányok esetében a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

263/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 14. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 13. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6842. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 14. sz. melléklete, szociálpolitikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6978., 6952. és a 6976. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

264/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy

– a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. szám alatti ingatlan tetőrekonstrukciója megvalósításának sikertelen pályázata miatt szükséges a pályázati önrészre biztosított összeg általános tartalékba történő visszapótlása. Ennek érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" címen belül a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. szám alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész feladat előirányzatát 14 000 E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék" kiadási előirányzatát.
– A „840301 Önkormányzati beruházások" cím önkormányzati beruházások kiadási előirányzatán a „Zajvédelmi térkép, előkészítés" megnevezésű feladat „Zajvédelmi térkép" feladat megnevezésre változik.
– A „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezet" cím céljelleggel támogatott intézményi felújítások kiadási előirányzatán a „Vakok intézete tetőfelújítás" megnevezésű feladat „Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona tetőfelújítás" megnevezésre változik.

265/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze elő.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. 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 17/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Pesti út) alapító okiratának módosítására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

266/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 1/A. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának, az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

267/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva forgalomképes üzleti vagyonná minősíti a 132654/75 helyrajzi számú, természetben a 1172 Budapest XVII., Kopolya utca 10. szám alatt és a 28729 helyrajzi számú, természetben a 1067 Budapest, Csengery utca 69. szám alatt található ingatlanokat.

Határidő: a törzskönyvi nyilvántartásba vételt követő nap

Felelős: Tarlós István

268/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján a 132654/75 helyrajzi számú, természetben a 1172 Budapest XVII., Kopolya utca 10. szám és a 28729 helyrajzi számú, természetben a 1067 Budapest, Csengery utca 69. szám alatt található ingatlanokat vagyongazdálkodási céllal a BFVK Zrt. részére átadja. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ingatlanokat szerepeltesse a BFVK Zrt. 2015. évi éves szerződésében.

Határidő: a törzskönyvi nyilvántartásba vételt követő 60 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: *Javaslat a BFVK Zrt. 2015. évi éves szerződésének elfogadására*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

269/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a 38135/41/A/2

hrsz.-on felvett, természetben a Bp. X. kerület, Üllői út 124/A. (Zágrábi út 5.) szám alatti 110 m² alapterületű, a 36528/0/A/7 hrsz.-ú, Bp. VIII. kerület, Puskin u. 22. szám alatti 94 m² alapterületű, valamint a 36528/0/A/13 hrsz.-on nyilvántartott, Bp. VIII. kerület, Bródy Sándor u. 14. fszt. 1. szám alatti 233 m² alapterületű ingatlanokat forgalomképessé nyilvánítja.

270/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a BFVK Zrt. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződését. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a soron következő költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: *Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 18/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendeletét a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 12. pontja: *Javaslat a Városliget törvényben kijelölt vagyonkezelésével összefüggésben szükséges egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosítására*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 19/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet és a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 13. pontja: *Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 20/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 14. pontja: *Javaslat a Budapest VII. és VIII. kerületi közterületi várakozóhelyek üzemeltetésére megkötött együttműködési megállapodások módosítására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

271/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

272/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: *Javaslat tagok delegálására a 2014–2020-as uniós programozási időszak operatív programjainak monitoring bizottságaiba*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

273/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) monitoring bizottságába dr. Szeneczey Balázst delegálja. Akadályoztatása esetén helyettesítését dr. Dabóczi Kálmán látja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

274/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) monitoring bizottságába Szalay-Bobrovniczky Alexandrát dele-

gálja. Akadályoztatása esetén helyettesítését Sidó Szabolcs látja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

275/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program (VEKOP) monitoring bizottságába Riz Leventét delegálja. Akadályoztatása esetén helyettesítését Sidó Szabolcs látja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

276/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) monitoring bizottságába dr. Bagdy Gábort delegálja. Akadályoztatása esetén helyettesítését dr. Szemenyei László látja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: *A „budapesti rakpartok komplex közterületi megújítása" megnevezésű feladat ellátásával kapcsolatos döntések*
Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

277/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között az 1006/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, az 505/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozattal módosított „Duna-part fejlesztés tervezésének érdekében" megnevezésű fejlesztési megállapodást le kívánja zárni, és a feladatot nem a BKK Zrt. által, hanem közvetlenül kívánja megvalósítani változatlan, 106 805 E Ft összköltség mellett.

278/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cím kiadási, azon belül egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán belül a „Duna-part fejlesztése, tervezés" feladatot 86 446 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840302 Önkormányzati beruházások" címen belül a „Duna-part fejlesztése, tervezés" feladatot. A kiadásból az önkormányzati beruházások 68 068 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 18 378 E Ft. A feladat teljes költsége 106 805 E Ft, BKK megvalósításában történő eddigi felhasználás 2014. 12. 31-ig 5 359 E Ft, a feladat 2016. évi üteme 15 000 E Ft (amelyből az önkormányzati beruházás 11 811 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 189 E Ft). Ezzel egyidejűleg a fejlesztési tervből a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." címen tervezett „Duna-part fejlesztése, tervezés" feladat 2016. évi üteme törlésre kerül.

279/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy:
a) a költségvetési rendeletmódosítási javaslatot és a feladat átadásához kapcsolódó közös megegyezéssel történő megszüntetésről szóló megállapodást terjessze a Közgyűlés elé.
b) a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás közlekedésszervezői éves mellékletét vizsgálja felül és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István

280/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Duna-part fejlesztése, tervezés" megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően
Felelős: Tarlós István

281/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy kerüljön kiírásra építészeti tervpályázat a pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér–Fővám tér közötti szakaszának komplex megújítására, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a tervpályázat előkészítéséről, továbbá felkéri arra, hogy a tervpályázati kiírás tervezetét terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a tervpályázat előkészítésére azonnal; a tervpályázati kiírás tervezetére vonatkozóan a Közgyűlés soron következő rendes ülése
Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: *Javaslat szándéknyilatkozat kiadására a 2019. évi Európa Sport Fővárosa pályázat benyújtásához*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

282/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
pályázni kíván a 2019. évi Európa Sport Fővárosa címre, ezért felkéri a főpolgármestert a pályázat elindításához szükséges szándéknyilatkozat aláírására és megküldésére a European Capitals of Sports Association (ACES) részére.
Határidő: 2015. március 30.
Felelős: Tarlós István

283/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a szándéknyilatkozat benyújtásához kapcsolódóan a 900 eurónak megfelelő 300 E Ft biztosítására.

300 E Ft összeggel csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeget vesz tervbe az új „8….. Kulturális és Városarculati kiadások" cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

284/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításhoz szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

285/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szándéknyilatkozat kiadását követően gondoskodjon a jelentkezési díj átutalásáról.

Határidő: a szándéknyilatkozat ACES általi befogadását követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

286/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2019. évi Európa Sport Fővárosa cím pályázatának elkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: *Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. módosításából adódóan egyes kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

287/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján 2015. június 30. napjával a Bartók Béla Emlékház intézménynél a gazdasági szervezet és a gazdasági vezetői munkakör megszűnik, 2015. július 1. napjától a Bartók Béla Emlékház intézmény gazdasági szervezeti feladatainak ellátásával a Budapesti Történeti Múzeum intézményt bízza meg.

Határidő: 2015. július 1.

Felelős: Tarlós István

288/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bartók Béla Emlékház 1025 Budapest, Csalán u. 29. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

289/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Történeti Múzeum 1014 Budapest, Szent György tér 2. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

290/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján 2015. június 30. napjával a Budapesti Művelődési Központ intézménynél a gazdasági szervezet és a gazdasági vezetői munkakör megszűnik, 2015. július 1. napjától a Budapesti Művelődési Központ intézmény gazdasági szervezeti feladatainak ellátásával a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárat bízza meg.

Határidő: 2015. július 1.

Felelős: Tarlós István

291/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Művelődési Központ 1119 Budapest, Etele út 55. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 3/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 3/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

292/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 4/B. sz. mellékle-

te szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 4/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

293/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a alapján forgalomképessé nyilvánítja és egyidejűleg kivonja a kulturális ágazat vagyoni köréből a Budapest III. kerület, Fő tér 2. sz. alatti, 18351/1 hrsz.-ú, 188/1763 arányban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlant.

Határidő: 2015. július 1.

Felelős: Tarlós István

294/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Üzemeltetésre és hasznosításra átadja a BFVK Zrt. részére a Budapest III. kerület, Fő tér 2. sz. alatti, 18351/1 hrsz.-ú, 188/1763 arányban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlant, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a nevezett ingatlan a BFVK Zrt. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződésében feltüntetésre kerüljön.

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: Tarlós István

295/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján 2015. június 30. napjával a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ intézménynél a gazdasági szervezet és a gazdasági vezetői munkakör megszűnik, 2015. július 1. napjától a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ intézmény gazdasági szervezeti feladatainak ellátásával a Mozaik Gazdasági Szervezetet bízza meg.

Határidő: 2015. július 1.

Felelős: Tarlós István

296/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 1088 Budapest, Szentkirályi u. 7. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 5/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 5/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

297/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mozaik Gazdasági Szervezet 1101 Budapest, Ponty u. 1–3. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 6/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 6/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

298/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átszervezési döntéshez kapcsolódó előirányzat-rendezéseket terjessze a 2015. június havi költségvetési rendelet-módosítás keretén belül a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: *Javaslat az oktatási ágazathoz alapított egyes intézmények alapító okiratának módosítására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

299/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49–51.) alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

300/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) alapító okiratát az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyv-

vi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

301/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1349/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatot és módosítja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49–51.) alapító okiratát az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

302/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1350/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatot és módosítja az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet (1133 Budapest, Vág utca 12–14.) alapító okiratát az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

303/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete (1149 Budapest, Mogyoródi út 21.) alapító okiratát az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: *Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

304/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1182 Budapest XVIII., Alacskai út 22. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

305/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 1064 Budapest VI., Rózsa u. 67. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

306/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest X., Halom u. 31. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 3/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 3/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

307/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 16. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 4/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 4/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

308/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1125 Budapest XII., Kútvölgyi út 20–22. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 5/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 5/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

309/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 6/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 6/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

310/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1–5. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 7/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 7/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

311/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9–11. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 8/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 8/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

312/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1340–1341/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatokat.

313/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1047 Budapest IV., Baross u. 100. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 9/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 9/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

314/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 10/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 10/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 21/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 22. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szakosított szociális intézmény jogutóddal történő megszüntetésére*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

315/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

2015. június 30. napjával megszünteti a Fővárosi Önkormányzat 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói út 2. szám alatti Idősek Otthonát, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési intézményt oly módon, hogy 2015. július 1-jei hatállyal egyesíti beolvadással Budapest Főváros Önkormányzata Idősek Otthona 9700 Szombathely, Bogáti út 72. szám alatti intézménnyel, mint általános jogutóddal.

A megszűnő intézmény által végzett közfeladatot 2015. július 1. napjától a jogutód intézmény látja el.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Tarlós István

316/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói út 2. szám alatti Idősek Otthona megszüntető okiratát az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Tarlós István

317/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 9700 Szombathely, Bogáti út 72. alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.
Határidő: 2015. július 1.
Felelős: Tarlós István

318/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 9700 Szombathely, Bogáti út 72. szám alatti intézmény 140 fős engedélyezett férőhelyszámát a beolvadó intézmény (8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói út 2.) miatt 165 férőhellyel megemeli, így az engedélyezett férőhelyek számát 305 férőhelyre módosítja.
Határidő: 2015. július 1.
Felelős: Tarlós István

319/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

2015. június 30-i hatállyal csökkenti a „211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek” cím létszámkeretét 91 fővel 2015. július 1-jei hatállyal, és ezzel egyidejűleg ugyanennyi fővel megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely” cím létszámkeretét.
Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének júniusi módosítása
Felelős: Tarlós István

320/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat idősek otthonait érintő átszervezés miatt 2015. június 30-i hatállyal tartós jelleggel 193 615 E Ft-tal csökkenti a „211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

személyi juttatás	–95 599 E Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	–27 556 E Ft,
dologi kiadások	–66 805 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás	–66 805 E Ft,
ellátottak pénzbeli juttatása	–520 E Ft,
egyéb működési célú kiadás	–2 500 E Ft,

ebből:

elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	–2 500 E Ft,
felhalmozási kiadások	–635 E Ft,

ebből:

intézményi beruházások	–500 E Ft,
beruházások előzetesen felszámított áfa	–135 E Ft,

a bevételből:

működési bevételek	–75 974 E Ft,

ebből:

készletértékesítések, szolgáltatások bevételei	–5 408 E Ft,
ellátási díjak	–70 496 E Ft,
egyéb működési bevételek	–50 E Ft,
kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	–20 E Ft,
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	–235 E Ft,
finanszírozási bevételek	–117 406 E Ft,

ebből:

központi irányító szervi támogatás (működési célra)	–117 406 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 193 615 E Ft-tal megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely” cím bevételi és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.
Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének júniusi módosítása
Felelős: Tarlós István

321/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a felelős személyek kijelölésével és a feladatok határidejének meghatározásával gondoskodjon a díjbeszedési jogosultság átadásáról, a jogutóddal megszüntetett intézmény záró beszámolójának 2015. június 30-i fordulónappal, teljes körűen, leltárral, analitikus nyilvántartásokkal alátámasztottan, az éves költségvetési beszámoló szerinti tartalommal történő elkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.
Határidő: a záró beszámoló Közgyűlés elé terjesztésének határideje 2015. szeptember 30.
Felelős: Tarlós István

322/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rende-

let módosításának Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.
Határidő: 2015. július 1.
Felelős: Tarlós István

323/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az intézményi átszervezés végrehajtását követően tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a 2015. június 30-ai intézményi költségvetési jelentésben szereplő teljesítési adatok, valamint a 320/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatban szereplő előirányzat-módosítások összhangjának felülvizsgálata történjen meg, és az esetleges korrekciókat a költségvetési rendelet szeptemberi módosításakor terjessze be a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének szeptemberi módosítása
Felelős: Tarlós István

324/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az intézményi átszervezés végrehajtását követően elérhető megtakarításokról szóló előterjesztést terjessze be legkésőbb a Fővárosi Közgyűlés decemberi ülése elé.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: *Javaslat a Budapest Napok Ankarában – 2015 program megvalósítását célzó Protokoll aláírására*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

325/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és Ankara Nagyváros Önkormányzata közötti testvérvárosi megállapodás 3. cikke alapján a két város kulturális és turisztikai együttműködését célzó Budapest Napok Ankarában 2015 és Ankara Napok Budapesten 2016 programok megvalósítására vonatkozó Protokollt, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a Protokoll aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

326/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
A Budapest Napok Ankarában 2015 programot a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. szervezi a közszolgáltatási szerződés 5.2. pontja alapján. A program megvalósításához 23 000 E Ft támogatást biztosít a Fővárosi Önkormányzat a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási előirányzatáról, 4 400 E Ft-ot a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. finanszíroz a 2015. évi eredeti előirányzatából.
A támogatás biztosítása érdekében 23 000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

327/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges előirányzat-módosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése elé.
Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása
Felelős: Tarlós István

328/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 23 000 E Ft összeget a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére 2 ütemben utalja: május 31-ig 14 900 E Ft-ot az előkészületekre és július 31-ig 8 100 E Ft-ot az utazási költségekre, valamint a napidíjakra és további előkészítő munkákra, az előterjesztés 2. sz. mellékletének fő irányszámai alapján.
Határidő: 14 900 E Ft utalására május 31., 8 100 E Ft utalására július 31.
Felelős: Tarlós István

329/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az Ankara Napok Budapesten 2016 program megvalósítása és a Protokoll szerinti kötelezettségvállalás teljesítése érdekében készítsen részletes költségvetést a várható kiadásokról, és azt terjessze a Közgyűlés elé a 2016. évi költségvetésben szerepeltetés érdekében.
Határidő: a költségtervről szóló előterjesztés beterjesztésére a Fővárosi Közgyűlés novemberi ülése, a költségek betervezésére a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezése
Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: *Javaslat a Város Boltja üzemeltetéséhez kapcsolódó haszonkölcsön szerződés módosítására*
Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

330/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között, a Város Boltja üzemeltetéséhez kapcsolódóan a 642/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, FPH015/285-19/2014. ikt. számú, 2014. június 4-én aláírt, Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonát képező, Budapest V. ker., Városház u. 9–11. szám alatt található Városháza épület Bárczy István utca 1–3. szám alatti épületrészének, ún. Bankszárny földszint 001. számú helyisége, összesen 157,8 m² összterületű épületrész térítésmentes használatba adásáról szóló haszonkölcsön szerződés módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvánnyal kötendő Városligeti Gyermeknap és Mindenki Karácsonya közösségi rendezvényekre irányuló 2015. évi támogatási szerződés jóváhagyására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

331/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület szervezésében megtartásra kerülő „Városligeti Gyermeknap” és „Mindenki Karácsonya” közösségi rendezvények feladatainak magasabb színvonalon, hatékonyabban történő megvalósításához a fedezet biztosítása érdekében 19 000 eFt-tal csökkenti a „914502 Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület által szervezett két közösségi rendezvényre” cím tartalék sorát, és ugyanezen összeget tervbe vesz az új „848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása” cím egyéb működési célú támogatások áht-n kívül során.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének áprilisi módosítása

Felelős: Tarlós István

332/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklete „A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke” 6.9 pontjában nevesített hatáskört, valamint az 54. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a főpolgármesteri hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és jóváhagyja, megköti a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvánnyal az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a 2015. évi támogatási szerződést. Felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének áprilisi módosításának hatálybalépését követő 60 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: *Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel és a Menhely Alapítvánnyal*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

333/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Menhely Alapítvány és Budapest Főváros Önkormányzata között 2011. november 3-án létrejött támogatási szerződésben (az előterjesztés 1. sz. melléklete) foglalt, 2015. március 31-ig kifizetett támogatások elszámolására vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítését követően tegyen javaslatot ezen támogatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére.

Határidő: az elszámolás teljesítését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

334/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és Budapest Főváros Önkormányzata között 2011. november 3-án létrejött támogatási szerződésben (az előterjesztés 4. sz. melléklete) foglalt, 2015. március 31-ig kifizetett támogatások elszámolására vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítését követően tegyen javaslatot ezen támogatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére.

Határidő: az elszámolás teljesítését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

335/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört, valamint jóváhagyja és megköti a Menhely Alapítvány és Budapest Főváros Önkor-

mányzata között az új támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

336/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört, valamint jóváhagyja és megköti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és Budapest Főváros Önkormányzata között az új támogatási szerződést az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 27. pontja: *Javaslat a Parking Kft. ügyvezetőjének visszahívására, új ügyvezető megbízására*

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

337/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25 § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján dr. Schifter-Kiss Virágot, a Parking Kft. ügyvezetőjét 2015. március 24-i hatállyal visszahívja vezetői tisztségviselői megbízatásából, jogviszonya 90 napos felmondási idővel történő megszüntetése mellett, egyben a felmondási idő alatt mentesíti az ügyvezetői feladatok ellátása alól.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

338/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján megválasztja a Parking Kft. ügyvezetőjének Czinkóczi Csillát (születési hely, idő: ……..……, anyja neve: …….) 2015. március 25. napjától határozatlan időre, bruttó havi 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint díjazással megbízási jogviszony keretében.

339/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételére, továbbá arra, hogy értesítse a Társaság ügyvezetőjét, hogy a változás cégiratokban történő átvezetéséről a Társaság jogi képviselője útján gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: *Javaslat gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztására*

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

340/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy
– a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2015. március 24. napjával Szenteczky Jánost.
– helyébe megválasztja Oláh Balázst (anyja neve: ……., szül.: …….) a Társaság felügyelőbizottsági tagjának 2015. március 25. napjától 2019. október 31. napjáig, díjazását a többi tag díjazásával azonos mértékben bruttó 210 000 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 változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: *Javaslat a „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására” tárgyú uniós eljárási rend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás részvételi szakaszát lezáró és az ajánlattételi szakaszát indító döntések meghozatalára*

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

341/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Trippon Norbert módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett ajánlatkérő forduljon a Gazdasági Versenyhivatalhoz, mivel a közös részvételre jelentkezés miatt a részvételre jelentkezők száma (egy) a kartellezés gyanúját veti fel.”

342/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján – érvényessé nyilvánítja az OTP Bank Nyrt., Erste Bank Hungary Zrt., K&H Bank Zrt., MKB Bank Zrt. és UniCredit Bank Hungary Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) közös részvételre jelentkezők részvételi jelentkezését.

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

343/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát eredményesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy felkéri ajánlattételre az OTP Bank Nyrt., Erste Bank Hungary Zrt., K&H Bank Zrt., MKB Bank Zrt. és UniCredit Bank Hungary Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) közös részvételre jelentkezőt.

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

344/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Észrevételek nélkül jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívást, és felkéri a főpolgármestert a megküldéssel kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint a határidők szükség szerinti aktualizálására.

Határidő: az eredmény közlésétől számított 5 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

345/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Az eljárás ajánlattételi szakasza vonatkozásában a Bírálóbizottság létszámát és összetételét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztálya részéről pénzügyi és közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel;
- 1 fő a Főpolgármesteri Hivatal Jogi Főosztálya részéről jogi szakértelemmel;
- 2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Főosztálya részéről:
  – 1 fő jogi szakértelemmel, valamint
  – 1 fő közbeszerzési szakértelemmel, akik közül 1 fő az elnöki tisztséget is ellátja;
- 1 fő az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK Zrt.) részéről.

A bírálóbizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjét a Közbeszerzési Főosztály biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: *Javaslat a BKV Zrt. hitelszerződés módosításainak jóváhagyására*

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

346/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat kezesként hozzájárul a BKV Zrt. és a hitelező bankok közötti hitelszerződések az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti módosításaihoz, és felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó kezességi szerződésekben előírt hozzájáruló nyilatkozatokat az előterjesztői kiegészítés 3. sz. mellékletében foglaltak szerint írja alá.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: *Javaslat az Óbudai Gázgyár kármentesítéséhez szükséges beavatkozási terv koncepciójának jóváhagyására*

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

347/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Főgáz Zrt. kérésére hozzájárulását adja az Óbudai Gázgyár kármentesítése kapcsán a „részletes koncepcionális terv a 9. számú változatra” elnevezésű dokumentumban részletezett „talajkiszállítás lerakóba, talajvíz Pump and Treat kezelése” technológia alkalmazásához, tekintettel arra, hogy az eljárás alkalmazását követően a terület a Kerületi Szabályozási Tervnek megfelelően hasznosítható. A Fővárosi Közgyűlés felhívja a Főgáz Zrt. figyelmét, hogy a kivitelezés során a bűzhatást a lehető legkisebb mértékre szorítsa, valamint a kivitelezés menetéről és módjáról a lakosságot folyamatosan tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja:*Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre*

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

348/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társaság (Cg. 01-06-514930) közötti szerződés megkötését, az ügyvezető „Goethe: Faust I-II." című előadásban végzett színészi tevékenységével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

349/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (Cg. 01-06-516702) közötti szerződés megkötését, az ügyvezető „Arthur Schnitzler: A Bernhardi-ügy" című előadásban végzett színészi tevékenységével kapcsolatban az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

350/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. és a Leinád Művészeti Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-986272) közötti vállalkozási és felhasználási szerződés megkötését, „Dosztojevszkij: Karamazov testvérek" c. előadásához kapcsolódóan videóbejátszások, reklám-hangulatfotók készítése, látványvilág kialakítása, valamint operatőri tevékenységgel kapcsolatban az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

351/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. és a Leinád Művészeti Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-986272) közötti vállalkozási és felhasználási szerződés megkötését, „Mohácsi-Mohácsi-Csiky: Buborékok" c. előadásához kapcsolódó fotósorozat készítésével kapcsolatban az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

352/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (Cégjegyzékszám: 01-06-113332) közötti szerződés megkötését, „Oláh-Horváth Sára – Holger Schober: Háromnegyed – Apa, Anya, Fiú, Lány" című előadásához kapcsolódó jelmezterveinek elkészítése tárgyában az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap
Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: *Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal álláshelyeinek csökkentésére és a hivatali feladatellátás racionalizálására*

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

353/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébetnek az előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

354/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal álláshelyeinek számát 80 álláshellyel csökkenti két ütemben úgy, hogy 2015. június 1. napjával 39 álláshely kerül elvonásra, ezzel a hivatali apparátus engedélyezett létszámát 907 főben határozza meg. 2015. október 1. napjával további 41 álláshellyel csökkenti a hivatal álláshelyeinek számát, és a hivatali apparátus engedélyezett létszámát 866 főben határozza meg.

355/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a létszámleépítés első ütemében elvonásra került 39 álláshelyhez és a második ütemben elvonásra került 41 álláshelyhez kapcsolódó kiadási előirányzat módosítására vonatkozó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének a létszámleépítés első ütemét követő soron következő módosítása
Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat lakásbérbeadási feladata körében szükséges, a 29/2006. Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bekezdésében foglalt tulajdonosi döntések meghozatalára 2015. évre irányulóan*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

356/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bekezdése és a 37. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 2015. március 1-je és a 2016. február 28-a közötti időszakban:

a tulajdonában lévő üres és várhatóan megüresedő, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakóépületekben lévő lakások esetén:

– legfeljebb 88 lakást nyugdíjasházi jelleggel ad bérbe;
– legfeljebb 12 lakást szolgálati jelleggel biztosít a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai részére;
– legfeljebb 20 lakást biztosít a Belügyminisztérium részére átadott egyszeri bérlőkiválasztási jogának gyakorlásához;
– legfeljebb 50 lakást nyilvános pályázat útján ad bérbe;
– legfeljebb 10 lakást méltányossági alapú bérbeadással hasznosít;
– legfeljebb 10 lakást elhelyezési kötelezettség teljesítése jogcímén hasznosít.

Határidő: 2016. február 28.

Felelős: Tarlós István

357/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bekezdése és a 37. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 2015. március 1-je és a 2016. február 28-a közötti időszakban: a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére álló – nyugdíjasházakra fennálló bérlőkiválasztási jogon túl, melyet értelemszerűen nyugdíjasházi jelleggel történő bérbeadásra használ fel – a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában lévő és a Fővárosi Önkormányzat folyamatos bérlőkiválasztási jogával érintett üres és várhatóan megüresedő lakásokat lakáspályázat útján hasznosítja.

Határidő: 2016. február 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: *Javaslat a Budapest VI. kerület, Andrássy út 18. szám alatti Társasház alapító okirat módosításának elfogadására*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

358/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja a Budapest VI., Andrássy út 18. szám alatti Társasház módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, melynek értelmében

– a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 29234/0/A/3 hrsz.-ú albetét alapterülete 124 nm-ről 136 nm-re, az albetéthez tartozó közös tulajdoni hányad 660/6000-ről 1093/10000-re változik;
– önálló, 29234/0/A/20 hrsz.-ú albetétbe kerül a közös tulajdonú házfelügyelői lakás;
– értékesítésre és a 29234/0/A/16 hrsz.-ú albetéthez kerül a tetőtérben található, a Társasház közös tulajdonát képező 20 nm (20,29) alapterületű volt mosókonyha helyiség.

Felkéri a főpolgármestert a 29234/0/A/16 hrsz.-ú volt mosókonyha helyiségre vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges, az előterjesztés 6. számú mellékletét képező meghatalmazás, valamint az előterjesztés 9. számú mellékletét képező alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: *Javaslat a BFVK Zrt. felügyelőbizottsága módosított ügyrendjének jóváhagyására*

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

359/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottsági módosított ügyrendjét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a módosított ügyrendet a kapcsolódó alapszabály-módosítás cégbírósági bejegyzésének napjától lehet alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

360/2015. (III. 23.) 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 felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BFVK Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: *Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2015. évi éves szerződése megkötésére*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

361/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásához kapcsolódó 2015. évi éves szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

362/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. által a 2015. évi éves szerződés rendelkezéseinek megfelelően elkészített 2015. évi üzleti tervet terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: *Javaslat megállapodás megkötésére fenntartási, kezelési-üzemeltetési feladatátadásról a X. kerületi Önkormányzattal*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

363/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a fenntartási, kezelési-üzemeltetési feladatátadásról szóló megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: *Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára*

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

364/2015. (III. 23.) 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. március 31-én tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont:

– Annak a Társaság közgyűlése általi megállapítását, hogy 2014-ben a tervezetthez képest
• Budapest vonatkozásában 14 096 E Ft-tal több víziközmű-fejlesztési hozzájárulás folyt be;
• a 2013. évi igénybe vehető vízterhelési díj (VTD) kedvezmény 14 317 E Ft-tal kevesebb lett;
• a 2014. évi igénybe vehető vízterhelési díj (VTD) kedvezmény 7 447 E Ft-tal kevesebb lett,
• ami a 2015-re átütemezendő forrásokkal együtt összesen 595 895 E Ft-tal csökkenti a 2014. évi beruházási terv összforrását.

A fentiek alapján a 2014. évben megvalósítható beruházások összegének 5 206 444 E Ft-ban történő meghatározására vonatkozó társasági közgyűlési döntés meghozatalát.

– Annak a Társaság közgyűlése általi tudomásulvételét, hogy a 2014. évben megvalósítható beruházások összegéből 5 165 919 E Ft került felhasználásra.

A 2014. évi beruházási keret maradványa (ÉCS):

a) Budapesten 6 277 E Ft,
b) Budakeszin 2 500 E Ft,
c) Budaörsön 51 E Ft,
d) Szigetmonostoron 148 E Ft,
e) Szigetszentmiklóson 6 473 E Ft,

valamint BKSZTT vonatkozásában:

a) a 2013. évi VTD kedvezmény maradványa 3 626 E Ft,
b) a 2014. évi VTD kedvezmény maradványa 538 E Ft,

ami a 2015. évi beruházási forrásokat növeli.

A fentiek alapján a forrásváltozás jóváhagyására vonatkozó társasági közgyűlési döntés meghozatalát.

– A Társaság 2014. évi beruházási tervének teljesítéséről szóló jelentés elfogadására vonatkozó társasági közgyűlési döntés meghozatalát.

2. napirendi pont:

– A Társaság Közgyűlése arra vonatkozó döntésének meghozatalát, hogy a 2014. évről megmaradt forrásokkal,

- a Fővárosi Vízművek Zrt. és Budapest szolgáltatási területét érintően:

1) 2014. évről áthúzódott feladatok: 419 223 E Ft,
2) fel nem használt 2014. évi ÉCS: 6 277 E Ft;

- a biatorbágyi szolgáltatási területet érintően:

1) fel nem használt 2014. évi ÉCS: 4 400 E Ft,
2) fel nem használt 2014. évi csatornafejlesztési hozzájárulás: 1 008 E Ft;

- a budakeszi szolgáltatási területet érintően:

1) fel nem használt 2014. évi ÉCS: 1 78 E Ft,
2) fel nem használt VTD kedvezmény: 1 270 E Ft;

- a budaörsi szolgáltatási területet érintően:

1) fel nem használt 2014. évi ÉCS: 51 E Ft;

- a pócsmegyeri szolgáltatási területet érintően:

1) fel nem használt 2014. évi ÉCS: 11 547 E Ft;

- a szigetmonostori szolgáltatási területet érintően:

1) fel nem használt 2014. évi ÉCS: 5 361 E Ft;

- a szigetszentmiklósi szolgáltatási területet érintően:

1) fel nem használt 2014. évi ÉCS: 60 832 E Ft,
2) fel nem használt VTD kedvezmény: 5 755 E Ft;

- a tököli szolgáltatási területet érintően:

1) fel nem használt VTD kedvezmény: 17 627 E Ft;

- a BKSZTT területét érintően:

1) fel nem használt VTD kedvezmény: 47 719 E Ft,

összességében 592 149 E Ft-tal, 4 939 073 E Ft-ról 5 531 222 E Ft-ra megemeli a 2015. évi beruházási terv összforrását.

– A Társaság Közgyűlése arra vonatkozó döntésének meghozatalát, hogy jóváhagyja a 2015. évi beruházási terv 1. sz. módosítását az alábbiaknak megfelelően:

- a Fővárosi Vízművek Zrt. és Budapest szolgáltatási területét érintően:

1) 3 db új tétel tervbe való beemelése 15 250 E Ft értékben,
2) 3 db tétel keretének csökkentése 7 520 E Ft értékben,
3) 7 db 2014-ről áthúzódó tétel 419 223 E Ft értékben;

- a budakeszi szolgáltatási területet érintően:

1) 2 db tétel keretének emelése 2 624 E Ft értékben – a 2014-ről áthozandó forrás terhére,
2) csőrekonstrukciók kapcsán, útfelújítással összefüggésben 61 700 E Ft kerül elkülönítésre az általános tartalékból;

- a budaörsi szolgáltatási területet érintően:

1) 1 db tétel keretének csökkentése 3 962 E Ft értékben, valamint 2 db tétel keretének emelése 3 962 E Ft értékben, összességében 51 E Ft többlet forrásigénnyel – a 2014-ről áthozandó forrás terhére;

- a pócsmegyeri szolgáltatási területet érintően:

1) 1 db új tétel tervbe való beemelése 10 600 E Ft értékben – a 2014-ről áthozandó forrás terhére;

- a szigetmonostori Vízművek Zrt. szolgáltatási területét érintően:

1) 1 db új tétel tervbe való beemelése 4 925 E Ft értékben – a 2014-ről áthozandó forrás terhére;

- a szigetszentmiklósi szolgáltatási területet érintően:

1) 2 db tétel törlése 53 100 E Ft értékben,
2) 2 db tétel keretének csökkentése 3 827 E Ft értékben, valamint 1 db tétel keretének emelése 23 228 E Ft értékben összességében 19 401 E Ft többlet forrásigénnyel,
3) 3 db új tétel tervbe való beemelése 66 100 E Ft értékben – a 2014-ről áthozandó forrás terhére;

- a tököli szolgáltatási területet érintően:

1) 1 db tétel keretének csökkentése 300 E Ft értékben, valamint 1 db tétel keretének emelése 300 E Ft értékben, ami összességében nem igényel többletforrást;
2) 1 db 2014-ről áthúzódó tétel tervbe való beemelése 17 627 E Ft értékben – a 2014-ről áthozandó forrás terhére.

3. napirendi pont:

– A Társaság Közgyűlése arra vonatkozó döntésének meghozatalát, hogy megalapítja az USD elszámolású Társaságot az alábbi lényeges elemekkel:

- Cégforma: korlátolt felelősségű társaság
- Társaság tagjai: Fővárosi Vízművek Zrt. 100%-ban
- Társaság időtartama: határozatlan idő
- Társaság jegyzett tőkéje, annak összetétele: 10 000 000 HUF, azaz tízmillió forint készpénz
- Ügyvezetők: 2 fő, együttes képviseleti joggal
- Felügyelőbizottság: 3 fő
- Tevékenységi kör: Magyarországon kívüli üzleti tevékenység, a Fővárosi Vízművek Zrt. tevékenységéhez kapcsolódóan, jellemzően az alábbi tevékenységek szerint:
  üzletviteli tanácsadás;
  mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás;
  folyadék szállítására alkalmas közmű építése;
  vízi létesítmény építése;
  építési terület előkészítése;
  egyéb befejező építés;
  egyéb máshová nem sorolt építés;
  fémszerkezetgyártás,
- Mellékszolgáltatás lehetősége: a Fővárosi Vízművek Zrt. mellékszolgáltatás keretében jel-

lemzően a fenti tevékenységet elősegítő mellékszolgáltatást nyújthatja, kiegészítve az alábbiakkal:
- ○ gazdasági adminisztrációs szolgáltatás;
- ○ munkaerő-gazdálkodással összefüggő adminisztráció;
- ○ menedzsment és gazdasági tanácsadás;
- ○ informatikai szoftverek használata.

– A Társaság Közgyűlése arra vonatkozó döntésének meghozatalát, hogy megalapítja az EUR elszámolású Társaságot az alábbi lényeges elemekkel:
- Cégforma: korlátolt felelősségű társaság
- Társaság tagjai: Fővárosi Vízművek Zrt. 100%-ban
- Társaság időtartama: határozatlan idő
- Társaság jegyzett tőkéje, annak összetétele: 10 000 000 HUF, azaz tízmillió forint készpénz
- Ügyvezetők: 2 fő, együttes képviseleti joggal
- Felügyelőbizottság: 3 fő
- Tevékenységi kör: Magyarországon kívüli üzleti tevékenység, a Fővárosi Vízművek Zrt. tevékenységéhez kapcsolódóan, jellemzően az alábbi tevékenységek szerint:
  üzletviteli tanácsadás;
  mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás;
  folyadék szállítására alkalmas közmű építése;
  vízi létesítmény építése;
  építési terület előkészítése;
  egyéb befejező építés;
  egyéb máshová nem sorolt építés;
  fémszerkezetgyártás,

– Mellékszolgáltatás lehetősége: a Fővárosi Vízművek Zrt. mellékszolgáltatás keretében jellemzően a fenti tevékenységet elősegítő mellékszolgáltatást nyújthatja, kiegészítve az alábbiakkal:
- ○ gazdasági adminisztrációs szolgáltatás;
- ○ munkaerő-gazdálkodással összefüggő adminisztráció;
- ○ menedzsment és gazdasági tanácsadás;
- ○ informatikai szoftverek használata.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2015. március 31. (megismétlés esetén 2015. április 10.)

Felelős: Tarlós István

365/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. március 31-én tartandó rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2015. március 31. (megismétlés esetén 2015. április 10.)

Felelős: Tarlós István

366/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítását a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel egyeztetve kezdeményezze a Nemzetgazdasági Minisztériumnál.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: *Javaslat a BKISZ projekt keretében a Magyar Urbanisztikai Társasággal kötendő megállapodás megkötésére*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

367/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Partnerségi megállapodást köt a Magyar Urbanisztikai Társasággal annak érdekében, hogy a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” c. projekt pályázati adatlapján vállalt horizontális intézkedésnek eleget tegyen.

368/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében jóváhagyja, megköti az előterjesztés melléklete szerinti partnerségi megállapodást, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: *Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

369/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Budapest Főváros Önkormányzatának településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait, és annak alkalmazását elrendeli a településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök készítése és módosítása során történő véleményezési eljárások lefolytatásakor.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

370/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 276/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros Önkormányzatának a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait.

A napirend 42. pontja: *Javaslat a 2013. évi Műemléki Keret pályázat megállapodásának határidő-módosítására*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

371/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2013. évi Műemléki Keret terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Danubius Nemzeti Hajós Egylet között 2014. 05. 30-án megkötött, FPH 59/131-6/2014. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2016. április 16-ra történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Danubius Nemzeti Hajós Egylettel az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a közgyűlési döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: *Javaslat a BFVT Kft. 2015. évi éves szerződés megkötésére*

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

372/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BFVT Kft. közötti 2015. évi éves közszolgáltatási szerződést a módosító indítvány 1. sz. mellékletében szereplő javasolt ellentételezés szerinti tartalommal, 430 000 E Ft ellentételezéssel.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: *Javaslat a FOK Nonprofit Kft. tevékenységét lezáró beszámolójának elfogadására*

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

373/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. december 31. napjával elkészített, tevékenységét lezáró számviteli beszámolóját, valamint a könyvvizsgáló jelentését. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bek. alapján a Társaság vezető tisztségviselőjét (végelszámolóját) tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: *Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról*

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

374/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést – figyelemmel a 375–376/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra – elfogadja.

375/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A 496/2009. (IV. 30.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2608/2010. (XII. 15.) határozatot hatályon kívül helyezi;
- a 279/2013. (II. 27.) határozatot hatályon kívül helyezi;
- a 103/2014. (I. 29.) határozatot hatályon kívül helyezi.

376/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A 2246/2009. (XII. 17.) határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;

- a 2504/2010. (XII. 15.) határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;
- a 680/2012. (IV. 25.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;
- az 1200/2012. (VI. 20.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;
- a 2039/2012. (X. 3.) határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;
- az 552/2013. (IV. 9.) határozat végrehajtási határidejét 2015. augusztus 31-re módosítja;
- a 822/2013. (V. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2015. április 30-ra módosítja;
- a 129/2015. (I. 28.) határozat végrehajtási határidejét 2015. május 31-re módosítja;
- a 108/2014. (I. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;
- a 122/2014. (I. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

– a 753/2014. (IV. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. április 30-ra módosítja;
– a 996/2014. (VI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. április 30-ra módosítja;
– az 1030/2014. (VI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;
– az 1036/2014. (VI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. május 31-re módosítja;
– az 1076/2014. (VI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. július 31-re módosítja;
– az 1125/2014. (VI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja.

A napirend 46. pontja: *Javaslat a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztő: Csárdi Antal

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 22/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a módosító indítvány 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

377/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy az új rendkívüli települési támogatás finanszírozása érdekében a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására*

Előterjesztők: Horváth Csaba, Csárdi Antal, Gy. Németh Erzsébet, Székely Sándor, Karácsony Gergely

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

378/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2015. március 23-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.
Előfizethető:
közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján,
Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál
(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)
További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Schrödel Norbert
Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Városház u. 9–11. F ép. 128. – Telefon: 06-1/999-8344
Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők
a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1052 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).
Előfizetési díj: Fél évre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)
Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)
F. k.: Sárádi Kálmánné dr.

Szedés, tördelés, nyomtatás: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója